

925-10/2021

Adatellenőrző kód: 52-67-5c42-20-1b22-7f-432-7f1f78-6-625e-56-c3a-31

**Fejezeti jellemző adatok**

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

309480	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Budapest 2021 év. október hó. 29. nap

Jani Gyula  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szelecsényi K. Katalin

(név)

06/1 225-6024

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

KARAI ÉVA, (1) 7951722

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

309480

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOS

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8: Költségvetési kiadások		Működés	Érték
		3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		970 607 988
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 000 000
04	Készletfel-, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőszolgálat (K1104)		20 063 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 966 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		41 080 535
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		39 359 616
12	Szociális támogatások (K1112)		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		293 580 126
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)</b>		<b>1 366 657 465</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		9 899 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 743 535
18	<b>Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>		<b>20 642 535</b>
19	<b>Személyi juttatások (-14+18) (K1)</b>		<b>1 387 300 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>232 700 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 802 364
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		14 047 244
24	<b>Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)</b>		<b>19 849 608</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		40 884 626
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)</b>		<b>44 384 626</b>
28	Közzetségi díjak (K331)		50 200 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		24 061 957
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		34 389 054
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		109 526
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		416 889 209
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		94 057 507
35	<b>Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)</b>		<b>619 721 293</b>
36	Kiadványok kiadásai (K341)		7 019 684
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		12 806 031
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)</b>		<b>19 825 715</b>
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		100 791 698
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		25 206 200
43	Egyéb átlag kiadások (K355)		2 130 860
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)</b>		<b>128 118 758</b>
45	<b>Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>831 900 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		14 950 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 057 897
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		77 289 740
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		22 702 363
79	<b>Beruházások (-72+...+78) (K6)</b>		<b>120 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)</b>		<b>2 571 900 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	3	4
#	2			
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			6 000 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>			<b>6 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			5 950 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			359 962 490
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			109 526
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			6 777 984
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>			<b>372 800 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>			<b>378 800 000</b>

PIR: 309480

Elemi költségvetés

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.29 10:30  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Előirányzat	
2.		3.	4.	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			2 193 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)			2 193 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)			2 193 100 000



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen vezetési jogúak)	Vezetői létszám (tervezési jogúak)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alkalmazotti jogviszonyban)		Nem vezetői létszám (összesen)		Létszám összesen
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	56	112	169	171
02	b) csoport	0	0	0	0	15	2	17	17
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>114</b>	<b>186</b>	<b>188</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	3	11	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	10	4	15	15
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>125</b>	<b>228</b>	<b>231</b>
64	<b>Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>125</b>	<b>228</b>	<b>231</b>
65	I. funkció csoport	0	2	2	1	71	114	186	188
66	II. funkció csoport	0	1	1	1	20	11	32	33
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10

10