

3-1/2024/11

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0400<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 309480<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 900100<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest, Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2024 | 01.   | 01.    | - | 12    | 31    |

*Jozsef Székely*  
a szerv gazdasági vezetője



Budapest 2024. év 01. hó 08. nap  
*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Székelyné Nagy Anikó* (név)  
*136 1 225 6041* (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Körösi Mária* (név)  
*1795 5196* (telefon)

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

309480

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20      Címrend: 20/04/00/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 900100      Szektor: 1051      AHTT: 016357      AHTI: 038258

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 10                    | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHHT: 016357 AHHT: 038258

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |             |                      |                   |                      |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Sorszám                              | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Előirányzat          | Bevétel           | Támogatás            |
| 001                                  | 002  | 003         | 004                  | 005               | 006                  |
| 001                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101       | 1 668 308 000        | 26 011 850        | 1 642 296 150        |
| 004                                  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                            | K1104       | 9 940 000            |                   | 9 940 000            |
| 006                                  | Jubileumi jutalom  | K1106       | 7 700 000            |                   | 7 700 000            |
| 007                                  | Érem kívüli jutatok  | K1107       | 38 281 250           |                   | 38 281 250           |
| 009                                  | Közelkedési költségterítés   | K1109       | 39 478 776           |                   | 39 478 776           |
| 012                                  | Szociális támogatások  | K1112       | 2 000 000            |                   | 2 000 000            |
| 013                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113       | 222 439 810          |                   | 222 439 810          |
| 014                                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                  | <b>K11</b>  | <b>1 988 147 836</b> | <b>26 011 850</b> | <b>1 962 135 986</b> |
| 016                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K112        | 75 951 814           | 1 813 150         | 74 138 664           |
| 017                                  | Egyéb külső személyi juttatások  | K1123       | 17 800 350           | 2 075 000         | 15 725 350           |
| 018                                  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>   | <b>K12</b>  | <b>93 752 164</b>    | <b>3 888 150</b>  | <b>89 864 014</b>    |
| 019                                  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>  | <b>K1</b>   | <b>2 081 900 000</b> | <b>29 900 000</b> | <b>2 052 000 000</b> |
| 020                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2          | 291 500 000          | 8 000 000         | 283 500 000          |
| 021                                  | Szakmai anyagok beszerzése   | K311        | 7 962 990            | 4 304 880         | 3 658 110            |
| 022                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312        | 25 720 000           | 10 000 000        | 15 720 000           |
| 024                                  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>  | <b>K31</b>  | <b>33 682 990</b>    | <b>14 304 880</b> | <b>19 378 110</b>    |
| 025                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele  | K321        | 48 144 579           |                   | 48 144 579           |
| 026                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322        | 3 850 000            |                   | 3 850 000            |
| 027                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>   | <b>K32</b>  | <b>51 994 579</b>    |                   | <b>51 994 579</b>    |
| 028                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja  | K3311       | 40 870 000           | 10 000 000        | 30 870 000           |
| 029                                  | Gázenergia szolgáltatás díja   | K3312       | 16 900 000           | 6 900 000         | 10 000 000           |
| 031                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja   | K3314       | 1 468 000            |                   | 1 468 000            |
| 032                                  | <b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>   | <b>K331</b> | <b>59 238 000</b>    | <b>16 900 000</b> | <b>42 338 000</b>    |
| 034                                  | Bérelti és lízing díjak  | K333        | 38 364 500           | 15 600 000        | 22 764 500           |
| 035                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334        | 45 149 600           |                   | 45 149 600           |
| 036                                  | Közvetített szolgáltatások   | K335        | 6 487 000            | 6 487 000         |                      |
| 037                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336        | 522 093 234          | 114 280 290       | 407 812 944          |
| 038                                  | Egyéb szolgáltatások   | K337        | 133 510 960          | 19 920 000        | 113 590 960          |

PIR: 309480

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 016357 AHIT: 038258

|     |  |       |               |             |               |
|-----|--|-------|---------------|-------------|---------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 804 843 294   | 173 187 290 | 631 656 004   |
| 040 | Küldetések kiadásai  | K341  | 18 833 193    | 4 185 193   | 14 650 000    |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342  | 30 000 000    | 5 000 000   | 25 000 000    |
| 042 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)             | K34   | 48 833 193    | 9 185 193   | 39 650 000    |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 153 909 474   | 42 919 232  | 110 990 242   |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 41 096 101    | 39 201 695  | 1 894 406     |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 5 338 369     | 1 101 710   | 4 236 659     |
| 048 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)     | K35   | 200 343 944   | 83 222 637  | 117 121 307   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 1 139 700 000 | 279 900 000 | 859 800 000   |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 23 865 553    | 5 744 767   | 18 120 786    |
| 078 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 12 547 988    | 7 116 193   | 5 431 795     |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 59 937 009    | 35 446 126  | 24 490 883    |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 23 649 450    | 12 692 914  | 10 956 536    |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 120 000 000   | 61 000 000  | 59 000 000    |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 3 633 100 000 | 378 800 000 | 3 254 300 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTT: 038258

| Sorszám | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Előirányzat |
|---------|---|-------------|-------------|
| 001     | 002   | 003         | 004         |
| 034     | Egyéb közhatalmi bevételek                      | B36         | 6 000 000   |
| 035     | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)         | B3          | 6 000 000   |
| 036     | Készletértékesítés ellenértéke                  | B401        | 10 000 000  |
| 037     | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 307 844 905 |
| 038     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403        | 6 487 000   |
| 041     | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 48 468 095  |
| 051     | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 372 800 000 |
| 070     | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 378 800 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| B8 Finanszírozási bevételek |  |             |               |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám                     | Rovat megnevezése                                      | Rovat száms | Előirányzat   |
| 001                         | 002  | 003         | 004           |
| 015                         | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 3 254 300 000 |
| 021                         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 3 254 300 000 |
| 030                         | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 3 254 300 000 |

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |  |  |  |   |  |                            |                   |                  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|----------------------------|-------------------|------------------|---|--|
| Sorszám   | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)  | Létszám<br>munkaviszonyok<br>(Egyesített<br>állások<br>Szakigazgatói<br>Szakigazgatói) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>juttatások,<br>céljuttatás,<br>projektr. | Készlet,<br>ügyleti,<br>nehéztüneti díj | Végkielégítés,<br>juttatás,<br>jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Köztisztviselők   | Támogatások      | Foglalkoztatottak<br>egyéb személyi<br>juttatásai | Választott<br>tisztviselők<br>juttatásai |
| 001   | 002  | 003  | 004  | 005  | 006                                     | 007                                    | 008                        | 009               | 010              | 011   | 012                                      |
| 118   | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezető | 27   | 324 606 000                                    |  | 140 000                                 | 1 440 000                              | 4 379 635                  | 4 516 640         |                  | 43 281 000  |  |
| 119   | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 107  | 746 966 000                                    |  | 5 400 000                               | 3 400 000                              | 17 518 538                 | 18 066 559        | 900 000          | 99 595 000  |  |
| 120   | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                | 93   | 551 711 000                                    |  | 2 450 000                               | 2 860 000                              | 14 923 199                 | 15 390 031        | 800 000          | 73 561 000  |  |
| 121   | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                         | 9  | 45 025 000                                     |  | 1 950 000                               |  | 1 459 878                  | 1 505 546         | 300 000          | 6 002 810   |  |
| 125   | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>   | <b>236</b>   | <b>1 668 308 000</b>                           |  | <b>9 940 000</b>                        | <b>7 700 000</b>                       | <b>38 281 250</b>          | <b>39 478 776</b> | <b>2 000 000</b> | <b>222 439 810</b>                                |  |
| 138   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>  | <b>236</b>   | <b>1 668 308 000</b>                           |  | <b>9 940 000</b>                        | <b>7 700 000</b>                       | <b>38 281 250</b>          | <b>39 478 776</b> | <b>2 000 000</b> | <b>222 439 810</b>                                |  |
| 139   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)  | 261  |  |  |   |  |                            |                   |                  |   |  |



| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |                                     |                                      |                          |   |  |  |                              |                  |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, funkciók                                      | Vezetői létszám központi végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettség | Nem vezetői létszám középfokú végzettség | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 001  | 002   | 003                                 | 004                                  | 005                      | 006                                     | 007                                      | 008                                      | 009                          | 010              |
| 001  | I. funkciócsoport a) csoport                                    | 19                                  |                                      | 19                       |   | 35                                       | 99                                       | 134                          | 153              |
| 002  | I. funkciócsoport b) csoport                                    | 2                                   |                                      | 2                        |   | 27                                       | 1  | 28                           | 30               |
| 003  | <b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>                       | <b>21</b>                           |                                      | <b>21</b>                |   | <b>62</b>                                | <b>100</b>                               | <b>162</b>                   | <b>183</b>       |
| 004  | II. funkciócsoport Humánpolitikai                               | 1                                   |                                      | 1                        |   | 2  |  | 2                            | 3                |
| 005  | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési                   | 3                                   |                                      | 3                        |   | 9  | 3  | 12                           | 15               |
| 006  | II. funkciócsoport Jogi   |                                     |                                      |                          |   |  | 1  | 1                            | 1                |
| 008  | II. funkciócsoport Ellenőrzési                                  |                                     |                                      |                          |   |  | 1  | 1                            | 1                |
| 013  | <b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>                  | <b>4</b>                            |                                      | <b>4</b>                 |   | <b>11</b>                                | <b>5</b>                                 | <b>16</b>                    | <b>20</b>        |
| 014  | <b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> |                                     |                                      |                          |   | <b>16</b>                                | <b>1</b>                                 | <b>17</b>                    | <b>17</b>        |
| 015  | - I. csoport feladatait segítő                                  |                                     |                                      |                          |   | 12                                       | 1  | 13                           | 13               |
| 016  | - II. csoport feladatait segítő                                 |                                     |                                      |                          |   | 4  |  | 4                            | 4                |
| 019  | III. funkciócsoport Képzésszervezési                            |                                     |                                      |                          | 1                                       |  |  | 1                            | 1                |
| 020  | III. funkciócsoport Szállítási                                  |                                     |                                      |                          |   | 1  |  | 1                            | 1                |
| 022  | III. funkciócsoport Üzemeltetési                                | 1                                   |                                      | 1                        | 3                                       | 6  | 1  | 10                           | 11               |
| 024  | III. funkciócsoport Raktározási                                 |                                     |                                      |                          |   | 1  |  | 1                            | 1                |
| 025  | III. funkciócsoport Egyéb (...)                                 | 1                                   |                                      | 1                        |   | 1  |  | 1                            | 2                |
| 026  | <b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>2</b>                            |                                      | <b>2</b>                 | <b>4</b>                                | <b>25</b>                                | <b>2</b>                                 | <b>31</b>                    | <b>33</b>        |
| 027  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      | <b>27</b>                           |                                      | <b>27</b>                | <b>4</b>                                | <b>98</b>                                | <b>107</b>                               | <b>209</b>                   | <b>236</b>       |
| 072  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>      | <b>27</b>                           |                                      | <b>27</b>                | <b>4</b>                                | <b>98</b>                                | <b>107</b>                               | <b>209</b>                   | <b>236</b>       |
| 073  | I. funkció csoport  | 21                                  |                                      | 21                       |   | 62                                       | 100                                      | 162                          | 183              |
| 074  | II. funkció csoport   | 4                                   |                                      | 4                        |   | 11                                       | 5  | 16                           | 20               |
| 075  | III. funkció csoport  | 2                                   |                                      | 2                        |   | 25                                       | 2  | 31                           | 33               |

5

Elemi költségvetés

Fejezet: 20      Címrend: 20/04/00/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 900100      Szektor: 1051      AHTT: 016357      AHTI: 038258

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 10                    | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |             |                      |                   |                      |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Sorszám                              | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Előirányzat          | Bekötet           | Támogatás            |
| 001                                  | 002  | 003         | 004                  | 005               | 006                  |
| 001                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101       | 1 668 308 000        | 26 011 850        | 1 642 296 150        |
| 004                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nüliszolgálat                            | K1104       | 9 940 000            |                   | 9 940 000            |
| 006                                  | Jubileumi jutalom  | K1106       | 7 700 000            |                   | 7 700 000            |
| 007                                  | Béren kívüli juttatások  | K1107       | 38 281 250           |                   | 38 281 250           |
| 009                                  | Közeledési költségterítés  | K1109       | 39 478 776           |                   | 39 478 776           |
| 012                                  | Szociális támogatások  | K1112       | 2 000 000            |                   | 2 000 000            |
| 013                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113       | 222 439 810          |                   | 222 439 810          |
| 014                                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                  | <b>K11</b>  | <b>1 988 147 836</b> | <b>26 011 850</b> | <b>1 962 135 986</b> |
| 016                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K1122       | 75 951 814           | 1 813 150         | 74 138 664           |
| 017                                  | Egyéb külső személyi juttatások  | K1123       | 17 800 350           | 2 075 000         | 15 725 350           |
| 018                                  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>   | <b>K12</b>  | <b>93 752 164</b>    | <b>3 888 150</b>  | <b>89 864 014</b>    |
| 019                                  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>  | <b>K1</b>   | <b>2 081 900 000</b> | <b>29 900 000</b> | <b>2 052 000 000</b> |
| 020                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2          | 291 500 000          | 8 000 000         | 283 500 000          |
| 021                                  | Szakmai anyagok beszerzése   | K311        | 7 962 990            | 4 304 880         | 3 658 110            |
| 022                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312        | 25 720 000           | 10 000 000        | 15 720 000           |
| 024                                  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>  | <b>K31</b>  | <b>33 682 990</b>    | <b>14 304 880</b> | <b>19 378 110</b>    |
| 025                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele  | K321        | 48 144 579           |                   | 48 144 579           |
| 026                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322        | 3 850 000            |                   | 3 850 000            |
| 027                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>   | <b>K32</b>  | <b>51 994 579</b>    |                   | <b>51 994 579</b>    |
| 028                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja  | K3311       | 40 870 000           | 10 000 000        | 30 870 000           |
| 029                                  | Gázenergia szolgáltatás díja   | K3312       | 16 900 000           | 6 900 000         | 10 000 000           |
| 031                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja   | K3314       | 1 468 000            |                   | 1 468 000            |
| 032                                  | <b>Közzemeli díjak (=28+29+30+31)</b>  | <b>K331</b> | <b>59 238 000</b>    | <b>16 900 000</b> | <b>42 338 000</b>    |
| 034                                  | Bérlési és lízing díjak  | K333        | 38 364 500           | 15 600 000        | 22 764 500           |
| 035                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334        | 45 149 600           |                   | 45 149 600           |
| 036                                  | Közvetített szolgáltatások   | K335        | 6 487 000            | 6 487 000         |                      |
| 037                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336        | 522 093 234          | 114 280 290       | 407 812 944          |
| 038                                  | Egyéb szolgáltatások   | K337        | 133 510 960          | 19 920 000        | 113 590 960          |

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 016357 AHIT: 038258

|     |  |       |               |             |               |
|-----|--|-------|---------------|-------------|---------------|
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 804 843 294   | 173 187 290 | 631 656 004   |
| 040 | Küldetések kiadásai  | K341  | 18 835 193    | 4 185 193   | 14 650 000    |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342  | 30 000 000    | 5 000 000   | 25 000 000    |
| 042 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)             | K34   | 48 835 193    | 9 185 193   | 39 650 000    |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 153 909 474   | 42 919 232  | 110 990 242   |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 41 096 101    | 39 201 695  | 1 894 406     |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 5 338 369     | 1 101 710   | 4 236 659     |
| 048 | Különféle befizetéseket és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)  | K35   | 200 343 944   | 83 223 637  | 117 121 307   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 1 139 700 000 | 279 900 000 | 859 800 000   |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 23 865 533    | 5 744 767   | 18 120 786    |
| 078 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 12 547 988    | 7 116 193   | 5 431 795     |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 59 937 009    | 35 446 126  | 24 490 883    |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 23 649 430    | 12 692 914  | 10 956 536    |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 120 000 000   | 61 000 000  | 59 000 000    |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 3 633 100 000 | 378 800 000 | 3 254 300 000 |

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |             |             |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Sorszám                               | Rovat megnevezése                               | Rovat száma | Érték       |
| 001                                   | 002   | 003         | 004         |
| 034                                   | Egyéb közhatalmi bevételek                      | B36         | 6 000 000   |
| 035                                   | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)         | B3          | 6 000 000   |
| 036                                   | Készletértékesítés ellenértéke                  | B401        | 10 000 000  |
| 037                                   | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 307 844 905 |
| 038                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403        | 6 487 000   |
| 041                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 48 468 095  |
| 051                                   | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)    | B4          | 372 800 000 |
| 070                                   | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7       | 378 800 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| B8. Finanszírozási bevételek |  |             |               |
|------------------------------|--|-------------|---------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat   |
| 001                          | 002  | 003         | 004           |
| 015                          | Központi, irányító szervei támogatás                   | B816        | 3 254 300 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 3 254 300 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 3 254 300 000 |

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |   |   |  |  |  |   |                            |                          |                  |   |  |
|---|---|---|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------|------------------|---|--|
| Sorszá-<br>m  | Megnevezés (Besorolási oszt. és friz.)  | Letéte-<br>si mife-<br>lérték<br>(Terve-<br>zett<br>áll.<br>Szatitó<br>össz.) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>juttatás,<br>előjuttatás,<br>projektr. | Készenléti,<br>ügyeleti,<br>helyettesítési díj | Végkielégítés,<br>jubileumi<br>juttatás | Béren kívüli<br>juttatások | Költségterítés<br>számok | Támogatások      | Foglalkoztatottak<br>és egyéb személyi<br>jutt. | Választott<br>tisztviselők<br>juttatásai |
| 001   | 002   | 003   | 004  | 005  | 006  | 007                                     | 008                        | 009                      | 010              | 011   | 012                                      |
| 118   | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképzés intézmény vezető | 27  | 324 606 000                                    |  | 140 000  | 1 440 000                               | 4 379 635                  | 4 516 640                |                  | 43 281 000                                      |  |
| 119   | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                 | 107   | 746 966 000                                    |  | 5 400 000                                      | 3 400 000                               | 17 518 538                 | 18 066 559               | 900 000          | 99 595 000                                      |  |
| 120   | középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                 | 93  | 551 711 000                                    |  | 2 450 000                                      | 2 860 000                               | 14 923 199                 | 15 390 031               | 800 000          | 73 561 000                                      |  |
| 121   | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                          | 9   | 45 025 000                                     |  | 1 950 000                                      |   | 1 459 878                  | 1 505 546                | 300 000          | 6 002 810                                       |  |
| 125   | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>  | <b>236</b>  | <b>1 668 308 000</b>                           |  | <b>9 940 000</b>                               | <b>7 700 000</b>                        | <b>38 281 250</b>          | <b>39 478 776</b>        | <b>2 000 000</b> | <b>222 439 810</b>                              |  |
| 138   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>   | <b>236</b>  | <b>1 668 308 000</b>                           |  | <b>9 940 000</b>                               | <b>7 700 000</b>                        | <b>38 281 250</b>          | <b>39 478 776</b>        | <b>2 000 000</b> | <b>222 439 810</b>                              |  |
| 139   | Munkajogi nyitó/számla (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 261   |  |  |  |   |                            |                          |                  |   |  |

PIR: 309480

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                                       |                                       |                           |  |   |   |                               |                  |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---|---|-------------------------------|------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, funkciók                               | Vezetői létszám, középfokú végzettség | Vezetői létszám, felsőfokú végzettség | Vezetői létszám, összesen | Nem vezetői létszám, alapfokú végzettség | Nem vezetői létszám, középfokú végzettség | Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettség | Nem vezetői létszám, összesen | Létszám összesen |
| 001  | 002  | 003                                   | 004                                   | 005                       | 006                                      | 007                                       | 008                                       | 009                           | 010              |
| 001  | I. funkciócsoport a) csoport                             | 19                                    | 19                                    | 19                        |  | 35  | 99  | 134                           | 153              |
| 002  | I. funkciócsoport b) csoport                             | 2                                     | 2                                     | 2                         |  | 27  | 1   | 28                            | 30               |
| 003  | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                       | 21                                    | 21                                    | 21                        |  | 62  | 100                                       | 162                           | 183              |
| 004  | II. funkciócsoport Humánpolitikai                        | 1                                     | 1                                     | 1                         |  | 2   |   | 2                             | 3                |
| 005  | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési            | 3                                     | 3                                     | 3                         |  | 9   | 3   | 12                            | 15               |
| 006  | II. funkciócsoport Jogi                                  |                                       |                                       |                           |  |   | 1   | 1                             | 1                |
| 008  | II. funkciócsoport Ellenőrzési                           |                                       |                                       |                           |  |   | 1   | 1                             | 1                |
| 013  | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                  | 4                                     | 4                                     | 4                         |  | 11  | 5   | 16                            | 20               |
| 014  | III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |                                       |                                       |                           |  | 16  | 1   | 17                            | 17               |
| 015  | - I. csoport feladatait segítő                           |                                       |                                       |                           |  | 12  | 1   | 13                            | 13               |
| 016  | - II. csoport feladatait segítő                          |                                       |                                       |                           |  | 4   |   | 4                             | 4                |
| 019  | III. funkciócsoport Kézbetétési                          |                                       |                                       |                           |  |   | 1   | 1                             | 1                |
| 020  | III. funkciócsoport Szállítási                           |                                       |                                       |                           |  | 1   |   | 1                             | 1                |
| 022  | III. funkciócsoport Üzemeltetési                         | 1                                     | 1                                     | 1                         | 3  | 6   | 1   | 10                            | 11               |
| 024  | III. funkciócsoport Raktározási                          |                                       |                                       |                           |  | 1   |   | 1                             | 1                |
| 025  | III. funkciócsoport Egyéb (...)                          | 1                                     | 1                                     | 1                         |  | 1   |   | 1                             | 2                |
| 026  | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)              | 2                                     | 2                                     | 2                         | 4  | 25  | 2   | 31                            | 33               |
| 027  | Összesen (03+13+26)                                      | 27                                    | 27                                    | 27                        | 4  | 98  | 107                                       | 209                           | 236              |
| 072  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)      | 27                                    | 27                                    | 27                        | 4  | 98  | 107                                       | 209                           | 236              |
| 073  | I. funkció csoport                                       | 21                                    | 21                                    | 21                        |  | 62  | 100                                       | 162                           | 183              |
| 074  | II. funkció csoport                                      | 4                                     | 4                                     | 4                         |  | 11  | 5   | 16                            | 20               |
| 075  | III. funkció csoport                                     | 2                                     | 2                                     | 2                         | 4  | 25  | 2   | 31                            | 33               |

10



115 116 117