

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

Szerv számjele

309480	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 HAGYOMÁNYOK HÁZA  
 1011 Budapest, Corvin tér8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Budapest, év hó nap

.....  
 Nagy Erzsébet Ibolya  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Both Miklós  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szeleckiné Nagy Andrea ..... (név)  
 061 225 6024 ..... (telefon)

..... (név)  
 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**309480**

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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: 2025

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 644 896 000		1 644 896 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000	5 000 000	10 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	14 994 000		14 994 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	34 843 750	34 843 750	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	28 589 964	2 323 098	26 266 866
010	Egyéb költségtérítések	K1110	145 300 000		145 300 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000		2 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	229 575 482	72 920 652	156 654 830
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 115 199 196</b>	<b>115 087 500</b>	<b>2 000 111 696</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	38 437 900	2 882 500	35 555 400
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 262 904	30 000	19 232 904
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>57 700 804</b>	<b>2 912 500</b>	<b>54 788 304</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 172 900 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>2 054 900 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	308 300 000	24 400 000	283 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 273 427	1 416 027	4 857 400
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 173 622	3 400 000	19 773 622
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>29 447 049</b>	<b>4 816 027</b>	<b>24 631 022</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 395 739		20 395 739
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 683 400		6 683 400
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>27 079 139</b>		<b>27 079 139</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 000 000		46 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 500 000		13 500 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 400 000		3 400 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>62 900 000</b>		<b>62 900 000</b>
034	Bérleti és lízing díjak	K333	40 522 441		40 522 441
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 372 437		41 372 437
036	Közvetített szolgáltatások	K335	4 490 386	4 490 386	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 598 055	61 156 859	234 441 196

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	68 988 521	13 679 665	55 308 856
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>513 871 840</b>	<b>79 326 910</b>	<b>434 544 930</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	16 437 000	2 780 000	13 657 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000 000	12 000 000	18 000 000
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>46 437 000</b>	<b>14 780 000</b>	<b>31 657 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	167 156 314	17 601 405	149 554 909
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 875 658	58 875 658	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 333 000		10 333 000
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>236 364 972</b>	<b>76 477 063</b>	<b>159 887 909</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>853 200 000</b>	<b>175 400 000</b>	<b>677 800 000</b>
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	144 500 000		144 500 000
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>144 500 000</b>		<b>144 500 000</b>
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	26 436 142	5 666 142	20 770 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 898 110	5 718 110	5 180 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 448 032	38 093 071	21 354 961
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 217 716	11 522 677	11 695 039
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>120 000 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>59 000 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 598 900 000</b>	<b>378 800 000</b>	<b>3 220 100 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>6 000 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	287 747 743
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 490 336
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68 561 921
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>372 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>378 800 000</b>

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 220 100 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>3 220 100 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>3 220 100 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. statiszt. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény	28	356 280 000		1 926 606	2 250 000	4 375 000	23 410 857	256 881	29 522 716	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	103	735 576 000		7 052 752	6 500 000	16 250 000	79 774 577	940 367	108 074 227	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	77	491 720 000		5 298 165	6 244 000	12 187 500	62 319 812	706 422	81 187 468	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	61 320 000		722 477		2 031 250	8 384 718	96 330	10 791 071	
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>218</b>	<b>1 644 896 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>14 994 000</b>	<b>34 843 750</b>	<b>173 889 964</b>	<b>2 000 000</b>	<b>229 575 482</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>218</b>	<b>1 644 896 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>14 994 000</b>	<b>34 843 750</b>	<b>173 889 964</b>	<b>2 000 000</b>	<b>229 575 482</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	242									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025

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 alacsony 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		14	14		22	78	100	114
002	I. funkciócsoport b) csoport		5	5		9	13	22	27
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>19</b>	<b>19</b>		<b>31</b>	<b>91</b>	<b>122</b>	<b>141</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2	1	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		13	2	15	18
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						2	2	2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1		3	5	8	9
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	1	10	1	12	13
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	3	4		7	8
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		17		17	19
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>24</b>		<b>27</b>	<b>30</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>190</b>	<b>218</b>
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>190</b>	<b>218</b>
073	I. funkció csoport		19	19		31	91	122	141
074	II. funkció csoport		6	6	1	28	12	41	47
075	III. funkció csoport		3	3	3	24		27	30