

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:

## 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

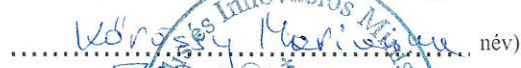
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

309480

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

  
Kónya Marianna (név)  
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt



\* 19. \*

| 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                                                               |

| 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 |

| 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                           | Készletléti, 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                           | Közelkedési költségértékelés                                                                | K1109       | 28 589 964    | 2 323 098   | 26 266 866    |
| 010                           | Egyéb költségértékelések                                                                    | K1110       | 145 300 000   |             | 145 300 000   |
| 012                           | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 2 000 000     |             | 2 000 000     |
| 013                           | Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 229 575 482   | 72 920 652  | 156 654 830   |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 2 115 199 196 | 115 987 500 | 2 000 111 696 |
| 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    |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 57 700 804    | 2 912 500   | 54 788 304    |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 2 172 900 000 | 118 900 000 | 2 054 900 000 |
| 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    |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 29 447 049    | 4 816 027   | 24 631 022    |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 20 395 739    |             | 20 395 739    |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 6 683 400     |             | 6 683 400     |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 27 079 139    |             | 27 079 139    |
| 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     |
| 032                           | Közütemi díjak (=28+29+30+31)                                                               | K331        | 62 900 000    |             | 62 900 000    |
| 034                           | Bérelti 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   |

92

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

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

|     |                                                                |       |               |             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 038 | Egyéb szolgáltatások                                           | K337  | 68 988 521    | 13 679 665  | 55 308 856    |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 513 871 840   | 79 326 910  | 434 544 930   |
| 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    |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 46 437 000    | 14 780 000  | 31 657 000    |
| 043 | Működési célt 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    |
| 048 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)   | K35   | 236 364 972   | 76 477 063  | 159 887 909   |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 853 200 000   | 175 400 000 | 677 800 000   |
| 073 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | K512  | 144 500 000   |             | 144 500 000   |
| 075 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)                   | K5    | 144 500 000   |             | 144 500 000   |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61   | 26 436 142    | 5 666 142   | 20 770 000    |
| 078 | Informaticai 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    |
| 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 | 3 598 900 000 | 378 800 000 | 3 220 100 000 |

Sz

Fejezet: 20  
Szakág: 900100

Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2025  
Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTT: 038258

| B1-B7 Költségvetési bevételek |                                                 |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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        | 12 900 000  |
| 037                           | Szolgáltatások ellenértéke                      | B402        | 287 747 743 |
| 038                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403        | 4 490 336   |
| 041                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó             | B406        | 68 561 921  |
| 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: 2025  
Szakág: 900100    Szektor: 1051    AHTT: 016357    AHTT: 038258

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

Fejezet: 20  
Szakág: 900100

Címrend: 20/04/00/00/00  
Szektor: 1051

Időszak: 2025  
AHTT: 016357

AHTI: 038258

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                         |                                      |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sorszám                                                                                                  | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)                                                                                                                       | Létszám fő (Tervezett áll. státusztól kezdve) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt | Készlet, ügyelet, 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, szakkegyszó intézmény vezetője, szakkegyszó 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                             |                                       |
| 125                                                                                                      | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                                                                             | 218                                           | 1 644 896 000                            |                                         | 15 000 000                           | 14 994 000                       | 34 843 750              | 173 889 964      | 2 000 000   | 229 575 482                            |                                       |
| 138                                                                                                      | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                                                                                  | 218                                           | 1 644 896 000                            |                                         | 15 000 000                           | 14 994 000                       | 34 843 750              | 173 889 964      | 2 000 000   | 229 575 482                            |                                       |
| 139                                                                                                      | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                                         | 242                                           |                                          |                                         |                                      |                                  |                         |                  |             |                                        |                                       |

Sau



| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                            |                                            |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                    |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, funkciók                          | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám<br>alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>összesen | Létszám<br>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                  |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                  |                                            | 19                                         | 19                          |                                                  | 31                                                | 91                                                | 122                                | 141                 |
| 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                  |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)             |                                            | 6                                          | 6                           | 1                                                | 28                                                | 12                                                | 41                                 | 47                  |
| 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                  |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)         |                                            | 3                                          | 3                           | 3                                                | 24                                                |                                                   | 27                                 | 30                  |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                 |                                            | 28                                         | 28                          | 4                                                | 83                                                | 103                                               | 190                                | 218                 |
| 072                                        | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |                                            | 28                                         | 28                          | 4                                                | 83                                                | 103                                               | 190                                | 218                 |
| 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                  |

91

