

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0400

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számszáma

309480

PIR-törzsszám

1051

szektor

902000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest, Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2026

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Budapest, 2025. év November hó 27. nap

Nagy Erzsébet Ibolya

a szerv gazdasági vezetője

Both Miklós
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeleckiné N. Andrea (név)

0612256024 (telefon)

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

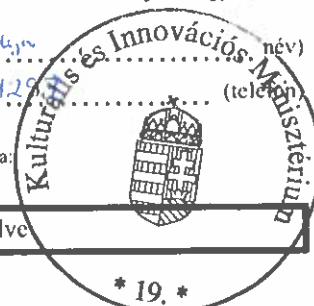
309480

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

061795129 (név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 902000 Szektor: 1051 AHIT: 016357 AHIT: 038258

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 902000 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 038258

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 676 820 000		1 676 820 000
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000		15 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	35 468 750	19 743 771	15 724 979
009	Közfeladési költségértítés	K1109	28 802 616	18 802 616	10 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000	2 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 749 542	65 900 930	154 848 612
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 978 840 908	106 447 317	1 872 393 591
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	86 298 092	9 552 683	76 745 409
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	19 661 000	2 000 000	17 661 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	105 959 092	11 552 683	94 406 409
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 084 800 000	118 000 000	1 966 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	291 900 000	24 400 000	267 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 757 192	2 751 142	8 006 050
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 148 819	8 004 616	12 144 203
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 906 011	10 755 758	20 150 253
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	71 465 739		71 465 739
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 683 400		6 683 400
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	78 149 139		78 149 139
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	Közüzemelti díjak (=28+29+30+31)	K331	62 900 000		62 900 000
034	Béretti és lízing díjak	K333	36 163 476	3 343 937	32 819 539
035	Karbantartási, kisérvitási szolgáltatások	K334	39 797 635		39 797 635
036	Közüzemelti szolgáltatások	K335	6 000 000	6 000 000	
037	Szakmai tovékonytséget segítő szolgáltatások	K336	315 073 722	77 724 078	237 349 644
038	Egyéb szolgáltatások	K337	152 215 802	21 250 000	130 965 802
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	612 150 635	108 318 015	503 832 620

040	Kiküldetések kiadásai	K341	32 006 663	10 336 996	21 669 667
041	Reklam- és propagandakiadások	K342	17 966 772	3 368 523	14 598 249
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	49 973 435	13 705 519	36 267 916
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	157 160 471	26 180 007	130 980 464
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 151 000	54 519 700	3 631 300
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 409 309	121 001	9 288 308
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	224 720 780	80 820 708	143 900 072
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	995 900 000	213 600 000	782 300 000
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	37 897 247	12 717 403	25 179 844
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 070 000	13 670 000	1 400 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 295 294	22 616 948	20 678 346
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 737 459	11 995 649	11 741 810
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	3 637 100 000	417 000 000	3 220 100 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 902000 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 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	14 231 613
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	326 785 366
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 983 021
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	411 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	417 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/04/00/00/00 Időszak: 2026

Szakág: 902000 Szektor: 1051 AHTT: 016357 AHTI: 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: 902000

Cimrend: 20/04/00/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2026
AHTT: 016357

AHTL: 038258

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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 vezetője, szakkepző intézmény	26	322 560 000		550 000		4 062 500	4 358 400	100 000	26 327 927	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	99	734 496 000		7 700 000		15 859 375	11 018 600	750 000	99 742 339	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	89	600 564 000		4 000 000		14 609 375	12 781 200	750 000	90 628 826	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	19 200 000		2 750 000		937 500	644 416	400 000	4 050 450	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	218	1 676 820 000		15 000 000		35 468 750	28 802 616	2 000 000	220 749 542	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	218	1 676 820 000		15 000 000		35 468 750	28 802 616	2 000 000	220 749 542	
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	248									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfofokú végzettség	Vezetői létszám felsőfofokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfofokú végzettség	Nem vezetői létszám középfofokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfofokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkció-csoport a) csoport		13	13		27	75	102	115	
002	I. funkció-csoport b) csoport		5	5		10	11	21	26	
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		18	18		37	86	123	141	
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai		1	1		2	1	3	4	
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		13	2	15	17	
006	II. funkció-csoport Jogi						1	1	1	
008	II. funkció-csoport Ellenőrzési							3	3	
011	II. funkció-csoport Kommunikációs		1	1		2	5	7	8	
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)		1	1	1	10	1	12	13	
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		5	5	5	27	13	41	46	
020	III. funkció-csoport Szallitási					1		1	1	
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési		1	1	3	4		7	8	
024	III. funkció-csoport Raktározási					2		2	2	
025	III. funkció-csoport Egyéb (...)		2	2		18		18	20	
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)		3	3	3	25		28	31	
027	Összesen (03+13+26)		26	26	4	89	99	192	218	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		26	26	4	89	99	192	218	
073	I. funkció csoport		18	18		37	86	123	141	
074	II. funkció csoport		5	5	1	27	13	41	46	
075	III. funkció csoport		3	3	3	25		28	31	