

Adatellenőrző kód: -146e-1e-67-80648677cc-2b19-44592-24-64-3-5f-19

Fejezeti jellemző adatok

11	0700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

814779	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Flumel út 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2021 év, 11. hó, 25. nap

Péter Ignácz
a szerv gazdasági vezetője
173248



Zsuzsanna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
FEHÉR NATALIA (név)
0618360543 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Zsuzsanna (aláírás)
06-11795-1804 (név, telefon)
reg. szám: 201391

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

814779

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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

		Megnevezés	Érték előző évről
		1	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		599 758 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)		880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		46 800 000
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)		6 000 000
10	Egyéb költségvetés (K1110)		1 404 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		4 200 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 125 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		661 667 500
16	Munkavégzés helyén lévő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		1 432 500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		21 600 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)		23 032 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		684 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		101 600 000
21	Stabmat anyagiak beszerzése (K311)		475 698
22	Örömlétségi anyagiak beszerzése (K312)		43 842 520
23	Árubeszerzés (K313)		858 268
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		45 176 486
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		62 430 528
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		4 913 366
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		67 343 914
28	Közvetlen díjak (K331)		40 812 598
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		25 960 630
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		35 984 252
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		36 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		97 895 067
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		590 177 078
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K3)		826 829 625
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		673 529
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		32 755 906
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		33 429 435
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		178 329 740
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		28 000 000
43	Egyéb adóügyi kiadások (K355)		7 890 800
44	Költségleg felmerülő kiadások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		214 220 540
45	Dologi kiadások (=44+27+35+38+44) (K3)		1 187 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, írásfűrésze (K64)		4 330 709
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 169 291
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		176 377 953
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		47 622 047
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		224 000 000

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3	4
			2 202 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
36	Készletértékelés ellenértéke (B401)
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	700 000
	87 750 000
	53 005 900
	38 039 100
	5 000
	5 000
	500 000
	180 000 000
	180 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Értéki előírás	
2		3	4
15	Külföldi, idegenjogi szervi támogatás (B816)		2 022 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 022 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 022 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett előirányzatok alapján)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljaira, profektíváiban	Közzétett, ügyvel helyettesítési díj, utóévi utóévi	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségjelzők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	54 720 000	0	0	0	1 200 000	36 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügyvezető osztályvezető, további vezető	17	185 091 000	0	0	0	6 500 000	751 200	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	67 836 918	0	0	0	6 400 000	1 992 000	1 500 000	175 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	134 281 182	0	0	890 000	16 000 000	2 468 000	2 000 000	775 000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	135 365 400	0	0	0	14 000 000	2 084 800	1 600 000	175 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	111	577 294 500	0	0	880 000	44 400 000	7 332 000	5 100 000	1 125 000	0
97	feljötti végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 569 000	0	0	0	400 000	12 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 744 000	0	0	0	1 600 000	48 000	600 000	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 160 000	0	0	0	400 000	12 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	6	22 464 000	0	0	0	2 400 000	72 000	600 000	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	117	599 758 500	0	0	880 000	46 800 000	7 404 000	5 700 000	1 125 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Óras álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartalékos (legalább három hónapja) óras álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	10	10	10	13	22	9	45
02	b) csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
03	Összesen (01+02)	0	11	11	10	19	23	52	63
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	3	9	11
06	Jogi	0	2	2	2	2	3	6	8
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	2	2	4
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	1	9	8	18	25
14	Adminisztratív-főkörű (15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
18	Protokolláris	0	1	1	0	1	2	3	4
19	Képzéstervezési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeeltetési	0	0	0	5	4	0	9	9
23	Rendészeti	0	1	1	0	4	2	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	16	5	27	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	20	20	17	44	36	97	117
40	Köznevelési csoportok (41+42+43)	0	20	20	16	40	35	91	111
41	I. funkció csoport	0	11	11	10	17	22	49	60
42	II. funkció csoport	0	7	7	1	9	8	18	25
43	III. funkció csoport	0	2	2	5	14	5	24	26
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	4	1	6	6
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

