

NÖRI-GAZD / 2-58 (2020)

GF/KIF/1267/19/2020

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG  
1055 Budapest  
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG  
1055 Budapest  
Kossuth tér 1-3.

számjel

81477	1051	11	0700	341540	841214
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

## Elemi költségvetés

### 2021 Elemi költségvetés

Ádám Ödönné  
főigazgató-helyettes

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 4 8 4 9 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:



Radnainé dr. Fogarasi Katalin  
főigazgató

Kelt Budapest., 2020. év november hó 23. nap

Kelt Budapest., 2020. év november hó 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Ödönné

06-1/896 0985

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szeberényi Edina .....(név)

(1)/896-7468 .....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. év. 11. hó. 30. nap

<b>Tartalomjegyzék</b>	
<b>Szám</b>	<b>Űrlap megnevezés</b>
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások			
8	Megnevezés		Érték (Millió Ft)
7		9	
01	Törvény szerinti illetmények, magabiztos (K1101)		543 674 415
04	Készletért, egyenért, helyettesítő (K1104)		5 000 000
07	Egyen létező juttatások (K1107)		66 917 156
08	Dologi költséghelyezés (K1108)		11 700 000
09	Költséghelyettesítő (K1109)		7 399 000
12	Készletért juttatások (K1112)		3 899 000
14	<b> Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13) (K11)</b>		<b>637 491 581</b>
17	Független közvetlen juttatások (K117)		4 298 409
18	<b> Kifizetendő személyi juttatások (-15+16+17) (K12)</b>		<b>4 298 409</b>
19	<b> Személyi juttatások (+14+18) (K1)</b>		<b>641 790 000</b>
20	<b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>84 800 000</b>
21	Statisztikai anyagok beszerzése (K211)		1 000 000
22	Dokumentációs anyagok beszerzése (K212)		30 000 000
24	<b> Képzésköltségek (-21+22+23) (K31)</b>		<b>31 000 000</b>
25	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K311)		41 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K312)		1 000 000
27	<b> Kommunikációs szolgáltatások (+25+26) (K32)</b>		<b>44 000 000</b>
28	Külföldi díjak (K331)		26 865 000
29	Belföldi és Magyarországon (K332)		16 000 000
31	Közvetlen közvetlen szolgáltatások (K334)		24 000 000
32	Közvetlen közvetlen (K335)		23 000 000
33	Szakmai tevékenység engedély szolgáltatások (K336)		100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		694 300 000
35	<b> Szolgáltatások kiadásai (+28+...+34) (K33)</b>		<b>894 165 000</b>
37	Hirdetés- és propagandaköltségek (K342)		1 000 000
38	<b> Kiküldetés, reklám- és propagandaköltségek (+36+37) (K34)</b>		<b>1 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K351)		358 815 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		28 000 000
44	<b> Kifizetendő befizetések és egyéb dologi kiadások (+39+...+43) (K35)</b>		<b>386 815 000</b>
45	<b> Dologi kiadások (+24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>1 247 000 000</b>
75	Egyéb dologi eszközök beszerzése, kiadása (K64)		4 130 200
76	Beruházás célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K67)		1 109 200
79	<b> Beruházások (+72+...+78) (K6)</b>		<b>5 239 400</b>
80	Tevékenység helyi adó (K71)		58 267 714
81	Tevékenység célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K72)		15 712 284
84	<b> Felújítások (+80+...+83) (K7)</b>		<b>74 000 000</b>
85	<b> Kárhelyesítési kiadások (+19+20+45+54+71+79+84+84) (K1-K8)</b>		<b>2 062 800 000</b>

PIR: B14779  
 Elemi költségvetés  
 NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE  
 Fejezet: 11/02 Címrend: 0700 ÁHT 341540  
 Szakág: 041214 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.23 09:37  
 Értéktípus: Forint

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Forrási előirányzat
2	3	4
17	Szolgálatok ellátása (BA02)	87 136 000
30	Közelebről szolgáltatások ellátása (BA03)	21 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (BA06)	29 764 000
51	<b>Működési bevételek (=08+...+42+45+49+...+50) (B-6)</b>	<b>140 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+89) (B1-B7)</b>	<b>140 000 000</b>

PIR. 814779  
Elemi költségvetés  
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE  
Fejezet: 11/02 Címrend: 0700 ÁHT: 341540  
Szakág: 841214 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.23 09:37  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
1	Megnevezés	2	Érték előírás
3		4	
15	Külföldi, állami és nemzeti támogatás (B810)		1 922 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 922 800 000
30	Finanszírozás bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 922 800 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Művelet	Létszám (Ft/év) és a munkaviszonyok típusa (előzetes, átlagos, átlagos)	Törvény szerinti munkabérek	Fenntartó juttatások, előzetes, posztumum	Kiegészítő juttatások, helyettesítési díj, utazás, lakosság	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Egyéb költ. juttatások	Költségvetés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb munkajuttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	Igazgató (Igazgató), igazgatóhelyettes (Igazgató-helyettes)	3	74 011 152	0	0	0	1 300 000	200 000	0	0	0
28	Főosztályvezető, (osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	21	146 900 824	0	0	0	11 843 310	2 890 000	0	0	0
30	"A" - "B" fizetési osztály összesen	13	66 218 000	0	1 000 000	0	9 400 000	2 700 000	0	0	0
31	"C" - "D" fizetési osztály összesen	36	101 000 000	0	2 000 000	0	20 520 615	6 600 000	0	0	0
32	"E" - "F" fizetési osztály összesen	36	142 132 459	0	2 000 000	0	20 000 000	5 700 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>FŐZÁLLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>112</b>	<b>527 262 435</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>63 927 925</b>	<b>18 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Irányítói végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 000 000	0	0	0	600 000	100 000	0	0	0
76	Irányítói végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 448 424	0	0	0	1 264 642	0	0	0	0
77	Általános végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Általános végzettségű)	3	3 121 576	0	0	0	1 264 642	300 000	3 000 000	0	0
78	Általános végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (Általános végzettségű)	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>16 382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 324</b>	<b>740 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+61+67+73+81+83)</b>	<b>117</b>	<b>543 674 435</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>66 917 158</b>	<b>18 900 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyuk iránti jogviszonyban álló statisztikai állományi létszám) (15)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló létszám) (16)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra állományba kerülők száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legnagyobb létszámú) Össz. állományok száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A Jétszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezető létszám: teljesítőkét	Vezető létszám: feladókét	Vezető létszám - Összesen	Nem vezető létszám: alapfokú végzettségű	Nem vezető létszám: középfokú végzettségű	Nem vezető létszám: felsőfokú végzettségű	Nem vezető létszám - Összesen	Létszám összesen
I	J	A	B	C	D	E	F	G	H
01	a) csoport	1	1	2	13	20	19	32	58
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>59</b>
04	Herméjéleltel	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gárdálkódok-költségvetés	1	1	2	0	7	1	8	10
06	Jogi	0	2	2	1	2	2	5	7
08	Felügyelet	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikáció	0	5	5	0	0	7	12	17
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Adatszámítás-értékelés (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatok segítő	0	1	1	0	2	3	5	6
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzés	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	10	0	10	10
23	Rendészet	0	2	2	5	2	0	7	9
<b>20</b>	<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+20) = (28+32+46+56)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>117</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>112</b>
33	I. funkció csoport	1	5	6	14	19	19	33	39
34	II. funkció csoport	1	9	10	1	8	6	15	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	6	18	2	26	29
<b>56</b>	<b>Munka Tervezőkönyv készítés alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1