

Fejezeti jellemző adatok

11	0700
fejezet	cím alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

814779	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest, Fiumei út 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2022 év November hó 25 nap

Péter Hamalka

Péter Hamalka
a szerv gazdasági vezetője



Meczár Gábor

Meczár Gábor
a szerv vezetője

reg. szám: 173248

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Natália (név)

+3618960943 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rigo Katalin 204351 név

06-11795-1807 (telefon)

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

814779

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTI: 341540

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTI: 341540

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

Feljezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTT: 341540

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rövid megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Beréte	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	727 081 500		727 081 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000		1 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	44 660 000		44 660 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 400 000		5 400 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 404 000		1 404 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	4 800 000		4 800 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 600 000		1 600 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 489 500		2 489 500
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	788 435 000		788 435 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 820 000		1 820 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 045 000		16 045 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 865 000		17 865 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	806 300 000		806 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	116 100 000		116 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	633 000		633 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 715 000	11 000 000	42 715 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	54 348 000	11 000 000	43 348 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	64 140 000		64 140 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 606 000		1 606 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 746 000		65 746 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	64 762 000		64 762 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 228 000		45 228 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 793 000		7 793 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	117 783 000		117 783 000
034	Béreti és lízing díjak	K333	20 039 000		20 039 000
035	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	27 165 000	4 000 000	23 165 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	39 134 000		39 134 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	84 380 000	12 000 000	72 380 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Felvezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTT: 341540

038	Egyéb szolgáltatások	K337	323 475 000	46 142 000	277 333 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	611 976 000	101 276 000	510 700 000
040	Külföldesek kiadásai	K341	11 004 000		11 004 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	48 203 000	3 000 000	45 203 000
042	Kiküldetésok, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	59 207 000	3 000 000	56 207 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	206 402 000	31 124 000	175 278 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	33 600 000	33 600 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000		50 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 971 000		2 971 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	243 023 000	64 724 000	178 299 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 034 300 000	180 000 000	854 300 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	500 000		500 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	500 000		500 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 181 000		12 181 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 394 000		25 394 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 260 000		1 260 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	535 000		535 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 630 000		10 630 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	50 000 000		50 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	141 339 000		141 339 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 161 000		38 161 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	179 500 000		179 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 186 700 000	180 000 000	2 006 700 000

Feljezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AIHT: 341239 AIHT: 341540

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	150 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	91 582 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	45 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 268 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	180 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	180 000 000

Feljezt: II Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHIT: 341239 AHIT: 341540

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Revet megnevezés	Revet száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	03816	2 006 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	0381	2 006 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	038	2 006 700 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTT: 341540

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttatás, projektprémium	Kiszármagot, egyéb ellátást, díjazást	Végkielégítés, juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	54 720 000				1 200 000	36 000		1 000 000		
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	198 272 800				7 200 000	768 000				
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	65 545 600			1 000 000	6 400 000	552 000	2 400 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	195 142 000				14 400 000	2 748 000	2 000 000	889 500		
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	35	187 941 100				13 060 000	2 638 000	2 000 000	600 000		
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	111	701 621 500			1 000 000	42 260 000	6 732 000	6 400 000	2 489 500		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 560 000				400 000	12 000				
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	18 740 000				1 600 000	48 000				
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 160 000				400 000	12 000				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	25 460 000				2 400 000	72 000				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	117	727 081 500			1 000 000	44 660 000	6 804 000	6 400 000	2 489 500		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108										
134	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	9										
135	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5										

Féjczet: II Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTT: 341540

Sorozás	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám kiszárolásáig végzettségig	Vezetői létszám főosztályok végzettségig	Vezetői létszám bizonyos végzettségig	Nem vezetői létszám alapszintű végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		10	10	10	14	20	44	54		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1	1	3	2	5	6		
003	Összesen (01+02)		11	11	11	17	22	49	60		
004	Humánpolitikai		1	1	1	1		1	2		
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2	2	7	3	10	12		
006	Jogi		3	3	3	2	3	6	9		
011	Kommunikációs		2	2	2		4	4	6		
013	Összesen (04+...+12)		8	8	8	10	10	21	29		
014	Administratív-felkészítési (15+16+17)					7	1	8	8		
015	- I. csoport feladatai segítő					5	1	6	6		
016	- II. csoport feladatai segítő					2		2	2		
018	Protokollaris		1	1	1		1	1	2		
019	Képzésmenedzser					1		1	1		
020	Szállítási					1		1	1		
022	Üzemeltetési					5		5	5		
023	Rendészeti		1	1	1	1	1	2	3		
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2	2	6	4	6	8		
027	Összesen (03+13+26)		21	21	21	43	36	96	117		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		21	21	21	39	35	90	111		
045	I. funkció csoport		11	11	11	15	21	46	57		
046	II. funkció csoport		8	8	8	10	10	21	29		
047	III. funkció csoport		2	2	2	14	4	23	25		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					4	1	6	6		
069	I. funkció csoport					2	1	3	3		
071	III. funkció csoport					2		3	3		

