

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

1014 Budapest Színház utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                  | 3  | 4                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 169 171             |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 500                 |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 4 274               |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 4 000               |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 1 900               |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)  | 250                 |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 800                 |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>180 895</b>      |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 620               |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 6 885               |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>11 505</b>       |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>192 400</b>      |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>55 600</b>       |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 865                 |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 700               |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>4 565</b>        |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 100                 |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>100</b>          |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 180                 |
| 30                                 | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 18 836              |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 480                 |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 158                 |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 7 864               |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 15 983              |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>43 501</b>       |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 234               |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 500               |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>3 734</b>        |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 14 300              |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 100               |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>15 400</b>       |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>67 300</b>       |
| 72                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 4 000               |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 500               |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 000               |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>6 500</b>        |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>321 800</b>      |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 4 200               |
| <b>45</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>                    | <b>4 200</b>        |
| <b>64</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b> | <b>4 200</b>        |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 317 600             |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>317 600</b>      |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>317 600</b>      |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 05        | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)           | 1   | 12 289                                   | 0  | 0  | 0                                | 144                     | 134              | 0           | 27  | 0                                     |
| 06        | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető   | 2   | 18 284                                   | 0  | 0  | 0                                | 284                     | 268              | 0           | 52  | 0                                     |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 6   | 42 539                                   | 0  | 300  | 0                                | 896                     | 1 346            | 0           | 159   | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 13  | 67 464                                   | 0  | 0  | 0                                | 1 954                   | 2 545            | 250         | 346   | 0                                     |
| 20        | II. besorolási osztály összesen  | 2   | 7 991                                    | 0  | 200  | 0                                | 286                     | 538              | 0           | 54  | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>   | <b>24</b>   | <b>148 567</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>500</b>   | <b>0</b>                         | <b>3 564</b>            | <b>4 831</b>     | <b>250</b>  | <b>638</b>                                  | <b>0</b>                              |
| 60        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                          | 5   | 20 604                                   | 0  | 0  | 0                                | 710                     | 1 069            | 0           | 162   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>  | <b>5</b>  | <b>20 604</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>710</b>              | <b>1 069</b>     | <b>0</b>    | <b>162</b>                                  | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>29</b>   | <b>169 171</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>500</b>   | <b>0</b>                         | <b>4 274</b>            | <b>5 900</b>     | <b>250</b>  | <b>800</b>                                  | <b>0</b>                              |

### 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 |
|-----------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9                              | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0  | 6  | 6                          | 0   | 0  | 8  | 8                              | 14               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>8</b>                                     | <b>8</b>                       | <b>14</b>        |
| 04        | Humánpolitikai  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                      | 0  | 2  | 2                          | 0   | 1  | 2  | 3                              | 5                |
| 06        | Jogi  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 3  | 3                              | 4                |
| 08        | Ellenőrzési   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>3</b>                                 | <b>3</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>7</b>                                     | <b>8</b>                       | <b>11</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő                                 | 0  | 0  | 0                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 2                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>9</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                                     | <b>15</b>                                    | <b>20</b>                      | <b>29</b>        |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>          | <b>0</b>                                 | <b>9</b>                                 | <b>9</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>14</b>                                    | <b>15</b>                      | <b>24</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0  | 6  | 6                          | 0   | 0  | 8  | 8                              | 14               |
| 30        | II. funkció csoport   | 0  | 3  | 3                          | 0   | 1  | 6  | 7                              | 10               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>4</b>                       | <b>4</b>         |
| 51        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 4  | 0  | 4                              | 4                |
| <b>60</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| 61        | I. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |