

Adatellenőrző kód: -794a-6d-19-775879-257863-49-e2e5560-55-2c4-26-c

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 11<br>fejezet | 0700<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 814779<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841214<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1014 Budapest Szentháromság tér 6

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <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)   | 520 669 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 5 000 000            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 31 718 000           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 11 300 000           |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 15 360 000           |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>584 047 000</b>   |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 15 900 000           |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 20 153 000           |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>36 053 000</b>    |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>620 100 000</b>   |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>155 600 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 800 000            |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 37 900 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>43 700 000</b>    |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 23 897 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>23 897 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 18 320 000           |
| 30                                 | Bérlési és lízing díjak (K333)   | 36 971 000           |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 47 800 000           |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 1 000 000            |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 167 984 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 101 597 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>373 672 000</b>   |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 10 500 000           |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 9 500 000            |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>20 000 000</b>    |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 321 165 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 407 066 000          |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>728 231 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>1 189 500 000</b> |
| 72                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 10 500 000           |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 291 309 000        |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 481 491 000          |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>1 783 300 000</b> |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>3 748 500 000</b> |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 34                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                          | 4 200 000           |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                | 6 000 000           |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>10 200 000</b>   |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>10 200 000</b>   |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  |
| 2                                 | 3   | 4                    |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 3 738 300 000        |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>3 738 300 000</b> |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>3 738 300 000</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, projektprémium | 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                                    |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 9   | 88 044 000                               | 0  | 0  | 0                                | 2 526 210               | 2 115 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 8   | 48 000 000                               | 0  | 0  | 0                                | 2 245 520               | 1 880 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 29  | 60 013 000                               | 0  | 2 500 000  | 0                                | 8 140 010               | 6 815 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 35  | 82 140 000                               | 0  | 2 500 000  | 0                                | 9 824 150               | 8 330 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 28  | 233 472 000                              | 0  | 0  | 0                                | 7 859 320               | 6 580 000         | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>109</b>  | <b>511 669 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>30 595 210</b>       | <b>25 720 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 61        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)              | 4   | 9 000 000                                | 0  | 0  | 0                                | 1 122 790               | 940 000           | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>4</b>  | <b>9 000 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 122 790</b>        | <b>940 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>113</b>  | <b>520 669 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>31 718 000</b>       | <b>26 660 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 113   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 113   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 113   | 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 |
|-----------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5                          | 6   | 7  | 8  | 9                              | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0  | 4  | 4                          | 0   | 7  | 18   | 25                             | 29               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                 | <b>4</b>                                 | <b>4</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>7</b>                                     | <b>18</b>                                    | <b>25</b>                      | <b>29</b>        |
| 04        | Humánpolitikai  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                      | 0  | 2  | 2                          | 0   | 5  | 4  | 9                              | 11               |
| 06        | Jogi  | 0  | 2  | 2                          | 0   | 3  | 3  | 6                              | 8                |
| 11        | Kommunikációs   | 0  | 2  | 2                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 2                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                                     | <b>7</b>                                     | <b>16</b>                      | <b>22</b>        |
| 22        | Üzemeltetési  | 0  | 2  | 2                          | 28  | 10   | 0  | 38                             | 40               |
| 23        | Rendészeti  | 0  | 2  | 2                          | 0   | 6  | 1  | 7                              | 9                |
| 25        | Egyéb (...)   | 0  | 2  | 2                          | 8   | 2  | 1  | 11                             | 13               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>36</b>                                   | <b>18</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>56</b>                      | <b>62</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>16</b>                                | <b>16</b>                  | <b>36</b>                                   | <b>34</b>                                    | <b>27</b>                                    | <b>97</b>                      | <b>113</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>16</b>                                | <b>16</b>                  | <b>36</b>                                   | <b>30</b>                                    | <b>27</b>                                    | <b>93</b>                      | <b>109</b>       |
| 33        | I. funkció csoport  | 0  | 16                                       | 16                         | 0   | 0  | 18   | 18                             | 34               |
| 34        | II. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 30   | 4  | 34                             | 34               |
| 35        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 36  | 0  | 5  | 41                             | 41               |
| <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>         |
| 49        | I. 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>5</b>                                     | <b>5</b>                                     | <b>10</b>                      | <b>10</b>        |
| 61        | I. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 5  | 5  | 10                             | 10               |