

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számszámjel

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 Flumei út 16-18

Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés I.

Ádám Ödönne
főigazgató-helyettes



Radnainé dr. Fogarasi Katalin
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 8 4 9 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. év november hó 26. nap

Kelt Budapest, 2018. év november hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Ödönne
.....(név)

06-1/896 0985
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szentkereszti Edina
.....(név)

06-1/896-7466
.....(telefon)

Kelt 24 2018 év 11. hó 26. nap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	550 000 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 300 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 200 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 500 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 900 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 900 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	637 400 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113 200 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 900 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 700 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	41 000 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	8 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	22 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134 300 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	320 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	539 300 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 000 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	200 000 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	824 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 615 000	

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 885 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	46 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	866 141 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	233 859 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 100 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 721 100 000

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 630 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 630 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 630 900 000

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	48 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 024 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 176 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	90 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	90 200 000

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készlettel, áruval, helyettesítési díj, raktári részletek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kintlév. juttatások	Közhatalmi díjak	Tiszorjáratok	Foglalkoztatottak egyéb szerződés juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Isztagi (főigazgatói, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes))	3	40 000 000	0	0	0	791 700	300 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, lovakkbi vezető	24	162 000 000	0	0	0	7 784 363	2 400 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	76 218 000	0	0	0	3 954 135	3 180 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	121 398 000	0	0	0	9 752 660	7 260 000	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	141 000 000	0	0	0	8 435 488	6 800 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	113	540 616 000	0	0	0	30 718 346	19 940 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 384 000	0	0	0	1 581 654	1 260 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	9 384 000	0	0	0	1 581 654	1 260 000	3 000 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	550 000 000	0	0	0	32 300 000	21 200 000	3 000 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre helyrehozott) és statisztikai állományi létszám (6)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állások száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapig) üres állások száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezési éves állás) statisztikai állományi létszám (16)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Negyezdés	Időszak (6. Trimeszben Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Távközi szerződés illetmények, munkaadókat	Normatív juttatások, eszjuttatások, projektprémium	Készletértékelési, díjazási, díjazási, díjazási (átlagosan)	Végkielégítés, jubileumi juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		40 000 000	0	0	0	791 700	300 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodaihi vezető		162 000 000	0	0	7 784 363	2 400 000	0	0	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen		76 218 000	0	0	3 954 135	3 180 000	0	0	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen		121 398 000	0	0	9 752 660	7 260 000	0	0	0	
32	"E", "J" fizetési osztály összesen		141 000 000	0	0	8 435 485	6 800 000	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)		540 616 000	0	10 000 000	30 718 346	19 940 000	0	0	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)		9 384 000	0	0	1 581 654	1 260 000	0	0	0	
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)		9 384 000	0	0	1 581 654	1 260 000	0	0	0	
84	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+83)		550 000 000	0	10 000 000	32 300 000	21 200 000	0	0	0	
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	