

Érkezett: 2016.06.08.
Érkeztető szám:
Iktatás időpontja:
Iktatószám:
Előzmény szám:
Összevont neve:
Módosított:

IGF-NÖRI/4/1/2016
NÖRI/10-60(2016)

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számszám

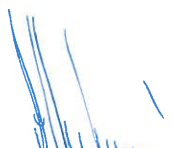
81477	1051	11	0700	341540	841214
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1014 Budapest Szentháromság tér 6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


Ádám Ödönne

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


Radnainé dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	4	8	4	9	2

Kelt Budapest, 2016. március 03.

Kelt Budapest, 2016. március 03.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Ödönne

1-795-5262

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ZAJÁCS ZSANNETT (név)

06 1 795-6752 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 04. nap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés		
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		170 221 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 312 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		4 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		180 933 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 620 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		6 847 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		11 467 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		192 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		55 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		865 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		3 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		4 565 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		100 000
28	Közüzemi díjak (K331)		180 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		18 836 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		480 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		158 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		10 864 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		15 983 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		46 501 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 234 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 734 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		14 300 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		18 400 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		73 300 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		4 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		6 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		327 800 000

#	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
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	10 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	10 200 000

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	317 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	317 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	317 600 000

Szám

03

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása			Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	12	12	18
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	12	12	18
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	0	6	16	22	29
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	3	14	17	24
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	12	12	18
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	2	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	4	4	4
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívül 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	12 000 000	0	0	0	148 690	121 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	24 227 000	0	0	0	297 380	250 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kbtv. 236. § (5) bek.)	6	42 539 000	0	300 000	0	892 140	1 346 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	67 464 000	0	0	0	1 933 000	2 545 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	7 991 000	0	200 000	0	290 790	538 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	24	154 221 000	0	500 000	0	3 562 000	4 800 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 000 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 000 000	0	0	0	450 000	600 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	16 000 000	0	0	0	750 000	1 100 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	29	170 221 000	0	500 000	0	4 312 000	5 900 000	0	0	0