

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

814779 PIR-törzsszám	1051 szektor	841214 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
	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2015. év február hó 25. nap

Gábor Gyöke 161137

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Réfi Anna (név)

795-5515 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

ROTYKA ZSUZSANNA (név, telefon)

061 795 5163

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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	Közeledési költségterítés (K1109)	1 900
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 895
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 620
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 885
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 505
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	192 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	865
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 565
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100
28	Közlésmi 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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	43 501
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 234
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 734
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 300
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	67 300
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
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	321 800

PIR: 814779
 Elemi költségvetés
 NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE
 Fejezet: 11/01 Címrend: 0700 ÁHT: 341540
 Szakág: 841214 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.05.10 08:25
 Értéktípus: Ezer Forint

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

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k 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 (Ktv. 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
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	24	148 567	0	500	0	3 564	4 831	250	638	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	20 604	0	0	0	710	1 069	0	162	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	20 604	0	0	0	710	1 069	0	162	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	29	169 171	0	500	0	4 274	5 900	250	800	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	6	6	0	0	8	8	14
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	8	8	14
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
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	7	8	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	5	15	20	29
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	1	14	15	24
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	8	8	14
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	6	7	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1