

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

0700

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

814779

PIR-törzsszám

1051

szektor

841214

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest, Fiumei út16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Budapest, 2025 év Január hó 08 nap

Péter Hajnalka

a szerv gazdasági vezetője

Mellékletes regisztrációs szám : 173248

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Natália (név)

0618960943 (telefon)

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



Móczár Gábor Attila

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Lipó Koltócsu

06-11795-1804

202391

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Fejezet: 11 Címrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2025

Szakág: 841214 Szektor: 1051 AHTT: 341239 AHTI: 341540

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezct: 11

Címrend: 11/07/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 841214

Szektor: 1051

AHTT: 341239

AHTI: 341540

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	878 790 000	10 000 000	868 790 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000		2 500 000
006	Jubilcumi jutalom	K1106	4 106 000		4 106 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	44 000 000		44 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 800 000		7 800 000
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000		1 404 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	5 000 000		5 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	3 400 000		3 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 088 000		6 088 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	953 088 000	10 000 000	943 088 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	66 600 000		66 600 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 612 000	10 000 000	25 612 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	102 212 000	10 000 000	92 212 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 055 300 000	20 000 000	1 035 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	145 100 000		145 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	915 000		915 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 718 000	12 598 000	32 120 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	45 633 000	12 598 000	33 035 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	129 200 000		129 200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 795 000		2 795 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	131 995 000		131 995 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	47 293 000	16 622 000	30 671 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 387 000		8 387 000
031	Viz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 149 000	7 000 000	7 149 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	69 829 000	23 622 000	46 207 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	29 715 000		29 715 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 999 000	3 937 000	30 062 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	39 713 000	39 713 000	-

Fejezet: 11Címrend: 11/07/00/00/00Időszak: 2025

Szakág: 841214Szektor: 1051AHTT: 341239AHTI: 341540

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 383 000		159 383 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	271 485 000	32 571 000	238 914 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	604 124 000	99 843 000	504 281 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 420 000		12 420 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	27 650 000		27 650 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	40 070 000		40 070 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	179 725 000	30 359 000	149 366 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 200 000	37 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 953 000		3 953 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	220 878 000	67 559 000	153 319 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 042 700 000	180 000 000	862 700 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	500 000		500 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	500 000		500 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 283 000		27 283 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 898 000		18 898 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 874 000		12 874 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 945 000		15 945 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	75 000 000		75 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	121 260 000		121 260 000
085	Informatikai eszközök felújítása	K72	394 000		394 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 846 000		32 846 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	154 500 000		154 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 473 100 000	200 000 000	2 273 100 000

Fejezet: 11

Címrend: 11/07/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 841214

Szektor: 1051

AHTT: 341239

AHTI: 341540

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	285 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	45 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 865 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 850 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	200 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	200 000 000

Fejczet: 11

Címrend: 11/07/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 841214

Szektor: 1051

AHTT: 341239

AHTI: 341540

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 273 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 273 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 273 100 000

Fejezet: 11

Címrend: 11/07/00/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 841214

Szektor: 1051

AHTT: 341239

AHTI: 341540

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	65 040 000				1 200 000	236 000		1 168 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	226 085 000		100 000		7 200 000	1 415 000		1 370 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	108 022 800		1 400 000	960 000	8 000 000	1 652 000	1 900 000	640 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	182 799 200		700 000	2 000 000	12 400 000	2 439 000	3 000 000	925 000	
067	"E"."J" fizetési osztály összesen	39	268 867 400		100 000	1 146 000	13 200 000	3 068 000	3 200 000	1 845 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	112	850 814 400		2 300 000	4 106 000	42 000 000	8 810 000	8 100 000	5 948 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 220 000				400 000	79 000		35 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	22 575 600		200 000		1 600 000	315 000	300 000	105 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		180 000								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	27 975 600		200 000		2 000 000	394 000	300 000	140 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	117	878 790 000		2 500 000	4 106 000	44 000 000	9 204 000	8 400 000	6 088 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	7									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		10	10	13	8	19	40	50
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		5	1	6	7
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		11	11	13	13	20	46	57
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1		1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		9	3	12	14
006	II. funkciócsoport Jogi		4	4	1	1	3	5	9
009	II. funkciócsoport Koordinációs						7	7	7
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		8	8	1	11	16	28	36
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5	3	8	8
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					3	2	5	5
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
017	III. funkciócsoport - III. csoport feladatait segítő					1		1	1
018	III. funkciócsoport Protokolláris		1	1			1	1	2
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				6	3	1	10	10
023	III. funkciócsoport Rendészeti		1	1		1	1	2	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	6	10	6	22	24
027	Összesen (03+13+26)		21	21	20	34	42	96	117
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		21	21	20	30	41	91	112
045	I. funkció csoport		11	11	13	11	19	43	54
046	II. funkció csoport		8	8	1	11	16	28	36
047	III. funkció csoport		2	2	6	8	6	20	22
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					4	1	5	5
073	I. funkció csoport					2	1	3	3
075	III. funkció csoport					2		2	2