

67/KF/966/11/2023.
GAED/FI-2/2023

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 út 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Péter Hajnalka

a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 173248

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Natália (név)

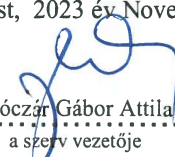
0618960943 (telefon)

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

814779



Budapest, 2023. évi November hó 24. nap


Móczár Gábor Attila

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


Rigo Katalin (név)
06-11795-1807 (telefon)

reg. szám: 204391
Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

Fejezet: 11

Cimrend: 11/07/00/00/00 Időszak: 2024

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

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: 11Címrend: 11/07/00/00/00Időszak: 2024

Szakág: 841214Szektor: 1051AHTT: 341239AHTI: 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	830 711 500	10 000 000	820 711 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 487 500		4 487 500
007	Béren kívüli juttatások	K1107	44 400 000		44 400 000
009	Közlekedési költség térítés	K1109	20 540 000		20 540 000
010	Egyéb költség térítések	K1110	1 404 000		1 404 000
011	Lakhatási támogatások	K1111	6 000 000		6 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 400 000		2 400 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 900 000		5 900 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	917 843 000	10 000 000	907 843 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 357 000	10 000 000	10 357 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 357 000	10 000 000	10 357 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	938 200 000	20 000 000	918 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	130 500 000		130 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 059 000		1 059 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 002 000	16 000 000	25 002 000
023	Árubeszerzés	K313	57 000		57 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	42 118 000	16 000 000	26 118 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	144 993 000	15 000 000	129 993 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 658 000		1 658 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	146 651 000	15 000 000	131 651 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	53 088 000	5 000 000	48 088 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 843 000		12 843 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 122 000		5 122 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	71 053 000	5 000 000	66 053 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	31 254 000		31 254 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 605 000		47 605 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	38 753 000	38 753 000	

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68 349 000		68 349 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	254 922 000	32 747 000	222 175 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	511 936 000	76 500 000	435 436 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	9 545 000		9 545 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 707 000	4 000 000	4 707 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	18 252 000	4 000 000	14 252 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	186 658 000	35 500 000	151 158 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	33 000 000	33 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000		100 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 585 000		5 585 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	225 343 000	68 500 000	156 843 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	944 300 000	180 000 000	764 300 000
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	27 819 000		27 819 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 331 000		8 331 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 906 000		22 906 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 944 000		15 944 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	75 000 000		75 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	121 654 000		121 654 000
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	2 243 000 000	200 000 000	2 043 000 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	420 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 820 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	99 690 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 065 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	5 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	5 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 043 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 043 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 043 000 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, 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	224 000		600 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	227 790 000		530 000	1 600 000	7 200 000	2 848 000		700 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	95 938 700		420 000		7 200 000	3 600 000	2 400 000	250 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	171 060 800				12 400 000	6 200 000	3 000 000	175 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	240 926 400		1 050 000	2 887 500	14 000 000	8 248 000	3 000 000	4 025 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	111	800 755 900		2 000 000	4 487 500	42 000 000	21 120 000	8 400 000	5 750 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 220 000				400 000	200 000			
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	22 575 600				1 600 000	612 000		150 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 160 000				400 000	12 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	29 955 600				2 400 000	824 000		150 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	117	830 711 500		2 000 000	4 487 500	44 400 000	21 944 000	8 400 000	5 900 000	
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	6									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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		11	11	11	11	19	41	52
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1		5		5	6
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12	11	16	19	46	58
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1		1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	5	11	13
006	II. funkciócsoport Jogi		3	3	1	1	4	6	9
009	II. funkciócsoport Koordinációs						6	6	6
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		7	7	1	8	18	27	34
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				2	5	3	10	10
015	- I. csoport feladatait segítő					2	2	4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
017	- III. csoport feladatait segítő				2	1		3	3
018	III. funkciócsoport Protokolláris		1	1			1	1	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				5	3	1	9	9
023	III. funkciócsoport Rendészeti		1	1			2	2	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	7	9	7	23	25
027	Összesen (03+13+26)		21	21	19	33	44	96	117
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		21	21	18	29	43	90	111
045	I. funkció csoport		12	12	11	14	16	41	53
046	II. funkció csoport		7	7	1	8	19	28	35
047	III. funkció csoport		2	2	6	7	8	21	23
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				1	4	1	6	6
073	I. funkció csoport					2	1	3	3
075	III. funkció csoport				1	2		3	3