

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség

számsor

81477

PIR-törzsszám

1051

Szektor

11

Fejezet

0700

Cím/Alcím

341540

ÁHTT azonosító

841214

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1014 Budapest Szentháromság tér 6

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

P. H.

Szokoliné Pap Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Radnainé Dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 5 3 2 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016 év november hó 25. nap

Kelt Budapest, 2016 év november hó 25. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szokoliné Pap Éva
1-896-0985

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Varadi Katalin (név)

06-1-896 3779 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 12. hó. 14. nap

Szám	Tartalomjegyzék 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

Szám

03

Üres űrlapok jegyzéke

Ürlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	520 669 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 718 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 047 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 153 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 053 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	620 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	155 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 897 000
28	Közüzemi díjak (K331)	18 320 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	36 971 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 800 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	167 984 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 597 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	373 672 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 165 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	407 066 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	728 231 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 189 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 291 309 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	481 491 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 783 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 748 500 000

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)	3 738 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 738 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 738 300 000

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	4	4	0	7	18	25		29	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	18	25		29	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1		1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	4	9		11	
06	Jogi	0	2	2	0	3	3	6		8	
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	0	0		2	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	9	7	16		22	
22	Üzemeltetési	0	2	2	28	10	0	38		40	
23	Rendészeti	0	2	2	0	6	1	7		9	
25	Egyéb (...)	0	2	2	8	2	1	11		13	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	36	18	2	56		62	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	36	34	27	97		113	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	0	30	18	48		64	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	30	4	34		34	
34	II. funkció csoport	0	0	0	36	0	5	41		41	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4		4	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4		4	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10		10	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	5	5	10		10	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0						