

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, V. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

329309	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

Budapest, 2015. év február hó 20. nap

Hetényi Márta

Hetényi Márta
a szerv gazdasági vezetője

Krucsiné Herter Anikó

Krucsiné Herter Anikó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szatmári Józsefné

06-1-327-4326

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TALLYAI IMPLOR (aláírás)

795-4780 (név, telefon)



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

1 5 7 6 9 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás SQL

Fejezeti jellemző adatok

20	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, V. Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

329309	1051	841214
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus		év			hónap		naptól		-	hónap		napig		
0	1	2	0	1	5	0	1	0	1	-	1	2	3	1



Budapest, 2015. február 20. nap

Hetényi Márta

Hetényi Márta
a szerv gazdasági vezetője

Krucseiné Herter Anikó

Krucseiné Herter Anikó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szatmári Józsefné

06-1-327-4326

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

1 5 7 6 9 7

Forrás SQL

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

329309 PIR-törzsszám	1051 szektor	841214 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 329309

Elemi költségvetés

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 051695

Szakág: 841214 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.02.20 18:04

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
01	Normatív jutalmak (K1102)	401 339
02	Céltartás, projektpénium (K1103)	0
03	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
04	Végkielégítés (K1105)	6 100
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 170
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	16 543
08	Közlépcsői költségtérítés (K1109)	11 300
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000
10	Lakhatási támogatások (K1111)	1 500
11	Szociális támogatások (K1112)	7 560
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 060
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	31 799
14	Választott igazgatók juttatásai (K121)	492 371
15	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0
16	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	87 291
17	Költséghelyettesítések (-14+16) (K12)	2 938
18	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	89 829
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	582 200
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 223
21	Üzenetrendelési anyagok beszerzése (K312)	16 194
22	Árubeszerzés (K313)	0
23	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	19 417
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 346
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 149
26	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	74 495
27	Közvetített szolgáltatások (K331)	15 542
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
29	Béren kívüli díjak (K333)	244
30	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	12 431
31	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
32	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	29 526
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 959
34	Szolgáltatások kiadásai (-28+...+34) (K33)	97 702
35	Kiadványok kiadásai (K341)	3 000
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 680
37	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	4 680
38	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	42 394
39	Fizetendő államháztartáson kívüli kiadások (K352)	40 394
40	Kamatkiadások (K353)	0
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
43		4 318

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	87 106
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	283 400
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli képzések, kétféleképpen (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	133 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kanattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	1 300
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	134 300
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 560
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	8 593
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	14 147
80	Ingatlanok felújítása (K71)	56 800
81	Információs eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0

PIR: 329309

Elemi költségvetés

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA

Fejleszt: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 051695

Szalkág: 841214 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2015.02.20 18:04
Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
	3	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlrre (K83)	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlrre (K84)	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőlre (K85)	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőlre (K86)	
91	Lakástámogatás (K87)	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőlre (K89)	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+83) (K8)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	
		1 226 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mégnevezés	3	Eredeti előirányzat
#				4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)			
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			
10	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			
11	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)			868 400
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			868 400
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
16	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
17	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)			39 900
20	Magánzemélyek jövedelméből (B311)			39 900
21	Társasági jövedelméből (B312)			
22	Jövedelmadók (=20+21) (B31)			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			
24	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B33)			
25	Vagyonosi adók (B34)			
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)			
27	Fogyasztási adók (B352)			
28	Pazarló monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			
29	Gépjárműadók (B354)			
30	Egyéb áruláshoz és szolgáltatáshoz adók (B355)			
31	Tennétek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)			
32	Egyéb közlekedési adók (B36)			
33	Közlekedési adók (=22+...+25+31+32) (B3)			30 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			30 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)			149 712
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
41	Kamatbevételek (B408)			40 288
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
44	Egyéb működési bevételek (B41.1)	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	0
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	130 000
47	Jugalanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részvételek értékesítése (B54)	0
50	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (=19+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	1 128 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (-01+02+03) (B811)
05	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
06	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
09	Beföldi értékpapírok bevételei (-05+...+08) (B812)
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
12	Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (-18+19) (B819)
21	Beföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B824)
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B825)
27	Külföldi finanszírozás bevételei (-22+...+26) (B82)
28	Adóssághoz nem kapcsolódó szíjmentes ügyletek bevételei (B83)
29	Váltóbevételek (B84)
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)
	98 100
	98 100

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett előző évi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénzium	Kiszárolt, igazgatói helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás	Végkielégítés, jubilaeum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszterelnökséget vezető miniszter, miniszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnök-helyettes, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közgazdasági államtitkárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főosztályvezető, ügykezelő, ügykezelő-helyettes, ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnöke, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (előnöki) főosztályvezető, Versenybírák tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számviteli osztályvezető-főosztályvezető, elnöki (előnöki) főosztályvezető, vizsgáló vezető főosztályvezető, vizsgáló főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	főosztályvezető és ügykezelő kormányhivatal vezető kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	főosztályvezető és ügykezelő kormányhivatali (főigazgató), igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (-01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 380	0	0	0	293	200	0	550	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	60 891	0	0	1 170	1 464	1 745	305	3 120	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető	15	61 691	0	1 727	0	2 196	2 656	1 815	4 138	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 270	0	23	0	585	949	1 180	1 099	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	88 795	0	1 724	0	4 891	4 815	6 400	9 343	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	160 312	0	2 626	0	7 174	7 435	7 920	13 549	0
29	tanács, feladatmegvalósításban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	meszterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	karanténár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (-23+...+35)	113	401 339	0	6 100	1 170	16 543	17 800	17 620	31 789	0
37	Köztisztviselő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlet igénylet helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jobbélmény jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	feldolgozó, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi hírdősi, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	hírdősi, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	hírdősi, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÉREK, JUTTATÁSOK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolású vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolású vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDELÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	tervezési, ügykezelő, ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céltartalék projektcéltartalék	Készlettel kapcsolatos helyettesítési díj, utóévi, utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-vezetők, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	113	401 339	0	6 100	1 170	16 543	17 800	17 620	31 799	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legutolsó három hónapig) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	preklamunka programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	preklamunka programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román foglalkoztatási a közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	szociális foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadójától tartósan átvett lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	9	9	0	0	11	45	65
02	b) csoport	0	1	1	0	0	21	10	32
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	32	55	97
	II. funkció-csoport								
04	Humánügyi	0	0	0	0	0	1	1	2
05	Csazfahulladék-költségvetési	0	2	2	0	0	0	4	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	1	0	1
	III. funkció-csoport								
14	Adminkiszámfű-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	1
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	0	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Remézési	0	0	0	3	0	0	1	4
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	1	0	7
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	4	35	62	101	113
	A. funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerenként szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	4	35	62	101	113
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	32	55	87	97
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	1	7	7
36	Bérek, juttatások, igazgatási alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								LÉTSZÁM ÖSSZESEN
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alaptöltés végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: ÖSSZESEN		
1	2									
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendkívélelményi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás
2015. év

1. számú melléklet

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím: 0400
Intézmény megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
PIR :örzszám: 329309
Áht (I) azonosító: 056195

01	02	03	04	05	06	07	
Ürlap típus	Ürlap / Sorszám	Részletes indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/fejtalmozási célú	
			4=(5+6)				
	01.ürlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, munkabérek <i>Alapilletmények</i> 103 fő*274.600.- Ft*12 hó = 1 fő*300.000.- Ft*12 hó = 9 fő havi 290.500.-Ft*12 + közvetett bér <i>Egyéb kötelező illetménypótlékok</i> - magasabb vezetői 1 fő*60.000.- Ft*12 hó = - magasabb vezetői 1 fő*50.000.- Ft*12 hó = - főosztályvezetői 3 fő*40.000.- Ft*12 hó = - osztályvezetői 7 fő*30.000.- Ft*12 hó = <i>Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások</i> - főtanácsosi 13 fő*20.000.- Ft*12 hó = - főmunkatársi 2 fő *15.000.- Ft*12 hó = - pénzkezelési pótlék 2 fő*20.000.-Ft*12 hó = <i>Keresetkiegészítés fedezete</i> 393.356e Ft+6.100 e Ft 2%-a = <i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i> túlóra tapasztalat szerint utazási költség tapasztalat szerint	339.405.600,- Ft 3.600.000,- Ft 720.000,- Ft 600.000,- Ft 1.440.000,- Ft 2.520.000,- Ft 3.120.000,- Ft 360.000,- Ft 480.000,- Ft 7.983.280,- Ft 6.000.000,- Ft 100.000,- Ft	401 339 384 116 5 280 3 960 7 983 6 100			
	01.ürlap/ 04. sor	<i>Jubileumi jutalom</i> 1 fő 30 éves 390.000-Ft * 3 hó =	1.170.000,- Ft	1 170			
	01.ürlap/ 07. sor	<i>Béren kívüli juttatások</i> Erzsébet utalvány (étkezési jegy) kiadásai 95 fő*8.000.- Ft*12 hó Erzsébet utalvány 9 fő*8.000.- Ft*12 hó 9 fő*8.000.- Ft*12 hó Önkéntes egészségbiztosítási pénztárba befizetés 95 fő*12 hó*4.200.-Ft= 9 fő*12 hó*4.200.-Ft= 9 fő*12 hó*4.200.- Ft= összesen:	10.848.000,- Ft 9.120.000,- Ft 864.000,- Ft 864.000,- Ft 4.788.000,- Ft 453.600,- Ft 453.600,- Ft 5.695.200,- Ft	16 543 10 848 5 695			
	01.ürlap/ 08. sor	<i>Ruházati költségterítés</i> 95 fő*100.000.- Ft/év 9 fő*100.000.- Ft/év 9 fő*100.000.- Ft/év	9.500.000,- Ft 900.000,- Ft 900.000,- Ft	11 300			
	01.ürlap/ 09. sor	<i>Közeledési költségterítés</i> - munkába járás 30 fő éves szinten	5 000				
	01.ürlap/ 10. sor	<i>Egyéb költségterítések</i> - munkaszemélyeg 30 fő	1.500.000,- Ft	1 500			
	01.ürlap/ 11. sor	<i>Lakhatási támogatások</i> - albérlési hozzájár. 14 fő *45.000.-Ft/hó*12 hó	7.560.000,- Ft	7 560			
	01.ürlap/ 12. sor	<i>Szociális támogatások</i> - temetési segély - iskolakezd. tám. (tanköteles) 48 gyerek*45.000.-Ft - egyéb segély 20 fő*80.000.- Ft - szociális segély összesen:	300.000,- Ft 2.160.000,- Ft 1.600.000,- Ft 6.000.000,- Ft 10.060.000,- Ft	10 060			
	01.ürlap/ 13. sor	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> <i>Napidíj</i> 21 vidéki helyszín 2 fő *1.200.- Ft <i>Továbbtanulók támogatása</i> - magántelefon (évi bruttó 7.500 eFt*20 %) = - ajándékutalvány 95 fő* 31.500.- Ft = 9 fő* 31.500.- Ft = 9 fő* 31.500.- Ft = - Kultúra utalvány 95 fő* 50.000.- Ft = 9 fő* 50.000.- Ft = 9 fő* 50.000.- Ft = - ajándékutalvány 95 fő*120.000.- Ft = 9 fő*120.000.- Ft = 9 fő*120.000.- Ft = Aján.dék utalvány havi 5.000.-Ft =	1.500.000,- Ft 2.992.500,- Ft 283.500,- Ft 283.500,- Ft 4.750.000,- Ft 450.000,- Ft 450.000,- Ft 11.400.000,- Ft 1.080.000,- Ft 1.080.000,- Ft 6.780.000,- Ft	31 799 160 589 1 500 3 560 5 650 13 560			
	01.ürlap/ 14. sor	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	6 780	6 780			
			492 371				

K I M U T A T Á S
a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)
Az adatszolgáltatás nemleges.			

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervevel hasonló formában engedélyezteti.

Dátum: Budapest, 2015. február 20.

Hetényi Márta

Hetényi Márta
gazdasági igazgató

Krucsiné Hertel Anikó

Krucsiné Hertel Anikó
főigazgató