

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

sorszám

309172	1051	20	1100	038160	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

Elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 3 1 7 9 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2016. november 23.

Kelt:év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

1/225-2870

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt:év.....hó.....nap

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés		4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 667 396 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		18 937 000
09	Köszvénydíj (K1109)		22 205 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		1 787 000
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		23 340 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 733 965 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		6 255 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 480 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		8 735 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 742 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		470 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		14 250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		24 450 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		38 700 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		95 910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 636 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		103 546 000
28	Közlekedési díjak (K331)		75 825 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		9 505 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		32 660 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		1 540 000
33	Szakmai revíziókat segítő szolgáltatások (K336)		20 445 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		50 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		190 125 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		4 250 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 050 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		5 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		58 909 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		14 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 820 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		85 729 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		423 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		219 625 000
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		61 675 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		290 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		67 622 000
81	Információk eszközök felújítása (K72)		2 000 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		4 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		19 878 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		93 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		3 020 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
34		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 500 000
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 200 000
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 800 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	60 000 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	60 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 960 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)		2 960 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 960 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összefoglalásáról											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	52	212 200 000	0	0	0	0	2 930 000	0	2 024 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	160 400 000	0	0	4 609 000	0	2 401 000	0	1 667 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	90	206 143 000	0	0	3 589 000	0	3 362 000	0	2 853 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	78 412 000	0	0	222 000	0	1 867 000	200 000	1 470 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	233 352 000	0	0	2 193 000	0	3 821 000	0	3 406 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	333	776 889 000	0	0	8 324 000	0	9 711 000	0	11 920 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	704	1 667 396 000	0	0	18 937 000	0	24 092 000	200 000	23 340 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	704	1 667 396 000	0	0	18 937 000	0	24 092 000	200 000	23 340 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolító állományi létszám) (fő)	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Államos statisztikai állományi létszám (tervezett éves államos statisztikai állományi létszám) (fő)	704	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	2	11 000 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapprofú 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	85	85	0	98	350	448	533
03	Összesen (01+02)	0	85	85	0	98	350	448	533
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	6	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	28	38	42
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	2	2	0	16	11	27	29
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	26	50	76	84
19	Képzéstési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	2	2	50	18	1	69	71
23	Rendészeti	0	1	1	2	1	0	3	4
24	Raktározási	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	62	21	1	84	87
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	96	96	62	145	401	608	704
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	62	145	401	608	704
33	I. funkció csoport	0	85	85	0	98	350	448	533
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	26	50	76	84
35	III. funkció csoport	0	3	3	62	21	1	84	87