

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

309172	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR**

**1014 Budapest Bécsi kapu tér 2-4**

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 6	0 1	0 1		1 2	3 1



Budapest, 2016. február 19.

*[Handwritten signature]*

.....  
a költségvetés elkészítéséről kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	3	1	7	9	5
---	---	---	---	---	---

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

225-2870

*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*ZAPI RENAKA* ..... (aláírás)

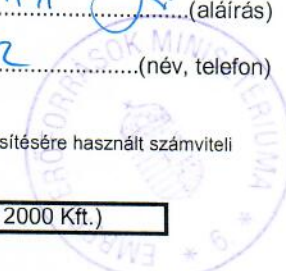
*705-4072* ..... (név, telefon)

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

3	0	9	1	7	2
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT (Computrend 2000 Kft.)
-----------------------------------





Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	<b>4</b>
2		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 680 048 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 992 000
09	Közeledési költségérítés (K1109)	22 460 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 800 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 500 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 746 000 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 800 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 754 800 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>474 100 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 213 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 585 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>39 798 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 152 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>117 562 000</b>
28	Közvetemi díjak (K331)	70 525 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	9 585 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	30 719 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 045 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 339 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 712 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>182 925 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 766 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 650 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>6 416 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 853 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 546 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>81 399 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>428 100 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 181 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	173 755 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 090 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 404 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 670 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>290 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	73 404 000
81	Informátikai eszközök felújítása (K72)	218 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 878 000



PIR: 309172

Elemi költségvetés

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:26

Értékűpus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	93 500 000
	3 040 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		78 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 000 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>100 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>100 000 000</b>

PIR: 309172

Elemi költségvetés

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 17:26

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 940 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 940 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 940 600 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett általós állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekvénium	Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsozogat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott a egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	51	228 549 000	0	0	1 341 000	0	2 874 000	0	1 985 000	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbíró vezető	41	154 611 000	0	0	2 680 000	0	2 238 000	0	1 553 000	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	90	199 908 000	0	0	7 409 000	0	3 735 000	0	3 170 000	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	79 740 000	0	0	0	0	1 899 000	200 000	980 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	233 352 000	0	0	2 339 000	0	3 715 000	0	3 784 000	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	336	783 888 000	0	0	4 223 000	0	9 799 000	0	12 028 000	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>704</b>	<b>1 680 048 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 992 000</b>	<b>0</b>	<b>24 260 000</b>	<b>200 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+65+77)</b>	<b>704</b>	<b>1 680 048 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 992 000</b>	<b>0</b>	<b>24 260 000</b>	<b>200 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkaigéi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves általós statisztikai állományi létszám) (fő)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	prémiumnyelvi programról és a keltnelleges foglalkoztatási állományról szóló 2014. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumnyelvi szakképzett első napján	3	4 695	0	0	1 653	0	0	0	0	0	



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony 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	
01	a) csoport	0	81	81	0	99	353	452	533		
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>353</b>	<b>452</b>	<b>533</b>		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	7	7	7		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	10	26	36	40		
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informaticai	0	2	2	0	16	27	29	29		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4		
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>84</b>		
19	Kézbcsítés	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	Renévszadi	0	1	1	2	1	0	3	4		
24	Reklamározási	0	0	0	4	0	0	4	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3		
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>87</b>		
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>146</b>	<b>404</b>	<b>612</b>	<b>704</b>		
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>146</b>	<b>404</b>	<b>612</b>	<b>704</b>		
33	I. funkció csoport	0	81	81	0	99	353	452	533		
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	26	50	76	84		
35	III. funkció csoport	0	3	3	0	21	1	84	87		

