

E/5847/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

számjel					
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:

RÁPI RENÁTA.....(név)
795-4072.....(telefon)

Kelt: *Bp.*....., *2016.* év *11.* hó *23.* 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
#	Művelet	4
2	3	
01	Tovény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 680 048 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 992 000
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	22 460 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 800 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 746 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 800 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 754 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	474 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 213 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 585 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	39 798 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 152 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	117 562 000
28	Közvetlen díjak (K331)	70 525 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 585 000
31	Karbantartási, kiszármazási 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	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	182 925 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 766 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 650 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 416 000
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	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 399 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	428 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 181 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	173 755 000
74	Informaticai 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	Beruházások (=72+...+78) (K6)	290 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	73 404 000
81	Informaticai 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

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		93 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		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	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		100 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		100 000 000

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

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 tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. létszám fő (tervezett állásos állományi létszám, éves)	4. törvény szerinti illetmények, munkabérek	5. normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	6. Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7. Végkielégítés, jubileumi jutalom	8. Béren kívüli juttatások	9. Kölségjelentések	10. Támogatások	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12. Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	51	228 549 000	0	0	1 341 000	0	2 874 000	0	1 965 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további 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", "J" fizetési osztály összesen	336	763 888 000	0	0	4 223 000	0	9 799 000	0	12 028 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	704	1 680 048 000	0	0	17 992 000	0	24 260 000	200 000	23 500 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	704	1 680 048 000	0	0	17 992 000	0	24 260 000	200 000	23 500 000	0
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	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpétek programról és a különleges foglalkoztatói állományról szóló 2004. évi CXCVI. törvény alapján foglalkoztatói prémiumpétek száma az időszak első napján	3	4 695	0	0	1 053	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen		
1	a) csoport	0	81	81	0	99	353	452	533	
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	99	353	452	533	
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	Informatikai	0	2	2	0	16	11	27	29	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	26	50	76	84	
19	Képzéstervezési	0	0	0	2	1	0	3	3	
20	Szállítási	0	0	0	0	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+60)	0	92	92	62	146	404	612	704	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	92	92	62	146	404	612	704	
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	62	21	1	84	87	