

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

sámjel

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

2018. 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:

.....

Budapest, 2017. november 24.

Kelt:,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet

30/779-7862

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 - KI-K8. Költségvetési kiadások	
#	Magnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
1 952 186 800	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
200 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
18 633 200	
09	Köziükedési költségkiszáradások (K1109)
22 500 000	
10	Egyéb költségkiszáradások (K1110)
1 500 000	
12	Szociális támogatások (K1112)
200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
25 800 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
2 021 020 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)
8 550 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
2 450 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
11 000 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
2 032 020 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
413 195 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
15 400 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
22 150 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
37 550 000	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)
96 200 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
8 250 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
104 450 000	
28	Közüzem díjak (K331)
70 790 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
9 800 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
30 760 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
28 600 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
45 150 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
185 100 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)
3 500 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
1 100 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
4 600 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
56 200 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
170 500 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
6 500 000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
233 200 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
564 900 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
626 425 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
61 675 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
688 100 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)
73 625 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
19 875 000	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
93 500 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
3 791 715 000	

PIR: 309172

Elemi költségvetés

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 14:28

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		64 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		13 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		80 000 000

PIR: 309172

Elemi költségvetés

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038160

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 14:28

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 711 715 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 711 715 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 711 715 000

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 jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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)	56	287 828 000	0	0	1 187 100	0	2 077 300	0	2 233 100	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	37	136 048 900	0	13 000	3 761 700	0	1 409 600	0	1 515 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	83	250 579 000	0	28 000	3 857 500	0	3 078 800	0	3 309 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	105 271 700	0	16 600	276 000	0	1 817 600	100 000	1 953 900	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	145	361 157 200	0	49 100	2 115 800	0	5 378 700	50 000	5 782 100	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	277	811 302 000	0	93 300	7 435 100	0	10 238 000	50 000	11 005 900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	647	1 952 186 800	0	200 000	18 633 200	0	24 000 000	200 000	25 800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	647	1 952 186 800	0	200 000	18 633 200	0	24 000 000	200 000	25 800 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	84	84	0	111	300	411	495
03	Összesen (01+02)	0	84	84	0	111	300	411	495
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	24	35	37
06	Jogi	0	2	2	0	2	2	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	2
10	Informaikai	0	2	2	0	4	16	20	22
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	16	48	64	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	2	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbírsági	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	33	28	4	65	66
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	33	40	6	79	81
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	93	93	33	167	354	554	647
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	93	93	33	167	354	554	647
33	I. funkció csoport	0	84	84	0	111	300	411	495
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	16	48	64	71
35	III. funkció csoport	0	2	2	33	40	6	79	81