

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

309172	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

1014 Budapest, Bécsi kapu tér2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Rövidné

Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 01. hó 16. nap

Dr. Szabó Csaba

Dr. Szabó Csaba
főigazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rövidné Kovács Krisztina (név)
06-1-225-2894 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Bakas Attila
795-1208 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038160

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/1/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHIT: 218672 AHTI: 038160

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Révéral	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 335 175 000		3 335 175 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000		2 500 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	41 000 000		41 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	295 000 000		295 000 000
009	Közlékedési költségértécs	K1109	25 000 000		25 000 000
010	Egyéb költségértécsok	K1110	100 000		100 000
012	Szociális támogatások	K1112	200 000		200 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	58 000 000		58 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 756 975 000		3 756 975 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000		3 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000		3 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 759 975 000		3 759 975 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	497 747 000		497 747 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	34 500 000		34 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000		15 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	49 500 000		49 500 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	191 800 000	30 170 000	161 630 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000		8 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	199 800 000	30 170 000	169 630 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	49 500 000		49 500 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	91 500 000		91 500 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	37 400 000		37 400 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 600 000		6 600 000
032	Közvetített díjak (=28+29+30+31)	K331	185 000 000		185 000 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 800 000		39 800 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	302 500 000		302 500 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/1/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHHT: 218672 AHHT: 038160

038	Egyéb szolgáltatások	K337	34 100 000	34 100 000		34 100 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	564 400 000	1 000 000	1 000 000	563 400 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000			1 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000			1 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	227 699 000	8 200 000	8 200 000	219 499 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 630 000	10 630 000		
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000			100 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000			3 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	241 429 000	18 830 000	18 830 000	222 599 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 056 129 000	50 000 000	50 000 000	1 006 129 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	7 000 000			7 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80 000 000			80 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	130 370 000			130 370 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 690 000			58 690 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	276 060 000	276 060 000		276 060 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	39 370 000			39 370 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 630 000			10 630 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	50 000 000			50 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 639 911 000	50 000 000	50 000 000	5 589 911 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTT: 038160

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 370 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 630 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	50 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	50 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/1/09/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTT: 038160

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érdérfolyzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 589 911 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 589 911 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 589 911 000

Fejleszt: 20 Címrend: 20/11/000/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHIT: 218672 AHTI: 038160

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. juttatások, projektpremium	Készletlétszám, helyettesítési díj, időóra	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalmazott, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kintihely vezetője, és helyettesei	5	100 200 000				2 250 000	240 000		260 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	445	2 405 878 000			26 600 000	198 700 000	19 145 000		35 715 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	159	670 399 000			14 400 000	71 550 000	3 727 000		13 643 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	158 698 000		2 500 000		22 500 000	1 988 000	200 000	8 382 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	659	3 335 175 000		2 500 000	41 000 000	295 000 000	25 100 000	200 000	58 000 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	659	3 335 175 000		2 500 000	41 000 000	295 000 000	25 100 000	200 000	58 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	690										

Címrend: 20/11/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 910100 Szektor: 1051 AHTT: 218672 AHTI: 038160

Sorszám	Függőcsoportok, Függők	A létszám függőcsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
001		003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám függőcsoportonkénti megoszlása a) csoport										
003	Összesen (01+02)		5	5	2	105	392	499	504		
004	Humánpolitikai		5	5	2	105	392	499	504		
005	Gazdálkodási-költségvetési					1	3	4	4		
006	Jogi					12	20	32	32		
008	Ellenőrzési						2	2	2		
010	Informatikai						1	1	1		
011	Kommunikációs					5	18	23	23		
013	Összesen (04+...+12)						1	1	1		
014	Adminisztratív-függőség (15+16+17)					18	45	63	63		
015	- I. csoport feladatait segítő					11	2	13	13		
016	- II. csoport feladatait segítő					9	2	11	11		
019	Kézbefestési					2		2	2		
020	Szállítási						1	1	1		
022	Üzemeltetési						1	1	1		
023	Rendészeti					35	3	64	64		
025	Egyéb (...)						1	1	1		
026	Összesen (14+18+...+25)					12		12	12		
027	Összesen (03+13+26)					47	8	92	92		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		5	5	49	160	445	654	659		
069	I. funkció csoport		5	5	49	160	445	654	659		
070	II. funkció csoport		5	5	2	105	392	499	504		
071	III. funkció csoport				47	37	8	92	92		

