

BFL

KSK-500 jóváhagyva! 2013. 03. 13. KSK

A fejezet megnevezése, székhelye:

Az irányító szerv:

sorszám

4 9 0 7 3 7

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet

9 1 0 0

cím/alcím

9 1 0 1 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

1139 Budapest, Teve utca 3-5

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

BUDAPEST 2013. év március hó 07. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÜVEGES MÁRIT (név)

2987507 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Átveve: 2013.03.08 KSK

Intézmény címkódja, neve:

PIR törzsszám: 5601

1. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

A Fővárosi Önkormányzat intézményei 2013. évi előirányzatai

ezer Ft

	Föv.Kgy. rendelet 3.sz. táblázat	2013. évi eredeti előirányzat	Kv. garnitúra űrlapjai soraival egyezőség
	KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	314 079	02/49
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 609	02/54
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12/50
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 151	03/69
5.	Műk.célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre		04/52
6.	Működési célú támogatásértékű kiadások		04/31
7.	Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás		06/16
8.	Műk. célú vissz.tám. kölcs. nyújtása, töröl., műk. tartalék		04/11,21,41,53
9.	Működ.kiad.össz. (1.+...+8.)	522 839	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 516	05/17-ből
11.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (ÁFA-val)		05/17-ből
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		05/17-ből
13.	Beruházási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre		04/111-ből
14.	Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		04/89-ből, 06/17
15.	Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, töröl., felhalm. tart.		04/69,79,99,112-ből
16.	Felhalm.kiad.össz.(10.+...+15.)	12 516	
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 860	05/06-ből
18.	Felújítási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre		04/111-ből
19.	Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart.		04/89-ből, 112-ből
20.	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (ÁFA-val)		05/06-ből
21.	Felújítási kiad.össz.(17.+...+20.)	2 860	
22.	Felvett hitelek tőketörlesztése		06/06,24
23.	Egyéb kiadások		06/14,21,22,23
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+16.+21.+22.+23.)	538 215	
	BEVÉTELEK		
25.	Intézményi működési bevételek	21 360	07/23
26.	Közhatalmi bevételek		16/26
27.	Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám.	516 855	09/23, 10/24
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		08/29
29.	Működési célú támogatásértékű bevételek		09/46
30.	Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból		
31.	Beruházási célú támogatásértékű bevételek		09/101-ből
32.	Felújítási célú támogatásértékű bevételek		09/101-ből
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		09/68
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		09/123-ből
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		09/123-ből
36.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		09/35,57,90,112 10/06,33
37.	Pénzforg. nélkül. bev., pénzmaradvány igénybevétele		10/20
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25.+...+37.)	538 215	
39.	Létszám	115	80/88
	Budapest, 2013. MÁRCIUS 06.		 aláírás




BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
INDOKOLÁSI LAP

2. sz. melléklet

a 2013. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Szám- csoport	Főkönyvi		INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
	számla	alszámla			
51-52			Személyi juttatások összesen	314 079 000	314 079
		511212	Teljek munkaidőben fog. alapilletménye	240 458 000	240 458
		511232	Teljes munkaidőben fog. nyelvpótléka	6 840 000	6 840
		511242	Teljes munkaidőben fog. egyéb köt. illetménypótl.	8 670 000	8 670
		511252	Egyéb feltételtől függő pótlékok	29 200 000	29 200
		516212	Rész.munk.fog.rendszeres személyi juttatása	6 883 000	6 883
		512212	Ámr.58.§-ának (5) alapján normatív jutalom		0
		512292	Tm. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások		0
		516222	Rm.fogl.munkavég.kapcs. juttatásai		0
			Áht. 93/A. §-a alapján kerettest-kieg. fedezet	5 305 000	5 305
		51322	Jubileumi jutalom	7 581 000	7 581
		513232	Tm.fogl.napidíja		0
		513242	Tm.fogl.jávara önkéntes kölcs.bízt.pénztár		0
		513292	Tm.egyéb sajátos juttatás (betegszab., ajándékut.)		0
		51413	Közeledési költségterítés	2 902 000	2 902
		514232	Tm - Rm.fogl.munkabajárás, gk. használat		0
		514242	Tm.fogl. részére étkezési hozzájárulás	6 240 000	6 240
		514242	Rm.fogl. részére étkezési hozzájárulás		0
		517222	Tm.közalkm.nem rendszeres juttatásai		0
		516262	Rm.közalkm.nem rendszeres juttatásai		0
		5222	Állományba nem tartozók juttatásai (felmentés, végkielégítés)		0
			314 079 000	314 079	
53			Munkaadókat terhelő járulékok	85 609 000	85 609
		5312	Szociális hozzájárulási adó (nyugd bízt jár, egbízt jár, munk erő)	85 609 000	85 609
		5332	Egészségügyi hozzájárulás		
		5342	Táppénz 1/3-át képező táppénz hozzájárulás		
			85 609 000	85 609	
54-57			Dologi kiadások	123 151 000	123 151
54-55			<i>Készlet besz., komm.szol., szolg. kiadások</i>		
		5432	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, rag., ceruza	800 000	800
		54421	Könyvek beszerzése		
		54422	Folyóirat beszerzése, közlönyök, jogi információk		
		54423	Egyéb információ hordozók elektronikus esz. (floppy)		
		5462	Gépjárművekhez vásárolt üzemanyag, kenőanyag	1 500 000	1 500
		54721	Szakmai anyagok (fotó,könyvkötő,restau.,nyomda)		0
		54722	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek		0
		5482	Munka-, védőruha	500 000	500
		5492	Karbantartás, tisztítószer, bút.text. egyéb ber.t.	7 677 000	7 677
			10 477 000	10 477	
		55121	Telefon, telex, mobil költségei	2 000 000	2 000
		55122	Internet szolgáltatási díja	1 000 000	1 000
		55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		
			3 000 000	3 000	
		55223	Szállítás (iratanyag)		
		55224	Gázenergia szolgáltatás	20 000 000	20 000
		55225	Villamos energia szolgáltatás	33 000 000	33 000
		55227	Víz-, és csatornadíj	1 000 000	1 000
		55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadásai	12 000 000	12 000
		55229	Egyéb üz.kiad. (posta,takarítás, rov.irt. stb.)	14 500 000	14 500
			80 500 000	80 500	
56-57			<i>Adók és különféle befizetések</i>		
		56121	Tényleg.kiad.elsz.előzetesen felszám.áfa	25 374 000	25 374
		56122	Kiszáml.term. és szolg.áfa befizetése		



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	240 458	0	0
02	Iltetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	6 840	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 670	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	29 200	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	285 168	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 883	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	292 051	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 305	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	7 581	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 581	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 581	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	2 902	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 240	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	9 142	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 142	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 723	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22 028	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	314 079	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	85 609	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	85 609	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 677	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	10 477	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 000	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	33 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	1 000	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 500	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	80 500	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 374	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. újlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	25 374	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	3 800	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 800	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	123 151	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	2 252	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	608	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	2 860	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	9 855	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	2 661	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	12 516	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	1 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0
05	Bérleti és lízings díj bevételek	3 500	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
09	Alkalmazottak térítése	360	0	0
10	Kötői, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	14 860	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 500	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	3 500	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	3 000	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	3 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	21 360	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Negnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	516 855	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	516 855	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	516 855	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető, kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	18 286	0	480	2 250	1 255	0	22 271
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	44 392	0	1 460	6 120	4 875	0	56 847
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 197	0	0	300	840	0	7 337
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 035	0	0	0	720	0	4 755
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	33 883	0	220	0	5 634	0	39 737
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	139 347	0	5 130	0	16 627	0	161 104
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	115	246 140	0	7 290	8 670	29 951	0	292 051
43	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és ímök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Ellátmánykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételből függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	115	246 140	0	7 290	8 670	29 951	0	292 051
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	115	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	98	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Román foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	1	14	15	0	21	50	71	86
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	23	51	74	89
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	4	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	2	2	0	2	4	6	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	9	14	17
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	5	2	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	5	2	8	9
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	18	19	1	33	62	96	115
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	18	19	1	33	62	96	115
38	I. funkció csoport	1	14	15	0	23	51	74	89
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	9	14	17
40	III. funkció csoport	0	1	1	1	5	2	8	9
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	292 051	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	22 028	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	314 079	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	85 609	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	123 151	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	522 839	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	2 860	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	12 516	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	15 376	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	538 215	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	21 360	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	3 000	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	21 360	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/99)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	21 360	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	501 479	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	15 376	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	516 855	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	516 855	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	538 215	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	538 215	0	0
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	115	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	0

**Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzata és teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára

szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet/
megye

0 0 1 0

cím/alcím
településtípus

9 1 0 1 0 0

szakágazat

0 2

űrlap

2 0 1 3

év

1

időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	240 458		
Illetménykiegészítések	02	0		
Nyelvpótlék	03	6 840		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 670		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	29 200		
Egyéb juttatás	06	0		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	285 168	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	6 883		
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	292 051	0	0
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	0		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	17	5 305		
Végkielégítés	18	0		
Jubileumi jutalom	19	7 581		
Napidíj	20	0		
Biztosítási díjak	21	0		
Egyéb sajátos juttatások	22	0		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	7 581	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	7 581	0	0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	0		
Üdülési hozzájárulás	27	0		
Közlekedési költségtérítés	28	2 902		
Étkezési hozzájárulás	29	6 240		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	0		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	9 142	0	0

**Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzata és teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7 PIR-törzsszám	1 2 5 1 szektor	0 1 fejezet/ megye	0 0 1 0 cím/alcím településtípus	9 1 0 1 0 0 szakágazat	0 2 űrlap	2 0 1 3 év	1 időszak
------------------------------	--------------------	--------------------------	--	---------------------------	--------------	---------------	--------------

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	0		
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	9 142	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0		
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37	0		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38	0		
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	16 723	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	22 028	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0		
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0		
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0		
Egyéb sajátos juttatások	46	0		
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47	0	0	0
Külső személyi juttatások (43+47)	48	0	0	0
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	314 079	0	0
Szociális hozzájárulási adó	50	85 609		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51	0		
Egészségügyi hozzájárulás	52	0		
Táppénz hozzájárulás	53	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	54	85 609	0	0
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	55	0		

**Dologi kiadások
előirányzata és teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/alcím
településtípus

9 1 0 1 0 0
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 1 3
év

1
időszak

ezer forintban

ezel forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	0		
Gyógyszerbeszerzés	02	0		
Vegyszerbeszerzés	03	0		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	800		
Könyv beszerzése	05	0		
Folyóirat beszerzése	06	0		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	0		
Tűzelőanyagok beszerzése	08	0		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 500		
Szakmai anyagok beszerzése	10	0		
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11	0		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	12	500		
Egyéb anyagbeszerzés	13	7 677		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	10 477	0	0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	2 000		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	1 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	3 000	0	0
Vásárolt élelmezés	19	0		
Bérleti és lízing díjak	20	0		
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0		
Szállítási szolgáltatás díja	22	0		
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	20 000		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	33 000		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	0		
Víz- és csatornadíjak	26	1 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	12 000		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	14 500		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	0		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	0		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	31	0		
Szakmai szolgáltatások kiadásai	32	0		
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	33	80 500	0	0

**Dologi kiadások
előirányzata és teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/alcím
településtípus

9 1 0 1 0 0
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 1 3
év

1
időszak

ezer forintban

ezel forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	34	0		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	25 374		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0		
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	37	0		
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	38	0		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	39	0		
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	40	25 374	0	0
Belföldi kiküldetés	41	0		
Külföldi kiküldetés	42	0		
Reprezentáció	43	0		
Reklám és propagandakiadások	44	0		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	45	0	0	0
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	46	0		
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	47	-----		
Vállalkozási maradvány utáni befizetés	48	0		
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0		
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	50	-----		
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0		
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	52	0		
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	53	0		
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0		
Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	55	0	0	0
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	56	0		
Nemzetközi tagsági díjak	57	0		
Rehabilitációs hozzájárulás	58	3 800		
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	59	0		
Díjak, egyéb befizetések	60	0		
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	61	3 800	0	0
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	62	0		
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	63	0		
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64	0		
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	65	0		
Kamatkiadások összesen (62+...+65)	66	0	0	0
Realizált árfolyamvesztések	67	0		
Egyéb dologi kiadások	68	0		
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	69	123 151	0	

Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Budapest Főváros Levéltáa
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7 PIR-törzsszám 1 2 5 1 szektor 0 1 fejezet/
 cím/alcím 0 0 1 0 településtípus 9 1 0 1 0 0 szakágazat 0 5 űrlap 2 0 1 3 év 1 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	2 252		
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	0		
Járművek felújítása	03	0		
Tenyéshállatok felújítása	04	0		
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	608		
Felújítások (01+...+05)	06	2 860	0	0
Immateriális javak vásárlása	07	0		
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	0		
- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	09	0		
Földterület vásárlás	10	0		
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11	9 855		
Járművek vásárlása, létesítése	12	0		
Tenyéshállatok vásárlása	13	0		
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	14	0		
Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	15	0		
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	16	2 661		
Beruházások (07+08+10+...+16)	17	12 516	0	0

Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

4	9	0	7	3	7
---	---	---	---	---	---

PIR-beszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/
megye

0	0	1	0
---	---	---	---

cím/alcím
településtípus

9	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

úrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

1

évszázad

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)										ezer forintban			
Sorszám	Létszám fő	Alapilletmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások					
26	3	4	5	6	7	8	9	11					
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	4	18 286	0	480	2 250	1 255	0	22 271					
36	15	44 382	0	1 480	6 120	4 875	0	56 847					
37	3	6 197	0	0	300	840	0	7 337					
38	3	4 035	0	0	0	720	0	4 755					
39	28	33 883	0	220	0	5 634	0	39 737					
40	62	139 347	0	5 130	0	16 627	0	161 104					
41													
42	115	246 140	0	7 250	8 670	29 951	0	292 051					
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52	0	0	0	0	0	0	0	0					

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

4	9	0	7	3	7
---	---	---	---	---	---

PIR-íbrszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejezet/ megye

0	0	1	0
---	---	---	---

cím/alcím településtípus

9	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

úrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

1

időszak

Budapest Főváros Levéltára
szárv megnevezése

ezzer forintban									
	Sorszám	Létszám fő	Alapilletmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások
Magnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)									
2		3	4	5	6	7	8	9	11
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	53								
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	54								
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek	55								
I. besorolási osztály összesen	56								
II. besorolási osztály összesen	57								
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Tábornokok, tisztiek	59								
Zászlósok, altisztek	60								
Diplomáciai szolgálatot teljesítők	61								
Szerződéses legénység	62								
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	63	0	0	0	0	0	0	0	0
vezető, , igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	64								
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	65								
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	66								
fizikai munkaszakmák, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	67								

Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

4	9	0	7	3	7
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	1
---	---

fejlesztési
megye

0	0	1	0
---	---	---	---

címjelző
településtípus

9	1	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

úrap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

1

időszak

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

ezer forintban									
Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sorszám	Létszám fő	Alapilletmények	Illatmény- kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások
2		3	4	5	6	7	8	9	11
Ösztöndíjas foglalkoztatott	68								
Közfoglalkoztatott	69								
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	70								
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	71	0							
I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	72	115	246 140	0	7 250	8 670	29 951	0	292 051
II. LÉTSZÁMADATOK									
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	73								
Nyitólétszám (fő)	74								
Munkajogi nyitólétszám (fő)	75								
Üres álláshelyek száma a fordulónapon	76								
Tartósan üres álláshelyek száma	77								
Állagos statisztikai állományi létszám	78								
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	79								
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak	80								
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak	81								
a Román foglalkoztatási és közgazdasági program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	82								
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közgazdasági Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	83								
munkaerőpiaci tartósan távol lévő személyek	84								
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	85	0							

* A kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok és a miniszteri biztosok csak akkor sorolhatóak erre a kulcsszámmra, ha a biztos díjazást folyósító szervnél más kinevezéssel nem rendelkezik.

**Intézményi működési bevételek
előirányzata és teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/alcím/
településtípus

9 1 0 1 0 0
szakágazat

0 7
ürlap

2 0 1 3
év

1
idő-
szak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	01	1 000		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	02	8 000		
Egyéb saját bevétel	03	1 000		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	04	1 000		
Bérleti és lízingdíj bevételek	05	3 500		
- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	06	0		
- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	07	0		
Intézményi ellátási díjak	08	0		
Alkalmazottak térítése	09	360		
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	10	0		
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	11	0		
Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	12	14 860	0	0
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	13	0		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14	3 500		
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	15	0		
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	16	0		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	17	0		
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	18	3 500	0	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	19	3 000		
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20	0		
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	21	0		
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	22	3 000	0	0
Intézményi működési bevételek (12+18+22)	23	21 360	0	0

**Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése,
függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése**

Budapest Főváros Levéltára
szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/falcím/
településtípus

9 1 0 1 0 0
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 1 3
év

1
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	01	0		
ebből: pénzügyi vállalkozástól	02	-----	-----	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	03	-----		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	04	0		
ebből: pénzügyi vállalkozástól	05	-----	-----	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	06	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	07	0		
ebből: befektetési jegyek	08	-----	-----	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	09	0		
Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	10	0		
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	11	0		
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	12	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	13	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	14	0	0	0
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	15	0		
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	16	0		
Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	17	0		
Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	18	0		
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	19	-----		
Maradvány igénybevétele (15+...+19)	20	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	21	0		
Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22	516 855		
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	23	0		
Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	24	516 855	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	25	0		
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	26	0		
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	27	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	28	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	29	0		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30	-----	-----	
ebből: más kormányoktól	31	-----	-----	
ebből: külföldi pénzintézetektől	32	-----	-----	
Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	33	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	34	516 855	0	0
Függő bevételek	35	-----	-----	
Átfutó bevételek	36	-----	-----	
Kiegyenlítő bevételek	37	-----	-----	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	38	-----	-----	

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Budapest Főváros Levéltára

szerv megnevezése

4 9 0 7 3 7
PIR-lőrzsszám

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/falcím/
településtípus

9 1 0 1 0 0
szakágazat

3 6
űrlap

2 0 1 3
év

1
időszak

Funkció-csoportok	Funkciók	Sor-szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I. funkció-csoport	a) csoport	01	1,0	14,0	15,0	0,0	21,0	50,0	71,0	86,0
	b) csoport	02	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	3,0	3,0
	Összesen (01+02)	03	1,0	14,0	15,0	0,0	23,0	51,0	74,0	89,0
II. funkció-csoport	Humánpolitikai	04	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	Gazdálkodási-költségvetési	05	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	4,0	6,0	7,0
	Jogi	06								
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08								
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0
	Kommunikációs	11								
	Egyéb (...)	12								
	Összesen (04+...+12)	13	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	9,0	14,0	17,0
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	14								
	- I. csoport feladatait segítő	15								
	- II. csoport feladatait segítő	16								
	- III. csoport feladatait segítő	17								
	Protokolláris	18								
	Kézbcsítési	19								
	Szállítási	20								
	Jóléti	21								
	Üzemeltetési	22	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	8,0	9,0
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb (...)	25								
	Összesen (14+18+...+25)	26	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	8,0	9,0
	Mindösszesen (03+13+26)		27	1,0	18,0	19,0	1,0	33,0	62,0	96,0
ebből		28								
Köztisztviselők (30+...+32)		29								
I. funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III. funkció csoport		32								
Kormánytisztviselők (34+...+36)		33								
I. funkció csoport		34								
II. funkció csoport		35								
III. funkció csoport		36								
Közfalkalmazottak (38+...+40)		37	1,0	18,0	19,0	1,0	33,0	62,0	96,0	115,0
I. funkció csoport		38	1,0	14,0	15,0	0,0	23,0	51,0	74,0	89,0
II. funkció csoport		39	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	9,0	14,0	17,0
III. funkció csoport		40	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	2,0	8,0	9,0
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)		41								
I. funkció csoport		42								
II. funkció csoport		43								
III. funkció csoport		44								
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)		45								
I. funkció csoport		46								
II. funkció csoport		47								
III. funkció csoport		48								
Bírák, ügyészek (50+...+52)		49								
I. funkció csoport		50								
II. funkció csoport		51								
III. funkció csoport		52								
Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)		53								
I. funkció csoport		54								
II. funkció csoport		55								
III. funkció csoport		56								
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)		57								
I. funkció csoport		58								
II. funkció csoport		59								
III. funkció csoport		60								
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)		61								
I. funkció csoport		62								
II. funkció csoport		63								
III. funkció csoport		64								

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

1 2 5 1 0 1 0 0 1 0 9 1 0 1 0 0
szektor fejezet/ cím/alcím PIR-törzsszám
megye településtípus

Budapest Főváros Levéltára
szerv, előirányzat megnevezése

 Allamháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés 8 0 2 0 1 3 1
egyeti azonosító sorszáma év időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	292 051		
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	22 028		
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	0		
Személyi juttatások (01+02+03)	04	314 079	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	85 609		
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0		
Dologi kiadások (=03/69)	07	123 151		
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0		
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0		
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	11	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	12	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	13	0		
Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	14	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0		
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	17	0		
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0		
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0		
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	522 839	0	0
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	2 860		
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	12 516		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	24	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	25	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	26	0		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	27	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	0		
Lakástámogatás (=04/100)	30	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	0		

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

1 2 5 1 0 1 0 0 1 0 9 1 0 1 0 0
szektor fejezet/
megye cím/alcím PIR-törzsszám
településtípus

Budapest Főváros Levéltára

szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés 8 0 2 0 1 3 1
egyédi azonosító sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0		
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	34	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	15 376	0	0
Költségvetési kiadások (21+36)	37	538 215	0	0
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	21 360		
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	39	3 000		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	41	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0		
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	44	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0		
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	48	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	0		
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	21 360	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	0		
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0		
Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	55	0		
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	56	0		
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0		
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0		

Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

1 2 5 1
szektor

0 1
fejezet/
megye

0 0 1 0
cím/alcím
településtípus

9 1 0 1 0 0
PIR-törzsszám

Budapest Főváros Levéltára
szerv, előirányzat megnevezése

Államháztartási
egydi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés
sorszáma

8 0
űrlap

2 0 1 3
év időszak

ezer forintban

ezel forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	62	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	21 360	0	0
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	501 479	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	15 376	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	-----		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	0		
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0		
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	-----	-----	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	0		
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	-----		
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	516 855		
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0		
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	516 855	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	-----	-----	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	538 215	0	0
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	538 215	0	0
Pénzkészlet január 1-jén	86	-----	-----	
Pénzkészlet a tárgyi időszak végén	87	-----	-----	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	115		
Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	89	-----		

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím		

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám						szektor		szakágazat			

A szerv megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Levéltára
1139 Budapest, Teve u. 3-5.

.....
Irányító szerv:

Fővárosi Önkormányzat, Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály

2013 évi

**A)
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

BUDAPEST., 2013 év.MÁRCIUS.hó.06 nap

SÜVEGES MARGIT
a szerv gazdasági vezetője

DR. KENYERES ISTVÁN
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

TARTALOMJEGYZÉK AZ "A" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

A) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
02	Személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése	x
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése	x
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése	—
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése	x
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése	—
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése	—
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése	—
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése	—
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése	x
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése	—
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése	—
34	Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatásai	x
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása	x
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés	x
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése	—