



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

PIR: 321161  
 Elemi költségvetés  
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
 Értéktípus: Forint

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	497 216 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	6 778 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 770 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 251 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	457 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 139 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>519 912 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 453 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>134 453 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>654 365 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>141 888 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 520 000
23	Árubeszerzés (K313)	6 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>19 870 000</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 780 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>16 930 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	43 244 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 600 000
31	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	27 480 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 700 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 760 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>232 884 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 526 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 900 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>12 426 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	90 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 700 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>81 490 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>363 600 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 100 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>6 100 000</b>
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 126 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 674 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>40 800 000</b>

PIR: 321161  
Elemi költségvetés  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 810 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 190 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>15 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 221 753 000</b>

PIR: 321161  
 Elemi költségvetés  
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	85 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>85 000 000</b>
34	Képzésteremtés ellenértéke (B401)	6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	77 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 800 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 500 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>148 000 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	20 500 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>20 500 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>253 500 000</b>

PIR: 321161  
Elemi költségvetés  
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	968 253 000
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	968 253 000

PIR: 321161  
 Elemi költségvetés  
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
 Értéktípus: Fő

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi díjak	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)	7	48 330 000	0	0	4 127 000	363 000	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	71 156 000	0	0	943 000	881 000	0	0	200 000	0	
25	titkárság, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	40 465 000	0	0	700 000	648 000	262 000	0	147 000	0	
26	A - B fizetési osztály összesen	12	23 254 000	0	24 000	0	601 000	261 000	0	137 000	0	
27	"C"-"D" fizetési osztály összesen	40	78 118 000	0	78 000	0	2 052 000	893 000	0	467 000	0	
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	101	235 893 000	0	198 000	1 009 000	5 225 000	2 272 000	0	1 188 000	0	
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>189</b>	<b>497 216 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 779 000</b>	<b>9 770 000</b>	<b>3 708 000</b>	<b>0</b>	<b>2 139 000</b>	<b>0</b>	
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>189</b>	<b>497 216 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>6 779 000</b>	<b>9 770 000</b>	<b>3 708 000</b>	<b>0</b>	<b>2 139 000</b>	<b>0</b>	
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



PIR: 321161  
 Elemi költségvetés  
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401  
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.24 12:17  
 Értéktípus: Forint

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaptöltési 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	21	21	0	16	88	104	125
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>89</b>	<b>107</b>	<b>128</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	12	21	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	3	3	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	19	2	23	24
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>165</b>	<b>189</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>165</b>	<b>189</b>
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	18	89	107	128
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	13	16	29	31
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	21	6	29	30