

Fejezeti jellemző adatok

20	0900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

321161	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
1053 Budapest, Károlyi utca16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2022 év November hó 28 nap

Barsánszki Jánosné

Barsánszki Jánosné
a szerv gazdasági vezetője

Demeter Szilárd

Demeter Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barsánszki Jánosné (név)
06306781954 (telefon)

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

321161



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Károssy Mária (név)
795-5196 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

* 19 * Jóváhagyva/könyvelve

Fejezeti jellemző adatok

20	0900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

321161	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
1053 Budapest, Károlyi utca16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés 1.

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

Barsánszki Jánosné
Barsánszki Jánosné
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2022 év November hó 28 nap

Demeter Szilárd
Demeter Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barsánszki Jánosné (név)
06306781954 (telefon)

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

321161

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kőröscsúsz Mariann (név)
79-5196 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Fővárosi szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 445 178 864		1 445 178 864
003	Célfuttatás, projektpremium	K1103	48 139 901		48 139 901
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 098 564		5 098 564
006	Jubileumi jutalom	K1106	13 653 720		13 653 720
007	Béren kívüli juttatások	K1107	42 300 103		42 300 103
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 976 024		5 976 024
010	Egyéb költségterítések	K1110	5 982 000	3 330 000	2 652 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 500 000	1 500 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	56 752 800		56 752 800
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=014+...+13)	K11	1 624 581 976	4 830 000	1 619 751 976
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K112	6 418 535		6 418 535
017	Egyéb külső személyi juttatások	K113	566 999 489	3 070 000	563 929 489
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	573 418 024	3 070 000	570 348 024
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 198 000 000	7 900 000	2 190 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	285 000 000	2 100 000	283 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 300 000	3 000 000	2 300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000		15 000 000
023	Ármbeszerzés	K313	10 100 000	2 600 000	7 500 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 400 000	5 600 000	24 800 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000 000	15 000 000	50 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500 000	1 724 339	5 775 661
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	72 500 000	16 724 339	55 775 661
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	88 681 896	5 000 000	83 681 896
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	145 090 276	5 000 000	140 090 276
030	Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	14 812 919		14 812 919
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 667 000	667 000	2 000 000
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	251 252 091	10 667 000	240 585 091
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forin

Feljezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

034	Bárlati és fizing díjak	K333	25 000 000	5 000 000	20 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	6 000 000	9 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	1 500 000	1 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	229 600 000	104 600 000	125 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	160 000 000	60 000 000	100 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	683 852 091	188 267 000	-495 585 091
040	Klikldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000 000	50 000 000	50 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 200 000	50 200 000	50 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	176 547 909	72 708 661	103 839 248
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	2 000 000	18 000 000
045	Kamatkiadások	K353	4 000 000	1 000 000	3 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 500 000	500 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	5 000 000	5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	213 047 909	81 208 661	131 839 248
049	Dologi kiadások (=24+27+30+42+48)	K3	1 100 000 000	342 000 000	758 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 937 008		3 937 008
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	32 283 464	7 874 016	24 409 448
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 685 040		19 685 040
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 094 488	2 125 984	12 968 504
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	71 000 000	10 000 000	61 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	43 385 827	11 811 024	31 574 803
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 714 173	3 188 976	8 525 197
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	55 100 000	15 000 000	40 100 000
999	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 710 000 000	377 000 000	3 333 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forin

Évjézet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2023
 Száma: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	7 600 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+14)	B1	7 600 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 000
038	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	19 400 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 500 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	205 500 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	2 000 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+49+...+50)	B4	369 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	377 000 000

Fejezet: 30 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, támogató szervi támogatás	B816	3 333 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 333 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 333 000 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készlet, ügyelt., helyi-ideiglenes díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakkepző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyettesek	27	238 390 560	8 014 324		5 252 160	7 026 958	1 923 972		51 360 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	137	895 646 304	29 780 239	2 500 000	4 553 760	26 198 170	7 515 312	1 000 000	5 392 800	
114	létszámú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	54	301 698 000	10 031 458	2 500 000	3 847 800	8 799 525	2 422 740	500 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 444 000	313 880	98 564		275 450	96 000			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	221	1 445 178 864	48 139 901	5 098 564	13 653 720	42 300 103	11 958 024	1 500 000	56 752 800	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	221	1 445 178 864	48 139 901	5 098 564	13 653 720	42 300 103	11 958 024	1 500 000	56 752 800	
133	Munkajogi nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221									

Fejleszt: 20 Címrend: 20/09/00/00/00/00 Időszak: 2023
 Szabály: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összege
001	002	003	004	005	006	007	008	009	01
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	19	20		11	87	98	11
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					19	20	39	3
003	Összesen (01+02)	1	19	20		30	107	137	15
004	Humánpolitikai	1		1		2	1	3	
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		4	12	16	2
006	logi						3	3	
008	Ellenőrzési						1	1	
010	Információs		1	1		2	3	5	
013	Összesen (04+...+12)	1	5	6		8	20	28	3
014	Adminisztratív-ritkarsági (15+16+17)					2	6	8	
015	I. csoport feladattal segítő					2	6	8	
016	Képzésközpont					1		1	
022	Üzemeltetési		1	1	3	11	4	18	1
023	Rendészeti					2		2	
026	Összesen (14+18+...+25)	2	1	1	3	16	10	29	3
027	Összesen (03+13+26)	2	25	27	3	54	137	194	22
068	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	2	25	27	3	54	137	194	22
069	I. funkció csoport	1	19	20		30	107	137	15
070	II. funkció csoport	1	5	6		8	20	28	3
071	III. funkció csoport		1	1	3	16	10	29	3