

Fejezeti jellemző adatok

20	0900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIU

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	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 24 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:

Kovácsy Mária (név)

795-5195 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 329 519 816		1 329 519 816
002	Normatív jutalmak	K1102	110 793 318		110 793 318
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 098 564		5 098 564
006	Jubileumi jutalom	K1106	10 007 960		10 007 960
007	Béren kívüli juttatások	K1107	42 300 103		42 300 103
009	Közlekedési költségértítés	K1109	4 257 900		4 257 900
010	Egyéb költségértések	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	123 122 315		123 122 315
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 632 581 976	4 830 000	1 627 751 976
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 418 535		6 418 535
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	567 999 489	4 070 000	563 929 489
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	574 418 024	4 070 000	570 348 024
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 207 000 000	8 900 000	2 198 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	285 900 000	1 100 000	284 800 000
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	Árubeszerzés	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	Informatikai 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	78 681 896	5 000 000	73 681 896
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	115 090 276	5 000 000	110 090 276
030	Távhő- 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	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	211 252 091	10 667 000	200 585 091
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	500 000	

Féjczet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

034	Bérlési és lízing díjak	K333		45 000 000	5 000 000	40 000 000
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		249 600 000	104 600 000	145 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337		153 000 000	60 000 000	93 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		676 852 091	188 267 000	488 585 091
040	Kiküldetések kiadásai	K341		200 000	200 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		99 913 400	50 000 000	49 913 400
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		100 113 400	50 200 000	49 913 400
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		174 634 509	72 708 661	101 925 848
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		211 134 509	81 208 661	129 925 848
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		1 091 000 000	342 000 000	749 000 000
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
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		3 710 000 000	377 000 000	3 333 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTT: 038401

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték
011	012	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 600 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	7 600 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000 000
038	Közvetített 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+48+...+50)	B4	369 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	377 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei 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

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. státuszt.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezető	26	107 749 440	8 979 120			7 026 958	1 368 050		9 877 032	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	136	894 196 776	74 516 398	2 500 000	10 007 960	26 198 170	7 289 776	1 000 000	81 968 038	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	52	308 073 600	25 672 800	2 500 000		8 799 525	1 347 877	500 000	28 240 080	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	19 500 000	1 625 000	98 564		275 450	234 197		3 037 165	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	220	1 329 519 816	110 793 318	5 098 564	10 007 960	42 300 103	10 239 900	1 500 000	123 122 315	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	220	1 329 519 816	110 793 318	5 098 564	10 007 960	42 300 103	10 239 900	1 500 000	123 122 315	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220									

Fejezet: 20 Címrend: 20/09/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 AHTT: 380040 AHTI: 038401

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti 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	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	I. funkciócsoport a) csoport	1	18	19		8	91	99	118		
002	I. funkciócsoport b) csoport					18	21	39	39		
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	18	19		26	112	138	157		
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		2	1	3	4		
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4		8	9	17	21		
006	II. funkciócsoport Jogi						2	2	2		
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1		
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		2	2	4	5		
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	5	6		12	15	27	33		
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-felügyeleti (15+16+17)										
015	- I. csoport feladatai segítő						2	6	8		
019	III. funkciócsoport Képzéssel						1	1	1		
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		6	4	20	21		
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		6	10	29	30		
027	Összesen (03+13+26)	2	24	26		51	137	194	220		
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	2	24	26		51	137	194	220		
073	I. funkció csoport	1	18	19		26	112	138	157		
074	II. funkció csoport	1	5	6		12	15	27	33		
075	III. funkció csoport		1	1		6	10	29	30		