

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321161	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi Mihály utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	307 493
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 151
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 570
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>331 321</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 979
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>137 979</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>469 300</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>126 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 900
23	Árubeszerzés (K313)	3 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>22 400</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 300
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>15 300</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	46 650
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	9 522
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 872
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 748
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>220 412</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 586
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>12 086</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 202
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>57 302</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>327 500</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 100
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>6 100</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 800
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 672
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 228
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>38 700</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	11 810

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 190
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>15 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>982 600</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 200
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 600
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	200
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>137 000</b>
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	80 000
<b>57</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	<b>80 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>217 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	765 600
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>765 600</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>765 600</b>

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	36 486	0	0	0	536	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	45 646	0	0	1 525	1 039	0	0	1 200	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	34 010	0	0	400	1 229	174	0	940	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 050	0	90	0	1 008	199	0	562	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	41 256	0	0	380	1 984	398	0	1 056	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	54	134 045	0	0	1 545	5 355	396	0	3 812	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>113</b>	<b>307 493</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>3 850</b>	<b>11 151</b>	<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>113</b>	<b>307 493</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>3 850</b>	<b>11 151</b>	<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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
01	a) csoport	0	15	15	0	5	44	49	64
02	b) csoport	0	0	0	1	7	5	13	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>49</b>	<b>62</b>	<b>77</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	2	1	12	12
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>113</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>96</b>	<b>113</b>
33	I. funkció csoport	0	15	15	1	12	49	62	77
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	9	3	21	21