

E/06197/2016

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
321161	1051	20	1100	038401
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi utca 16

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Bokk / a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.

E. S. R. C. S. Z. / a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó 23. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

SCHÄFFER OLIVIA (név)

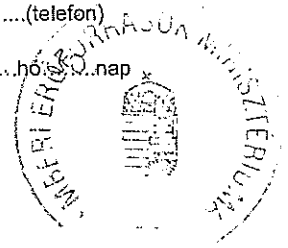
20/5967622 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ZAPI ZENYTA (név)

995-4072 (telefon)

Kelt Bp. 2016. év. 11. hó nap



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	Érték (Forint)
01	Tervezői szellemi illetmények, munkabérek (K.1101)	353 244 000
06	Jubileumi jutalom (K.1106)	1 111 000
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)	7 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K.1109)	2 502 000
10	Éves közlekedési díjak (K.1110)	890 000
13	Angol-nyelvismerés elérésének jutatai (K.1113)	5 679 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 566 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb megvisszafizetés nélküli juttatások (K.121)	9 815 000
17	Éves közlekedési juttatások (K.123)	129 100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	138 915 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	511 581 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 359 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)	6 000 000
22	Újzerjedési anyagok beszerzése (K.312)	7 000 000
23	Árubeszerzés (K.313)	6 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 000 000
25	Informatikai szolgáltatások, üzemeltetés (K.321)	14 000 000
26	Éves kommunikációs szolgáltatások (K.322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	15 000 000
28	Közvetemi díjak (K.331)	48 194 000
30	Béren és béren kívüli juttatások (K.333)	9 300 000
31	Előzetes fizetési juttatások (K.334)	27 000 000
33	Szakmai tevékenységek szolgálati díjai (K.336)	94 400 000
34	Éves szolgáltatások (K.337)	43 000 000
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34) (K33)	212 094 000
36	Küldeménykiadások (K.341)	5 500 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K.342)	5 890 000
38	Küldeménykiadások, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 390 000
39	Működési célú elvártan felszámított általános forgalmi adó (K.351)	45 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	25 600 000
42	Éves pénzügyi műveletek kiadásai (K.354)	90 000
43	Éves dologi kiadások (K.355)	4 500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	75 190 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	332 584 000
63	Éves működési célú támogatások államháztartáson belülről (K.506)	6 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	6 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	16 700 000
75	Éves tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	22 000 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K6)	38 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K.71)	11 818 000
83	Felújítás célú elvártan felszámított általános forgalmi adó (K.74)	3 150 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 000 000

PIR: 321161
Elemi költségvetés
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2018.01.10 15:35
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Felvetési előirányzat	
2	3	4	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 041 324 000

PIR: 321161
 Elemi költségvetés
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2018.01.10 15:35
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Érték előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	82 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	85 000 000
34	bevételekértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	73 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000
79	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	140 000 000
66	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	225 000 000

PIR: 321161
 Elemi költségvetés
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2018.01.10 15:35
 Értékűpus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Értéki előjel
2	3	4
15	Központi finanszírozás támogatás (B816)	816 324 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	816 324 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	816 324 000

PIR: 321161
 Elemi költségvetés
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készül: 2018.01.10 15:35
 Érték típus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. Azonm. sz. (Tervezett állásig. statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti köznevelési törvény szerinti pótlék	Külföldi, egyenlő helyzetűek díja, adózási felmentés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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-behettes)	1	31 706 000	0	0	0	337 000	0	0	0	0
24	igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, közföldi vezető	11	45 636 000	0	0	0	741 000	0	0	1 200 000	0
25	intézményvezető, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, közföldi vezető	11	34 010 000	0	0	0	741 000	0	0	840 000	0
26	"A"-"B" fizetési osztály összesen	18	16 150 000	0	0	0	1 214 000	190 000	0	1 110 000	0
27	"C"-"D" fizetési osztály összesen	25	41 345 000	0	0	0	1 685 000	250 000	0	1 227 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	62	184 307 000	0	0	3 111 000	2 382 000	2 662 000	0	1 302 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	135	353 244 000	0	0	3 111 000	7 200 000	3 302 000	0	5 809 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	135	353 244 000	0	0	3 111 000	7 200 000	3 302 000	0	5 809 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban levő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: I. csoport (központi segélyszolgálat)	Vezetői létszám: felvételi segélyszolgálat	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú segélyszolgálat	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	4	34	57	71
02	b) csoport	0	0	0	1	6	4	11	11
03	Összesen (01+02)	0	14	14	1	9	58	68	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	6	12	14
10	Ismeretlenek	0	0	0	0	2	1	3	4
11	kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	11	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	4	1	21	21
23	Rendelési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	13	4	34	34
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	18	28	73	119	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	18	28	73	119	135
33	I. funkció csoport	0	14	14	1	9	58	68	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	11	17	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	13	4	34	34