

2016. évi
Költségvetés

Adatellenőrző kód: 546b60-7e75245d-7f4d7560-6e-52-2075-39-13777e-24

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

321161 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapesti Károlyi Mihály utca 16

Írányító (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 könyvvizelési 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		Értéki előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K.1101)		751 600 000
06	Járlévközfizetés (K.1106)		1 411 000
07	Hozzájárulások (K.1107)		9 100 000
09	Közlekedési költségtérítések (K.1109)		2 000 000
10	Egyéb költségterhek (K.1110)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K.1113)		5 210 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.11)		372 323 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem tartozó foglalkoztatottak fizetési pótlásai (K.122)		7 358 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)		129 100 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K.12)		136 458 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K.1)		509 181 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)		136 759 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K.311)		6 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)		6 000 000
23	Ambszerzés (K.313)		5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K.31)		17 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K.321)		12 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K.32)		14 000 000
28	Közvetlen díjak (K.331)		38 194 000
30	Belföldi és lízing díjak (K.333)		9 900 000
31	Külföldi, kivásztási szolgáltatások (K.334)		27 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K.336)		92 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K.337)		42 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K.33)		212 094 000
36	Külföldi kiadások (K.341)		6 500 000
37	Reklam- és propagandakiadások (K.342)		2 000 000
38	Külföldi, reklam- és propagandakiadások (=36+37) (K.34)		12 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)		45 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)		25 600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K.354)		90 000
43	Egyéb dologi kiadások (K.355)		3 500 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K.35)		74 190 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K.3)		329 584 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K.506)		6 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K.5)		6 100 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K.63)		4 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)		28 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)		6 200 000
79	Beruházások (=74+...+78) (K.6)		38 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K.71)		11 810 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.74)		3 190 000

PIR: 321161
Elemi költségvetés
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2018.01.10 15:34
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Érték	Értéktípus
2			
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		15 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 035 324 000

PIR: 321161
 Elemi költségvetés
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2018.01.10 15:34
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti élesítés	
2	3	4	
12	I. évi működési célú támogatásból bevételei államháztartáson belülről (B16)		82 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		82 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		5 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		70 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		20 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		30 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		137 000 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		219 000 000

PIR: 321161
Elemi költségvetés
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2018.01.10 15:34
Értéktípus: Forrás

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Érték
2		
15	Külső pénzügyi támogatás (B81b)	816 324 000
21	Belső 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: 2016.3

Készült: 2018.01.10 15:34
 Értéktípus: F6

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagossági státuszú állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, díjazások, projektprémium	Képzésről, ügyviteli bevezetéséről, időszaki túllételek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfelhalmozások	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	30 405 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0
24	osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető-továbbképzés	11	45 846 000	0	0	1 000 000	741 000	0	0	1 200 000	0
25	tanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	11	44 010 000	0	0	0	741 000	0	0	540 000	0
26	"A" "B" fizetési osztály összesen	18	16 020 000	0	0	0	1 214 000	174 000	0	1 012 000	0
27	"C" "D" fizetési osztály összesen	25	41 256 000	0	0	0	1 685 000	300 000	0	1 036 000	0
28	"E"-"F" fizetési osztály összesen	65	184 233 000	0	0	2 413 000	4 382 000	2 426 000	0	1 002 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	135	351 600 000	0	0	3 413 000	9 100 000	3 000 000	0	5 210 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	135	351 600 000	0	0	3 413 000	9 100 000	3 000 000	0	5 210 000	0
79	Dnyelőzetem (az előzetes első napján munkavégzése irányuló jogviszonyban álló státuszú állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyelőzetem (az előzetes első napján munkaviszonyban álló státuszú állományi létszám) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagossági státuszú állományi létszám (tervezett éves állagossági státuszú állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: főfőfeladati végzettséggel	Vezetői létszám: felhatalmazott végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: főfőfeladati végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	4	54	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-kezelési	0	2	2	0	4	8	12	14
10	Információs	0	0	0	0	2	1	3	3
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 végző	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait végző	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait végző	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	1	2	2
23	Kezelési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+16+...+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
34	I. funkció csoport	0	14	14	1	9	36	66	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	11	17	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	4	44	54