

Adatellenőrző kód: -6b366d20-17-28-204c283511-6012-6e-12-13-6d7f1652

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

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 Budapest Károlyi utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1053 BUDAPEST, AKADEMIÁ UTCA 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest



év február hó 28 nap

Borsárosi Jánosné
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

UZZGÁRNÉ CSOROG ÁGNES (név)

317-3611/114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

321161

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 321161
Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Belső források	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési szerv	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2		497 216 000	645 148 243	0	632 927 776	1 351 262 480	0	632 927 776	
01	Tervezői díjak, munkadíjak (K1101)	300 000	1 445 750	0	1 445 750	0	0	1 445 750	
04	Készlet, üvelet, helyettesítési díj, tollár, tiszteletdíj (K1104)	0	127 600	0	127 600	0	0	127 600	
05	Végkielégítés (K1105)	6 779 000	10 689 800	0	10 689 800	0	0	10 689 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 770 000	16 848 477	0	16 848 477	0	0	16 848 477	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 251 000	4 148 699	0	4 148 699	6 516 000	0	4 148 699	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	457 000	2 268 000	0	2 268 000	0	0	2 268 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 000 357	0	2 000 357	0	0	2 000 357	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 139 000	32 193 614	0	32 193 614	0	0	32 193 614	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	519 912 000	714 871 040	0	702 650 573	1 357 778 480	0	702 650 573	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	5 433 000	59 419 325	0	59 419 325	0	0	59 419 325	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	129 000 000	147 364 398	0	136 401 796	2 064 000	0	136 370 581	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 453 000	206 783 723	0	195 821 121	2 064 000	0	195 789 906	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	654 365 000	921 654 763	0	898 471 694	1 359 842 480	0	898 440 479	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 888 000	179 068 520	0	179 068 520	527 337 899	0	179 068 520	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 350 000	15 483 562	0	11 483 562	0	0	10 615 807	
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 520 000	15 057 247	0	15 057 247	0	0	13 642 602	
30	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 870 000	53 334 997	0	45 334 997	0	0	15 220 089	
31	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 150 000	46 887 360	0	46 887 360	47 634 238	0	39 478 498	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 780 000	3 778 290	0	3 778 290	5 770 035	0	45 154 357	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 930 000	50 665 650	0	50 665 650	53 404 273	0	3 287 319	
34	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	43 244 000	61 835 480	0	61 835 480	179 901 660	0	48 441 676	
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	11 939 537	0	11 939 537	0	0	56 925 790	
36	Bérettel és lízing díjak (=38) (K333)	9 600 000	28 348 561	0	28 348 561	4 180 400	0	11 939 537	
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 480 000	45 984 214	0	45 984 214	40 227 424	0	28 031 693	
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 700 000	676 505	0	676 505	88 845 416	0	38 555 208	
42	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	45 760 000	163 871 901	0	158 047 600	39 497 872	0	233 117 279	
43	Szociális szolgáltatások	232 884 000	504 436 101	0	548 611 800	352 652 772	0	146 047 722	
45	Egyéb szolgáltatások			0			0	515 293 734	

PIR: 321161
Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magvetés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás más forrásból Költségvetési állásból	Költségvetési állás más forrásból Költségvetési állásból	Költségvetési állás más forrásból Költségvetési állásból	Költségvetési állás más forrásból Költségvetési állásból	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 526 000	33 614 196	0	33 614 196	3 434 998	0	33 575 312	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 900 000	181 423 954	0	181 423 954	0	0	179 119 954	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 426 000	215 038 150	0	215 038 150	3 434 998	0	212 695 266	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 100 000	176 344 263	0	171 744 263	79 788 038	0	163 061 654	
50	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	25 600 000	35 657 121	0	35 657 121	0	0	34 878 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	90 000	1 050 708	0	1 050 708	0	0	1 050 708	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 700 000	7 626 021	0	7 626 021	0	0	7 395 410	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 490 000	220 678 113	0	216 078 113	79 788 038	0	206 385 772	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	363 600 000	1 104 153 011	0	1 075 728 710	489 280 081	0	1 022 294 946	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	79 575	0	79 575	0	0	79 575	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	79 575	0	79 575	0	0	79 575	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	6 100 000	8 563 576	0	8 563 576	0	0	8 563 576	
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 563 576	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	6 100 000	8 643 151	0	8 643 151	0	0	8 643 151	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 000 000	0	4 740 600	0	0	4 617 800	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	8 461 178	0	5 648 490	0	0	5 648 490	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 126 000	53 196 994	0	49 679 356	0	0	49 679 356	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 000 000	205 890 067	0	53 438 745	0	0	53 438 745	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 674 000	32 753 455	0	20 252 910	0	0	20 252 910	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	40 800 000	306 101 694	0	133 758 101	0	0	133 635 101	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 810 000	233 514 820	0	163 024 120	0	0	162 901 270	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 190 000	51 031 790	0	15 545 828	0	0	15 512 658	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 000 000	284 546 610	0	178 569 948	0	0	178 413 928	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	20	0	20	0	0	20	
230	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+25 2+253) (K8)	0	20	0	20	0	0	0	20
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 221 753 000	2 804 167 769	0	2 474 240 144	2 376 460 460	0	2 420 496 145	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Bekelölési előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	Teljesítés
?		4					8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	85 000 000		335 816 497	335 816 497	0	335 816 497
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0		0	0	0	53 940
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0		0	0	0	18 125 557
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0		0	0	0	225 550 000
38	ebből: alkülszervezeti államháztartáson belülről (B16)	0		0	0	0	89 087 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	3 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	85 000 000		335 816 497	335 816 497	0	335 816 497
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0		25 181 685	25 181 685	0	25 181 685
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0		0	0	0	25 181 685
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0		25 181 685	25 181 685	0	25 181 685
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000		12 406 644	12 406 644	0	12 406 644
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	77 700 000		159 145 148	170 989 065	0	159 145 148
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 000 000		15 057 774	16 900 059	0	15 057 774
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 800 000		47 472 917	50 863 351	0	47 472 917
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 500 000		76 961 000	76 961 000	0	76 961 000
211	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0		2 882 538	2 882 538	0	2 882 538
216	ebből: valután és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0		0	0	0	2 878 063
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0		2 882 538	2 882 538	0	2 882 538
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		404 083	404 083	0	404 083
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0		436 256	436 256	0	436 256
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0	0	150 662
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	148 000 000		314 766 360	331 842 996	0	314 766 360
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		160 552	160 552	0	160 552
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0		160 552	160 552	0	160 552
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	20 500 000		32 405 889	32 405 889	0	32 405 889
246	ebből: egyházi jogi szervezetek (B65)	0		0	0	0	5 000 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0	0	0	100 000
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0		0	0	0	1 000 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0		0	0	0	26 305 889
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 500 000		32 405 889	32 405 889	0	32 405 889
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272...+282) (B75)	0		45 659 497	45 659 497	0	45 659 497
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0		0	0	0	1 000 000
280	ebből: Európai Unió (B75)	0		0	0	0	44 659 497

PIR: 321161
 Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI IRÓDALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00
 Érektípus: Fortint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Bevetési előirányzat	Módszeri előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli teljesítés	Követelés - Költségvetési éven kívüli teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Felhalmozási célú érvényesítések (=258+...+261+271)(B7)	0	45 659 497	45 659 497	0	45 659 497
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	253 500 000	753 990 480	771 067 116	0	753 990 480

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI IRÓDALMI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401

Szakkód: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Beküldési előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítési célból esedékes	Költségtérítési célból követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	673 876 110	673 876 110	0	673 876 110
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	673 876 110	673 876 110	0	673 876 110
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	968 253 000	1 376 301 179	1 376 301 179	0	1 376 301 179
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	968 253 000	2 050 177 289	2 050 177 289	0	2 050 177 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	968 253 000	2 050 177 289	2 050 177 289	0	2 050 177 289

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Végrehajtás	Összesen	013330 Pályázat és támogatások általános célú kiadások	014060 Társadalmi köznevelési kiadások	018020 Központi költségvetési befejezések	020022 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	020043 Képzési, állomány felújítási megújítási, védelmi	020044 Könyvtári szolgáltatások	020063 Műveltség, szellemi tevékenység	020063 Műveltség, állásfelfrissítés, tevékenység	020063 Műveltség, tudományos, kulturális, publikációs tevékenység	020063 Műveltség, állásfelfrissítés, tevékenység	020063 Műveltség, köznevelési, oktatási tevékenység	090707 Tervezési, költségvetési, pénzügyi, köznevelési, oktatási tevékenység
01	Tiszteletdíj, illetmények, munkabérek (K110)	632 927 776	5 821 626	22 532 984	0	572 231	1 615 298	44 798 297	107 803 154	8 115 270	318 867 513	96 066 580	19 267 318	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, rábóra, túlszolgálat (K1109)	1 445 750	4 815	11 522	0	4 872	160	4 870	290 578	5 670	733 580	167 459	157 638	
05	Végkielégítés (K1105)	127 800	0	0	0	0	0	0	0	0	127 800	0	0	
06	Inbilitási juttatás (K1106)	10 689 800	10 508	695 623	0	10 633	0	407 179	1 319 070	152 036	4 545 288	2 725 202	606 928	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 848 477	115 017	347 362	0	96 149	1 033	427 647	1 746 702	106 228	4 498 604	4 473 105	3 603 363	
09	Készletelési költségértékelés (K1109)	4 148 699	11 030	159 867	0	11 162	411	195 105	729 704	91 567	1 563 566	871 371	365 644	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 268 000	9 371	247 607	0	0	0	59 761	1 194 745	0	462 345	150 745	143 426	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 957	10 985	26 047	0	11 015	160	124 870	509 920	9 273	379 462	384 865	382 940	
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	32 193 614	116 613	672 221	0	175 314	10 120	1 223 360	3 389 440	1 036 104	14 770 541	5 475 883	3 751 789	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111)	702 650 573	6 100 065	24 693 233	0	881 376	1 627 182	47 241 089	116 983 313	9 516 148	345 948 499	110 311 210	28 279 046	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	59 419 325	2 218 505	3 421 953	0	71 082	0	0	3 591 517	6 601 491	27 753 554	8 099 133	5 563 904	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	136 370 581	120 389	716 958	0	8 759 265	215	1 421 107	40 906 063	18 762 166	5 853 497	55 442 699	2 996 088	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	195 789 906	2 338 894	4 139 911	0	8 830 347	215	1 421 107	44 497 580	25 363 657	33 607 051	63 541 832	8 559 992	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	898 440 479	8 438 959	28 832 144	0	9 711 723	1 627 397	48 662 196	161 480 893	34 879 805	379 555 550	173 853 042	36 839 038	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	179 068 520	1 567 139	6 002 953	0	176 236	4 345	10 808 447	23 074 501	7 102 515	93 841 108	27 627 584	6 346 612	
22	ebbféle szociális hozzájárulási adó (K2)	142 328 090	697 564	5 620 699	0	143 556	2 648	8 013 193	20 758 034	1 994 064	80 539 249	17 167 074	5 200 018	
23	ebbféle rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 187 000	9 971	23 859	0	10 090	798	24 301	49 501	37 027	299 996	358 849	267 417	
24	ebbféle egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 284 000	483 550	214 022	0	8 975	294	2 545 381	1 912 728	5 018 977	8 743 096	8 913 321	323 052	
25	ebbféle létpénz hozzájárulás (K2)	958 430	5 487	13 133	0	5 553	0	5	29 435	22 883	240 910	311 502	235 022	
27	ebbféle munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 311 000	370 567	131 240	0	8 062	605	225 567	324 803	28 764	4 017 857	876 838	241 103	
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	10 615 907	44 561	158 185	0	2 320	78 432	171 043	991 412	145 926	7 401 051	1 325 114	264 276	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 642 802	85 361	221 366	0	44 228	10 749	95 738	1 061 341	215 516	4 616 887	5 015 696	1 691 599	
30	Árubeszerzés (K313)	15 220 089	0	0	0	0	0	0	1 218 000	280 000	2 651 648	3 911 441	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 478 408	129 922	379 571	0	46 548	89 101	266 781	3 270 753	641 442	14 669 506	10 252 251	1 955 075	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 154 357	90 674	1 908 750	0	65 436	1 408	199 287	6 929 458	8 740 211	13 314 151	10 400 524	2 572 325	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	013203 Pályázati támogatások, pályázati felhívások, pályázati kiadások	014000 Hírszerzői díjak, szerkesztői díjak, szerkesztői költségek	016000 Központi költségvetési kiadások	020204 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020205 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020206 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020207 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020208 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020209 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020210 Könyvtári alapú kiadások (K333)	020211 Könyvtári alapú kiadások (K333)
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	3 287 319	98 115	62 080	0	18 412	297	50 455	127 169	79 245	967 779	926 261	685 196
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K33)	48 441 676	188 789	1 970 830	0	83 848	1 705	249 742	7 056 627	8 819 456	14 281 930	11 326 785	3 257 521
35 Közvetlen díjak (K331)	56 925 790	1 474 310	970 234	0	313 659	6 415	195 248	2 708 875	492 571	20 312 551	14 345 570	11 582 316
36 Választói elnevezés (K332)	11 939 537	82 697	197 882	0	83 681	0	0	0	15 752	3 314 418	3 872 998	3 064 709
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 031 683	1 773	1 941 844	0	1 793	0	3 000	130 300	7 145	13 649 511	12 151 487	114 413
39 Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	38 555 208	1 933 598	1 036 207	0	152 748	3 716	113 075	1 081 415	301 909	15 289 203	10 028 888	6 438 121
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	676 505	21 374	51 149	0	21 630	0	0	0	4 072	0	0	240 348
42 Szolgáltatásokért fizetendő díjak (K336)	233 117 279	6 882 372	7 137 772	0	310 030	17 900	193 131	16 775 797	31 325 730	91 113 145	49 787 588	22 052 652
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	146 047 722	3 048 993	5 402 213	0	496 509	167 476	375 360	5 414 844	2 249 602	41 317 767	42 650 292	18 822 957
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	515 293 734	13 415 117	16 737 301	0	1 380 050	195 507	879 814	26 111 231	34 396 781	184 996 595	132 836 823	62 315 516
46 Kibérelések kiadásai (K341)	33 575 312	0	90 293	0	490 689	18	574	943 766	387 381	9 025 580	22 212 858	351 226
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	179 119 954	125	299	0	127	24	726	1 478	1 097	11 647 244	167 466 855	1 590
48 Kibérelések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	212 695 266	125	90 592	0	490 826	42	1 300	945 244	388 678	20 672 824	189 679 713	352 816
49 Működési célú, céltervezési feladatokhoz kapcsolódó forgalmi adó (K351)	163 061 654	2 814 381	3 749 686	0	277 642	71 704	303 009	4 264 783	4 823 462	51 885 984	74 975 569	13 569 839
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 878 000	264 247	632 304	0	267 893	0	0	317 100	50 332	7 285 034	11 985 417	9 898 557
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 050 708	12 596	2 462	0	1 041	0	0	31 031	78 484	401 034	300 282	36 837
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	7 395 410	425 480	233 292	0	11 593	3 846	133 055	592 224	487 482	3 464 304	1 553 744	331 376
59 Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	206 385 772	3 516 704	4 617 744	0	557 669	75 550	406 064	5 205 138	5 439 760	63 046 356	88 815 012	23 836 609
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 022 294 946	17 250 657	23 796 038	0	2 558 941	361 985	1 833 701	42 588 993	49 686 117	297 667 291	432 910 584	91 718 337
123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	79 575	0	0	79 575	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	79 575	0	0	79 575	0	0	0	0	0	0	0	0
148 Egyéb működési célú kiadások, amelyek államháztartáson belülről finanszírozandók (=149+...+158) (K506)	8 563 576	0	0	0	0	0	0	779 333	578 215	2 323 858	3 838 870	838 254
152 ebből: egyéb fejzeti kezeltési előirányzatok (K509)	8 563 576	0	0	0	0	0	0	779 333	578 215	2 323 858	3 838 870	838 254

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI IRÓDALMI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázatok és támogatások (K2424) elöljárók	016040 Felsőfokú művelődési és kulturális tevékenység humán alapkategória	019020 Központi költségvetési kiadások	082019 Könyvtári állomány-teremtés, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzami egyfolyamú tevékenység	082063 Műzami kiállítási tevékenység	082064 Műzami köznevelési, köznevelési tevékenység	082070 Történelmi helyi, helyi, országos, nemzetközi kiállítások, múzeumok, múzeumi tevékenység	888 254
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 643 151	0	0	79 575	0	0	779 333	2 323 058	3 638 870	888 254	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 617 600	0	0	0	0	0	1 400 000	2 717 600	500 000	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 648 480	0	0	0	0	0	0	3 760 000	0	1 888 480	
192	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 679 356	36 915	88 331	0	5 625	171 224	382 376	38 443 439	6 172 176	659 874	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 436 745	65 772	2 825	0	3 459	92 485	42 878 431	8 560 985	1 185 849	45 138	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 252 910	27 712	24 611	0	2 138	71 201	2 339 720	14 307 405	1 965 350	457 747	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	133 635 101	130 349	115 767	0	486 806	334 910	47 000 527	67 809 429	9 823 375	3 050 749	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	162 901 270	0	0	0	0	0	461 360	94 188 823	21 360	68 229 727	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 512 658	0	0	0	0	0	5 767	12 360 540	5 767	3 140 584	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	178 413 928	0	0	0	0	0	467 127	106 549 363	27 127	71 370 311	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	éves költségvetési kiadások	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 420 496 145	27 387 124	58 746 902	79 575	12 933 706	61 639 254	275 391 374	947 746 599	648 080 582	210 163 301	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 420 496 145	27 387 124	58 746 902	79 575	12 933 706	61 639 254	275 391 374	947 746 599	648 080 582	210 163 301	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	174	1	1	0	1	10	32	75	35	1	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám											

PIR: 321161
Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHTT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	083020) Könyvtári feladatok	083030) Egyéb kulturális tevékenységek	094210) Fejlesztési kiadások	995020) Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	5 540 935	566 554	0	1 351 816
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, tollóra, társalgólat (K1104)	50 560	1 674	0	12 352
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	135 514	51 167	0	32 652
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 138 678	16 211	0	278 378
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	113 028	8 677	0	27 567
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	127 698	2 510	0	31 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 243 176	27 226	0	303 827
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K111)	8 357 589	674 019	0	2 037 804
17	Egyéb költség személyi juttatások (K112)	1 684 746	0	0	413 440
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 117 998	0	0	274 136
19	Külső személyi juttatások (= 6+17+18) (K12)	2 802 744	0	0	687 576
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 160 333	674 019	0	2 725 380
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 927 258	119 564	0	470 258
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 628 896	85 485	0	397 610
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 909	12 525	0	17 957
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	99 239	4 609	0	22 756
25	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	69 998	7 446	0	17 056
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 216	9 489	0	14 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 321	1 993	0	6 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	438 872	38 254	0	106 975
30	Árubeszerzés (K313)	1 675 000	5 484 000	0	0
31	Készletbeszerzés (>=29-29-30) (K31)	2 139 183	5 524 247	0	113 148
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	728 577	25 582	0	177 974
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 625	9 009	0	51 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	940 202	34 591	0	229 650
35	Közvetlen díjak (K331)	3 515 533	150 030	0	858 478
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 050 449	0	0	256 951
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	22 602	2 322	0	5 503
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 673 471	94 422	0	408 435
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	271 517	0	0	66 415
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 226 037	4 186 867	420 000	1 718 258
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 500 734	19 031 216	0	1 569 759
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	13 260 343	23 464 857	420 000	4 883 799
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 166	297	0	48 254
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15	374	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 181	671	0	48 254
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 194 073	2 253 950	2 126	865 446
50	Pérezendő általános forgalmi adó (K352)	3 356 563	0	0	821 053
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	13 022	170 719	0	3 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	105 599	7 874	45 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadások térszervezetek	092310 Felhalmozás kiadás	093020 Iskolajelentészetek kiáll. egyéb oktatás, képzés	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 563 658	2 530 268	10 000	1 735 240	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 927 577	31 554 634	430 000	7 010 091	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	7 856	197 190	0	0	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 856	197 190	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 856	197 190	0	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 270	88 249	0	22 934	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 508	2 463	0	2 550	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 098	24 482	0	6 882	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	136 876	115 204	0	32 366	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	36 159 900	32 660 611	430 000	10 238 095	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	36 159 900	32 660 611	430 000	10 238 095	
307	Állagos statisztikai állományi létezés	1	1	0	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	01830 Polgári és társadalmi szervezetek ellenőrzése	01840 Évesadóműködés humanitárius célú finanszírozás	01900 Támogatás célú finanszírozás művelődési tevékenységei	02040 Könyvtári állomány szerzése nyilvános	02061 Műszaki felújítások tevékenység	02062 Műszaki felújítások publikációs tevékenység	02063 Műszaki felújítások tevékenység	02064 Műszaki felújítások tevékenység	08063 Műszaki felújítások tevékenység	08070 Felújított helyiségek tevékenység megőrzése	08080 Egyéb jellegű tevékenység	08501 Szabványügyi tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	335 816 497	0	0	0	23 680 000	13 228 000	256 882 940	38 025 557	4 000 000	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelték előirányzatok (B16)	53 940	0	0	0	0	0	53 940	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B16)	18 125 557	0	0	0	0	0	0	18 125 557	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	225 550 000	0	0	0	0	0	220 550 000	5 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elöljáróhatár állam. pénzalapok (B16)	89 087 000	0	0	0	23 680 000	13 228 000	34 275 000	13 900 000	4 000 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	335 816 497	0	0	0	23 680 000	13 228 000	256 882 940	38 025 557	4 000 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+78) (B25)	25 181 685	0	0	0	0	0	25 181 685	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásából (B25)	25 181 685	0	0	0	0	0	25 181 685	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	25 181 685	0	0	0	0	0	25 181 685	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 406 644	43 044	364 807	0	657 805	30 525	5 626 035	5 489 099	8 834	186 495	8 834	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	159 145 148	18 019 984	2 408 424	0	11 026 270	59 411	36 683 484	68 681 352	32 904	21 009 440	32 904	47 244	0
191	Követelések szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 057 774	10 625 914	27 819	0	121 973	2 777	221 601	4 039 925	603	16 962	603	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 472 917	7 725 054	677 168	0	2 226 801	22 229	10 631 157	20 137 031	10 747	5 712 009	10 747	12 756	0
202	Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	76 961 000	1 650 071	274 298	0	2 215 810	1 170 051	31 183 281	32 980 022	338 596	7 148 681	338 596	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B409)	2 882 538	15 694	0	0	20	22 441	2 399 213	354 854	0	88 316	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409.2)	2 878 063	15 694	0	0	0	22 441	2 396 948	354 664	0	88 316	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 882 538	15 694	0	0	20	22 441	2 399 213	356 854	0	88 316	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	404 083	0	0	0	0	0	358 540	45 543	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítő	013600 Pénzügyi támogatások ellenértéke	024600 Társadalompolitikai humánus alapítványok	019030 Társadalmi és kulturális célok finanszírozása művelődés	092040 Könyvtári, alomanyag, jogi kiadások	092051 Művelődési központok tevékenység	092052 Művelődési központok tevékenység	092053 Művelődési központok tevékenység	092054 Művelődési központok tevékenység	081070 Ifjúsági, kulturális, sport, kulturális, vallási kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	083030 Szociális tevékenység	085010 Szociális tevékenység
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B41.1)	456 256	2 407	408	0	11	3 265	1 705	399 631	17 916	10 420	453	0
221	ebből: kártyák visszaátvitel (B41.1)	150 662	0	0	0	0	2	0	148 608	2 052	0	0	0
222	Működési bevételek (=197+198+199+200+201+202+209+217+218+219) (B4)	314 766 360	38 082 168	3 752 924	0	11	16 251 944	1 308 139	87 502 942	131 747 742	34 172 523	392 367	60 000
227	Egyéb működési bevételek értéktelése (B53)	160 552	0	0	0	0	160 552	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	160 552	0	0	0	0	160 552	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	32 405 889	0	0	0	0	0	0	10 438 990	100 000	21 866 899	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	26 505 889	0	0	0	0	0	0	4 438 990	0	21 866 899	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	32 405 889	0	0	0	0	0	0	10 438 990	100 000	21 866 899	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	45 659 497	0	0	0	0	1 000 000	0	1 295 400	0	43 364 097	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	44 659 497	0	0	0	0	0	0	1 295 400	0	43 364 097	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	45 659 497	0	0	0	0	1 000 000	0	1 295 400	0	43 364 097	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	753 990 480	38 082 168	3 752 924	0	11	41 092 496	14 536 139	381 301 957	169 873 299	99 403 519	4 392 367	60 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	673 876 110	0	0	673 876 110	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	673 876 110	0	0	673 876 110	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	1 376 301 179	0	0	1 376 301 179	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 050 177 289	0	0	2 050 177 289	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013331 Polgári és fennmaradási előirányzatok	01400 Társadalompolitikai, humánálpolitikai	016030 Társadalmi célú önkormányzati művelődési	087042 Könyvtári állomány-nyomtatás nyilvántartása	089063 Műzumi szolgáltatás tevékenység	089062 Műzumi pedagógiai tevékenység	082063 Műzumi kultúrási tevékenység	082064 Műzumi köznevelési tevékenység	089070 Területi helyi önkormányzatok működtetése és megővése	089030 Egyéb tevékenység	085010 Szabadidő- tevékenységekkel szólam, kulturális vállalással kapcsolatos alkalmazott-kutató és fejlesztés
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (BB)	2 050 177 289	0	0	2 050 177 289	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 804 167 769	36 082 168	3 752 924	2 050 177 289	11	41 092 496	14 536 139	381 301 957	169 873 299	99 403 519	4 392 367	60 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		09502013
		Mégegység
#		(-33+...+42) (B16)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 177 635
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 965
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4082)	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4082)	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 495 600
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+261+271) (B7)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 495 600
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 495 600

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
Mégnevezés		3
4	2	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	753 990 480
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 420 496 145
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 666 505 665
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 050 177 289
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 050 177 289
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	383 671 624
15	C) Összes maradvány (=A+E)	383 671 624
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	380 446 897
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 224 727

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (foglalkoztatottak statisztikai számjegyével)	Dorény szériás állományok (munkaadó)	Nemzeti utalmak, elválták, projektbevételek	Készlet, ügykezelési, utalványok, utazások	Vegyes jellegű juttatások	Bérek, kivüljuttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	94 240 769	0	0	3 695 000	1 222 000	472 974	0	5 385 177	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	19 381 315	0	0	1 228 500	320 000	152 279	0	217 398	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	27 282 814	0	0	756 600	630 000	561 057	457 913	1 129 263	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	25 853 955	0	0	127 700	988 132	223 296	477 917	1 243 764	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	118 361 285	0	0	612 800	5 833 500	1 312 323	320 107	7 832 975	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	93	347 807 638	0	1 445 750	4 396 800	7 854 845	3 694 770	744 920	16 385 036	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	174	632 927 776	0	1 445 750	10 817 400	16 848 477	6 416 689	2 000 857	32 193 614	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	174	632 927 776	0	1 445 750	10 817 400	16 848 477	6 416 689	2 000 857	32 193 614	0
80	Zanólétszám (az időszak végén létező statisztikai állományi létszám)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (80)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (80)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közbülsői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám közbülsői végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	16	81	97	116
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	18	81	99	118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	9	13	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	13	16	20
14	Administratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
19	Képzéstelepi	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	20	9	30	31
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	1	22	12	35	36
27	Összesen (03+13+26)	1	21	22	1	45	106	152	174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	21	22	1	45	106	152	174
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	18	81	99	118
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	13	18	20
35	III. funkció csoport	1	0	1	1	22	12	35	36

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.02 12:00
 Értéktípus: Forint

12/A - Mément				
4	Módotörzsek	Előző időszak	Módosítások (4-5)	
5	Módotörzsek	Előző időszak	Módosítások (4-5)	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 425 776	0	698 614
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 893 546	0	11 371 057
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 319 322	0	12 059 671
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 643 851 708	0	2 689 203 733
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 023 023	0	254 785 494
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 767 230	0	1 800 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 834 641 961	0	2 945 789 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 845 961 283	0	2 957 848 898
29	B/II/1 Vésztől készletek	121 715 488	0	127 675 699
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	121 715 488	0	127 675 699
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	121 715 488	0	127 675 699
47	C/II/1 Forintpénztár	371 330	0	107 620
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	371 330	0	107 620
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	671 452 216	0	612 520 182
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	671 452 216	0	612 520 182
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 262 384	0	56 461 017
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 262 384	0	56 461 017
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	675 085 930	0	669 088 819
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	30 441 478	0	17 076 636
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelései ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 892 741	0	13 686 202
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 439 285	0	3 390 434
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	4 109 452	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 441 478	0	17 076 636
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	163 333	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	163 333	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	30 604 811	0	17 076 636
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-36 503	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 409 281	0	38 519 846
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 372 778	0	38 519 846
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 728 786	0	-12 600 838
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 728 786	0	-12 600 838
169	E/III/2 Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	8 300
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	19 643 992	0	25 927 308
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 693 011 504	0	3 797 617 360
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	3 758 522 479	0	3 758 522 479
178	G/III Nemzeti vagyoni változásai	-840 412 496	0	-840 412 496

12/A - Menny				
1	2	3	4	5
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/s)	Tárgyi időszak
179	G/III Egyéb eszközök induláshoz értéke és változása	114 736 997	0	114 736 997
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 849 355	0	512 494 978
182	G/VI Menny szerinti eredmény	707 344 333	0	-177 920 224
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	3 545 343 958	0	3 367 423 734
184	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek számai/juttatásokra	0	0	31 215
186	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tölteni kiadásokra	76 013 353	0	53 433 764
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 485 382	0	123 000
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	156 020
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 498 735	0	53 743 999
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	284 030 588
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	135 000	0	193 257
243	H/III Kötelezettség jellegető számlák (=H/III/1+...+H/III/10)	135 000	0	284 223 845
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II/H/III)	78 633 735	0	337 967 844
247	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 033 811	0	92 225 782
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 033 811	0	92 225 782
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	3 683 011 504	0	3 797 617 360

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak			Tárgyi időszak
		Megnevezés	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		147 054 728	0	181 203 242
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)		147 054 728	0	181 203 242
05	04 Saját termelési költségek állományváltozása		77 000	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)		77 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		2 182 410 228	0	1 376 301 179
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		228 973 433	0	368 222 386
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		3 673 583	0	72 593 984
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek		10 556 562	0	9 944 465
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)		2 425 613 806	0	1 827 062 014
13	10 Anyagköltség		24 912 852	0	23 110 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		630 695 845	0	760 511 997
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		331 343	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0	2 743 700
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		655 940 040	0	786 366 036
18	14 Bérköltség		592 561 804	0	632 219 701
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		250 402 253	0	289 885 285
20	16 Bérjárulékok		191 537 210	0	178 986 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 034 501 267	0	1 101 091 572
22	VI Értékcsökkenési leírás		57 833 996	0	57 990 136
23	VII Egyéb ráfordítások		118 166 870	0	242 569 566
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-V-VI-VII)		706 303 361	0	-179 752 054
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)		1 250 303	0	2 882 538
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		1 250 303	0	2 882 538
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		209 331	0	1 050 708
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos abszolváriumok mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés		31 663	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		209 331	0	1 050 708
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1 040 972	0	1 831 830
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		707 344 333	0	-177 920 224

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
f	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osztegen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Jogszabályok, kapcsolódó tárgyi eszközök	Gráfikus beírások, felhasználások járművek	Tulajdonjogi jogok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, kezelési díjak, költségek		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 658 566	3 067 060 432	788 655 469	0	4 767 230	0	3 936 141 697	
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumulatív	3 750 000	0	0	0	0	0	3 750 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	171 639 840	102 073 090	0	0	0	273 712 930	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 750 000	171 639 840	102 073 090	0	0	0	277 462 930	
09	Értékesítés	0	0	236 612	0	0	0	236 612	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	2 147 775	0	87 288 322	0	0	0	89 436 097	
11	Tulajdonos áradás	0	167 305 192	0	0	0	0	167 305 192	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 717	0	2 967 230	0	2 971 947	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 147 775	167 305 192	87 529 651	0	2 967 230	0	259 949 848	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	77 260 791	3 071 395 080	803 198 908	0	1 800 000	0	3 953 654 779	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 339 244	423 208 724	602 632 446	0	0	0	1 090 180 414	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 009 651	21 674 583	33 310 619	0	0	0	57 994 853	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 147 775	62 691 960	87 529 651	0	0	0	152 369 386	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 201 120	382 191 347	548 413 414	0	0	0	995 805 881	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 201 120	382 191 347	548 413 414	0	0	0	995 805 881	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 059 671	2 689 203 733	254 785 494	0	1 800 000	0	2 957 848 898	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 986 671	673 000	515 506 502	0	0	0	575 166 173	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adószámkirakult érték	Nyitó adószámkirakult érték	Tartalékoszámban elszámolt értékesítés	Tartalékoszámban vizsgálható értékesítés	Záró állomány, belső felújítás érért	Záró állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	163 232	0	0	0	0	0
04	Készletek	121 715 486	0	0	0	127 675 669	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 441 478	0	0	0	17 076 636	0
11	Összesen (=01+...+10)	152 320 299	0	0	0	144 752 335	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
Mégintézés		3
#		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 589 414
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevényesek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	73 909 013
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 030 139
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	6 025 556
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző év érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	976 704
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénznyújtással teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 389 405
08	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	9 868 770
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 633 909
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 218 559
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 507 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 058 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 857 766
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 681 813
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	685 830 040
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	2 078 786
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 078 786
35	Az államháztartáson belülré történő átutalásból származó bevételek összege (-36-37)	104 613 232
36	- bruttó értékek	167 305 197
37	- halmozott értékkészlet	62 691 960