

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros

Irányító szerv:

Budapest Főváros XX. ker.
Pesterzsébeti Önkormányzat
Közművelődési Testülete

számszám

683144

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0020

PÜK

910200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

1203 Budapest Baross utca 53

Elemi költségvetés

2016. Elemi költségvetés

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

138120

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kelt Budapest, 2016. év 03. hó 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Holcsóné Nagy Edit (név)

421 - 02 - 70 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kapuvári Nóra (név)

283 - 05 - 74 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. MÁRC. 16. év 03. hó 16. 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	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		23 528 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		801 000
09	Külföldi kiegészítés (K1109)		61 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		24 390 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		236 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		236 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		24 626 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 711 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		770 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		377 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		254 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		631 000
28	Közzetemi díjak (K331)		3 786 000
31	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)		244 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		560 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 823 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		6 413 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 920 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		50 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 970 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		13 784 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		260 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		124 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		584 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		45 705 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		545 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		545 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		545 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		71 000
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		71 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B815)		45 089 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		45 160 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		45 160 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett) állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, csúszások, projektprémium	Készlet, helyettesítési díjazás, utazási díjazás	Végkielégítés, juttatások, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési tervezések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	480 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 148 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 647 000	0	0	0	513 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 480 000	0	0	0	96 000	61 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	3 773 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	23 528 000	0	0	0	801 000	61 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	13	23 528 000	0	0	0	801 000	61 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre lényülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám - központi végzettséggel	Vezetői létszám - felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám - alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám - központi 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	1	1	0	0	2	2	3		
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzenetterelési	0	0	0	0	1	0	1	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	7	2	3	12	13		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	2	3	12	13		
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9		