

Adatellenőrző kód: -4b16f-124e2c3b2b-4a4f7b1060-71-3b2b-4b829-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. ker.
.....
.....

Szerv számjele

683144	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MŰZEUM

1203 Budapest Baross utca 53

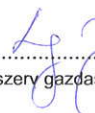
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Községi testület
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest 2017. év. 03. hó. 02. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyesi Judit
..... (név)
121-10-71 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
Kaposvári Nóra 283-05-74 (név, telefon)

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

520023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS. NET

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

PIR: 683144
Elemi költségvetés
PESTERZSÉBETI MŰZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.16 11:03

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		26 278 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)		434 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		826 200
09	Közfeladói költségértés (K1109)		61 296
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		27 600 356
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		236 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		236 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		27 836 356
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 363 632
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		702 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		812 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		480 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		720 000
28	Közzétett díjak (K331)		3 538 480
31	Korban tartási, hiszjavitási szolgáltatások (K334)		238 314
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		560 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 852 060
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		6 188 774
37	Röklám- 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)		2 894 609
43	Egyéb dologi kiadások (K353)		69 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 963 609
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		13 684 383
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		47 884 371

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B.402)		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	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		217 921
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		217 921
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		47 121 450
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		47 339 371
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		47 339 371

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Üzemi fő Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremiüm	Készlet, ügykezelési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás	Vegyes juttatások, jutalom	Béres körű juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatónyelvis (főigazgató)	1	4 908 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
25	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 532 000	0	0	434 000	50 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	10 528 860	0	0	0	526 200	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 248 000	0	0	0	100 000	61 296	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	4 062 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13	26 278 860	0	0	434 000	826 200	61 296	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	13	26 278 860	0	0	434 000	826 200	61 296	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló munkavégző statisztikai állományi létszám) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett és statisztikai állományi létszám) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	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	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	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	6	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