

Adatellenőrző kód: -79-4d-741f-12-29-53-582560-35-49-2b-3152379-1f4d1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS XX KERÜLET
.....
.....
.....

Szerv számjele

683144 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM

1201 Budapest Baross utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS XX KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

1. Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LETEMEI JUDIT (név)

421-1075 (telefon)

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

520023

2020. év 03. hó 20. nap

D. UDVÁRY JUDIT
a szerv vezetője

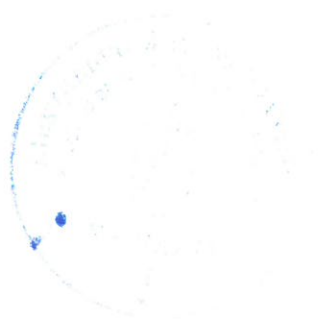
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

BARTA ZSOLTA 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP



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		Eredeti előirányzat
2	3		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		42 479 963
02	Normatív jutalmak (K1102)		167 500
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		177 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		127 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)		61 296
10	Egyéb költségértítések (K1110)		235 352
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		43 248 661
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)		236 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		236 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		43 484 661
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 978 432
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		410 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		767 100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 177 100
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		420 267
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		920 267
28	Közzetemi díjak (K331)		4 353 500
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		139 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		227 770
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		770 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 261 304
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		7 751 774
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 415 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 430 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 511 528
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		80 000
44	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 591 528
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		17 870 669
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		69 333 762

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		545 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		545 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		545 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 302 052
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		3 302 052
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		65 486 710
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		68 788 762
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		68 788 762

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 933 162	53 084	0		19 538	36 208	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 809 728	66 355							
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	18 089 291	172 527	0		24 423	45 260	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	6 647 782	53 084	0		63 499	178 972	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	42 479 963	345 050	0		19 540	36 208	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	42 479 963	345 050	0		127 000	296 648	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0		0		127 000	296 648	0	0	0
96	Munkaidőnyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0		0		0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	0		0		0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	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	Administratív-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	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	3	6	2	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	6	2	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9