

Adatellenőrző kód: -27d19-53-29527039-6d-1d-372c-7d-6d156f-2f51-59-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjele

683144	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM

1201 Budapest Baross utca 53

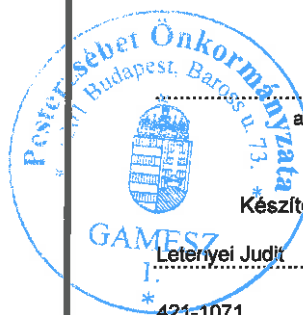
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Budapest.....2022.....év.....03.....hó.....17.....nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)



a szerv vezetője
D. Udvarý Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Schmidtne Buda Andrea, 289-2511.....(név, telefon)

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

520023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP.GAZD.

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)		48 518 588
02	Normaltv juttalmak (K1102)		954 337
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)		566 250
06	Jobbleumi jutalom (K1106)		2 315 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		139 700
10	Egyéb költségértékelések (K1110)		148 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		52 642 085
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		236 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		236 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		52 878 085
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 378 384
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		410 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		712 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 122 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 242 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 792 400
28	Köztisztviselők díjai (K331)		5 284 500
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		1 344 770
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		610 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 575 535
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		9 814 805
36	Költségek kiadásai (K341)		15 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 338 890
38	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 353 890
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 150 736
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		30 000
44	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		4 180 736
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		20 263 831
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		80 520 300

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Rendelt előirányzat	
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		445 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		445 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		445 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 825 686
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		2 825 686
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		77 249 614
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		80 075 300
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		80 075 300

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	Készletértékesítési díj, utalás, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, látványvezető, látványvezető-helyettes, szakértő, intézményvezető, szakértő-intézményvezető, szakértő-intézményvezető-helyettes, kulturális intézményvezető, kulturális intézményvezető-helyettes, kutatóhely vezetője, kutatóhelyvezető, kutatóhelyvezető-helyettes, a költségvetési szervnek feladatát ellátó (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői munkakörökben foglalkoztatott vezető	2	12 547 200	126 716	0	0	21 492	24 000	0	11	0
97	feladatok végzéséért, a költségvetési szervnek feladatát ellátó (nem vezető) munkavállaló	1	3 564 000	126 716	0	0	10 746	12 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek feladatát ellátó (nem vezető) munkavállaló	9	30 932 214	1 140 439	0	2 315 200	96 716	100 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek feladatát ellátó (fizikai alkalmazott)	1	1 475 184	126 716	0	0	10 746	12 000	0	0	0
103	ECYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	48 518 598	1 520 587	0	2 315 200	139 700	148 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	48 518 598	1 520 587	0	2 315 200	139 700	148 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	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: alapfokú 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	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatai 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	2	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	7	1	11	13	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	3	7	1	11	13	
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3	
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9	