

Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye 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.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest..... 2023 MÁRC 21..... év..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit..... (név)

421-1071..... (telefon)

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

520023



a szerv vezetője
D. Udvary Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Bal-Rácsai Tünde, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Mégye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endeui előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 518 598	58 917 829	1 912 656	56 471 276	145 555 794	0	56 471 276	
02	Normatív jutalmak (K1102)	954 337	0	0	0	2 853 011	0	0	
03	Céltulajdítás, projektprémium (K1103)	366 250	2 407 671	0	2 407 671	1 698 750	0	2 407 671	
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	2 315 200	2 476 920	0	2 476 920	6 945 600	0	2 476 920	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	139 700	117 678	0	117 678	419 100	0	117 678	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	0	45 972	0	45 972	0	0	45 972	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	148 000	148 000	0	148 000	444 000	0	148 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	108 436	0	108 436	0	0	108 436	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	52 642 085	64 222 506	1 912 656	61 775 953	157 926 255	0	61 775 953	
17	Munkvégretré irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	236 000	30 000	0	30 000	708 000	0	30 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	388 005	0	388 005	0	0	388 005	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	236 000	418 005	0	418 005	708 000	0	418 005	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 878 085	64 640 511	1 912 656	62 193 958	158 634 255	0	62 193 958	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 378 384	9 085 730	446 971	7 144 049	22 135 152	0	7 144 049	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	395 560	0	72 540	0	0	72 540	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	712 000	1 275 387	0	1 252 439	0	0	1 252 439	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 122 000	1 670 947	0	1 324 979	0	0	1 324 979	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 242 400	1 211 952	0	842 395	3 277 200	0	842 395	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	339 585	1 650 000	0	339 585	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 792 400	1 761 952	0	1 181 980	4 927 200	0	1 181 980	
35	Közvetítő díjak (K331)	5 284 500	13 067 705	0	10 160 240	15 853 500	0	10 160 240	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 344 770	1 379 210	0	1 374 958	233 310	0	1 374 958	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	610 000	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 575 535	4 614 375	140 922	3 694 197	1 729 851	0	3 694 197	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 814 805	19 061 290	140 922	15 229 395	17 816 661	0	15 229 395	
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 338 890	2 543 952	0	687 136	0	0	687 136	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 353 890	2 558 952	0	687 136	0	0	687 136	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 150 736	6 580 513	38 049	4 276 538	6 140 841	0	4 276 538	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	207 514	0	199 230	0	0	199 230	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	4 180 736	6 796 027	38 049	4 475 768	6 140 841	0	4 475 768	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 263 831	31 849 168	178 971	22 899 258	28 884 702	0	22 899 258	
125	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	3 927 175	0	3 927 175	0	0	3 927 175	
126	Átvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 927 175	0	3 927 175	0	0	3 927 175	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 927 175	0	3 927 175	0	0	3 927 175	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	523 276	0	523 276	0	0	523 276	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	945 029	0	945 029	0	0	945 029	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	386 522	0	386 522	0	0	386 522	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	1 854 827	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	80 520 300	111 367 411	2 538 598	98 019 267	209 654 109	0	98 019 267	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	13 379 455	13 379 455	0	13 379 455
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 679 455
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	13 379 455	13 379 455	0	2 700 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	115 125	115 125	0	13 379 455
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	445 000	440 148	440 148	0	115 125
201	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4061)	0	187	187	0	440 148
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	979	979	0	187
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 166	1 166	0	979
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 803	1 803	0	1 166
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	445 000	558 242	558 242	0	1 803
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	50 000	50 000	0	558 242
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)	445 000	13 987 697	13 987 697	0	13 987 697

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Követelés - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 825 686	6 752 861	6 752 861	0	6 752 861	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	2 825 686	6 752 861	6 752 861	0	6 752 861	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 249 614	90 626 853	86 837 533	0	86 837 533	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80 075 300	97 379 714	93 590 394	0	93 590 394	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80 075 300	97 379 714	93 590 394	0	93 590 394	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Távény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 471 276	0	0	24 341 128	23 626 806	8 503 340	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	2 407 671	0	0	1 397 859	1 009 812	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 476 920	0	0	1 218 240	1 258 680	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 678	0	0	117 678	0	0	0	
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	45 972	0	0	0	45 972	0	0	
10	Egyéb költségátírások (K1110)	148 000	0	0	60 000	88 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 436	0	0	29 716	66 552	12 168	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 775 953	0	0	27 164 621	26 095 824	8 515 508	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	388 005	0	0	388 005	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	418 005	0	0	418 005	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 193 958	0	0	27 582 626	26 095 824	8 515 508	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 144 049	0	0	3 779 443	2 393 569	971 037	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 102 273	0	0	3 742 156	2 389 080	971 037	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 776	0	0	37 287	4 489	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 540	0	0	0	72 540	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 252 439	0	0	1 059 994	192 445	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 324 979	0	0	1 059 994	264 985	0	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	842 395	0	0	732 241	110 154	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339 585	0	0	240 404	99 181	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 181 980	0	0	972 645	209 335	0	0	
35	Közvetítő díjak (K331)	10 160 240	0	0	3 361 304	6 798 936	0	0	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 374 958	0	0	1 291 000	83 958	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 694 197	0	0	3 204 825	489 372	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	51 450	0	0	16 450	35 000	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 229 395	0	0	7 857 129	7 372 266	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	687 136	0	0	606 857	80 279	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	687 136	0	0	606 857	80 279	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 276 538	0	0	2 193 041	2 083 497	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	199 230	0	0	198 122	1 108	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 475 768	0	0	2 391 163	2 084 605	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 899 258	0	0	12 887 788	10 011 470	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 927 175	3 927 175	0	0	0	0	0	
126	Fizetések és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 927 175	3 927 175	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010030 Tájékoztatási célú finanszírozási művelések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+183) (K5)	3 927 175	3 927 175	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	523 276	0	0	523 276	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	945 029	0	0	945 029	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 522	0	0	386 522	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 854 827	0	0	1 854 827	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	98 019 267	3 927 175	0	46 104 684	38 500 863	9 486 545	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	98 019 267	3 927 175	0	46 104 684	38 500 863	9 486 545	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat háztartási vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közvetlen köznevelési	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082064 Műzeumi köznevelési, köznevelési tevékenység	082092 Közművelődés - háztartási köznevelési kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 379 455	0	0	0	12 379 455	0	0	1 000 000	0
38	ebbel: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	10 679 455	0	0	0	10 679 455	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített államháztartási előirányzatok (B16)	2 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 379 455	0	0	0	12 379 455	0	0	1 000 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 125	0	0	0	2 500	0	112 625	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	440 148	295 870	118 646	0	0	25 632	0	0	0
201	Befizetett pénzügyi eszközök származó bevételei (=202+...+204) (B4081)	187	0	0	0	187	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	979	0	0	0	979	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 166	0	0	0	1 166	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 803	0	0	0	1 803	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	558 242	295 870	118 646	0	5 469	25 632	112 625	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
254	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)	13 987 697	295 870	118 646	0	12 434 924	25 632	112 625	1 000 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 752 861	0	6 752 861	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 752 861	0	6 752 861	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 837 533	0	86 837 533	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	93 590 394	0	93 590 394	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	93 590 394	0	93 590 394	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	107 578 091	295 870	93 709 040	0	12 434 924	25 632	112 625	1 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 987 697
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 019 267
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 031 570
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 590 394
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 590 394
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	9 558 824
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 558 824
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 538 598
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 020 226

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (Létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, líra-vezető- helyettes, szakértő intézmény- vezető, szakértő intézmény- vezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kiadóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	15 056 640	1 167 860	0	0	0	24 000	0	0	0
97	feladatok végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 276 800	370 000	0	0	0	12 000	0	76 720	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	33 883 686	732 311	0	2 476 920	117 678	112 000	0	29 716	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 254 150	137 500	0	0	0	45 972	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	56 471 276	2 407 671	0	2 476 920	117 678	193 972	0	108 436	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	13	56 471 276	2 407 671	0	2 476 920	117 678	193 972	0	108 436	0

09/A - 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	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	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	1	11	13
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	1	9	1	11	13
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	3	3
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	351 399	0	209 839
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	351 399	0	209 839
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 547 023	0	4 582 079
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	145 033	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 692 056	0	4 582 079
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 043 455	0	4 791 918
30	B/1/1 Választott készletek	1 051 308	0	2 910 887
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 051 308	0	2 910 887
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 051 308	0	2 910 887
49	C/1/1 Forráspénztár	196 995	0	392 380
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/II/2+C/II/3)	196 995	0	392 380
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	6 555 866	0	9 027 557
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	6 555 866	0	9 027 557
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 752 861	0	9 419 937
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	159 607
149	D/III/1d - éhből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	159 607
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	159 607
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	159 607
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	222 661	0	88 800
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	222 661	0	88 800
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 070 285	0	17 371 149
179	G/1 Nemzeti vagyon változásai	240 431 718	0	240 431 718
180	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-184 998 290	0	-184 998 290
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 371	0	9 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 710 781	0	-50 968 493
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 742 288	0	2 702 140
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 474 306	0	7 176 446
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	696 520	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	696 520	0	0
236	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	20 720
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	696 520	0	20 720
248	I/1 Eredményismélelteli bevételek passzív időbeli elhatárolása	55 981	0	2 419 113
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 843 478	0	6 714 019
250	I/3 Halasztott eredményismélelteli bevételek	0	0	1 040 851
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 899 459	0	10 173 983
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 070 285	0	17 371 149

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlázott bevételei	422 744	0	0	551 768
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	422 744	0	0	551 768
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	220 966	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	220 966	0	0	0
08	06 Környeti működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	76 292 038	0	0	84 982 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	500 000	0	0	11 069 828
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	1 854 827
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	52 702	0	0	10 980
12	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	76 844 740	0	0	97 918 341
13	10 Áruvagyonvesztés	1 695 287	0	0	1 324 979
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 186 079	0	0	14 637 403
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 816	0	0	47 651
17	IV. Áruvagyonvesztés ráfordítások (=10+11+12+13)	8 890 182	0	0	16 010 033
18	14 Bérköltség	51 245 267	0	0	59 732 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	685 166	0	0	3 389 131
20	16 Bérjárulékok	8 161 492	0	0	7 042 753
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 091 925	0	0	70 164 076
22	VI. Értéksokkmentési leírás	367 355	0	0	769 870
23	VII. Egyéb ráfordítások	4 397 365	0	0	8 825 156
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	3 741 623	0	0	2 700 974
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	665	0	0	1 166
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	665	0	0	1 166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	665	0	0	1 166
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 742 288	0	0	2 702 140

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 012 344	0	12 648 824	0	145 033	0	13 806 201	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 635 338	0	0	0	1 635 338	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 081 830	0	0	0	1 081 830	
07	Egyéb növekedés	0	0	269 653	0	0	0	269 653	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 986 821	0	0	0	2 986 821	
13	Egyéb csökkenés	0	0	291 653	0	145 033	0	436 686	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	291 653	0	145 033	0	436 686	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 012 344	0	15 343 992	0	0	0	16 356 336	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	660 945	0	10 101 801	0	0	0	10 762 746	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	141 560	0	1 197 112	0	0	0	1 338 672	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	537 000	0	0	0	537 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	802 505	0	10 761 913	0	0	0	11 564 418	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	802 505	0	10 761 913	0	0	0	11 564 418	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 839	0	4 582 079	0	0	0	4 791 918	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	583 378	0	9 725 377	0	0	0	10 308 755	

FIG: 003144
Éves költségvetési beszámoló
PESTERSEBETI MÚZEUM
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrti értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	159 607	0
04	Készletek	1 051 308	0	0	0	2 910 887	0
06	Kintstáron kívüli forintszámlák	6 555 866	0	0	0	9 027 557	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 607 174	0	0	0	12 098 051	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		78 720
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		520 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	6 752 861	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	196 995	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	6 555 866	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 667 076	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-98 019 267	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	107 578 091	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 752 861	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	159 607	
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]	159 607	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-20 720	
40	Túllizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]	-20 720	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 419 937	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 419 937	