

Adatellenőrző kód: -6ef2c-7d-7334-b-42-7123d6a6967392d5c-3d5471

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapestév. 2025-02-25hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit(név)

910-5947(telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv vezetője

D. Udvary Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 131 103	73 629 487	0	69 202 905	216 393 309	0	69 202 905
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 500	0	0	0	904 500	0	0
03	Célfutatás, projektkéremény (K1103)	894 900	4 301 331	0	4 301 331	2 684 700	0	4 301 331
04	Készlet, üzemeltetési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	366 624	366 624	0	204 672	1 099 872	0	204 672
06	Jobbtételi jutalom (K1106)	4 233 600	2 370 809	0	436 080	12 700 800	0	436 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 039 700	4 038 038	0	3 884 615	12 119 100	0	3 884 615
09	Közeledési költségterítés (K1109)	61 296	72 213	0	64 086	183 888	0	64 086
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	228 000	0	0	684 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	872 122	0	872 122	0	0	872 122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 256 723	85 878 624	0	78 965 811	246 770 169	0	78 965 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	236 000	236 000	0	50 000	708 000	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	366 000	826 099	0	759 099	1 098 000	0	759 099
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	602 000	1 062 099	0	809 099	1 806 000	0	809 099
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 858 723	86 940 723	0	79 774 910	248 576 169	0	79 774 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 927 545	12 458 205	0	7 796 437	35 782 635	0	7 796 437
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: társasági adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492 000	607 352	0	352 902	0	0	352 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	854 000	2 351 522	0	2 196 313	0	0	2 196 313
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 346 000	2 958 874	0	2 549 215	0	0	2 549 215
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 366 160	1 366 160	0	1 207 545	3 648 480	0	1 207 545
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	321 090	1 650 000	0	321 090
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 916 160	1 916 160	0	1 528 635	5 298 480	0	1 528 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 034 000	1 034 000	0	889 532	3 102 000	0	889 532
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 965 212	19 876 598	0	18 103 006	35 895 636	0	18 103 006
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	610 483	630 088	0	626 127	1 831 449	24 981	626 127
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 609 695	21 540 686	0	19 618 665	40 829 085	24 981	19 618 665
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	369 817	1 569 817	94 252	1 197 625	115 200	0	1 197 625
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	300 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 624 466	3 180 061	0	2 601 856	1 914 798	67 800	2 601 856
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 403 978	26 590 564	94 252	23 418 146	42 859 083	92 781	23 418 146
50	Kültetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 181 102	3 764 176	0	3 668 219	70 760	0	3 668 219

Éves költségvetési beszámoló
PESTERGYSÉBETI MÚZEUM
 Megye/Varmegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
52	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 196 102	3 779 176	0	3 668 219	70 760	0	3 668 219	
53	Működési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K351)	6 604 805	9 052 599	25 448	7 983 522	13 021 648	25 052	7 983 522	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	90 000	0	64 551	0	0	64 551	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 644 805	9 142 599	25 448	8 048 073	13 021 648	25 052	8 048 073	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 507 045	44 387 373	119 700	39 212 288	61 249 971	117 833	39 212 288	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 127 799	0	6 127 799	0	0	6 127 799	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	6 127 799	0	6 127 799	0	0	6 127 799	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 127 799	0	6 127 799	0	0	6 127 799	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 699 020	0	3 597 238	0	0	3 597 238	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	809 738	0	782 256	0	0	782 256	
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 508 758	0	4 379 494	0	0	4 379 494	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 293 313	154 422 858	119 700	137 290 928	345 608 775	117 833	137 290 928	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Függő előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	774 200	774 200	0	774 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	774 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	774 200	774 200	0	774 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	725 800	725 800	0	725 800
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	725 800
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	725 800	725 800	0	725 800
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	95 650	195 860	0	195 860
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 745 354	584 879	478 396	0	478 396
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	584 646	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	946	1 190	0	1 190
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	946	1 190	0	1 190
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	22 087 611	22 093 640	0	22 093 640
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 330 000	22 769 086	22 769 086	0	22 769 086
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 330 000	24 269 086	24 269 086	0	24 269 086

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000	7 627 799	7 627 799	0	7 627 799
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 500 000	7 627 799	7 627 799	0	7 627 799
16	Közjoni, irányító szervi támogatás (B816)	121 463 313	122 525 973	109 370 756	0	109 370 756
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	122 963 313	130 153 772	116 998 555	0	116 998 555
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	122 963 313	130 153 772	116 998 555	0	116 998 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támgazdáltsági célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 202 905	0	24 072 135	45 130 770	0
03	Célfuttatás, projektképzés (K1103)	4 301 331	0	2 249 931	2 051 400	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	204 672	0	0	204 672	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	436 080	0	0	436 080	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 884 615	0	1 010 025	2 874 590	0
09	Közlépcsési költségjelölés (K1109)	64 086	0	0	64 086	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	872 122	0	330 516	541 606	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 965 811	0	27 662 607	51 303 204	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	0	0	50 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	759 099	0	241 533	517 566	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	809 099	0	241 533	567 566	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 774 910	0	27 904 140	51 870 770	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 796 437	0	2 116 017	5 680 420	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 090 742	0	1 956 771	5 133 971	0
25	ebbel: társasági adó (K2)	20 100	0	0	20 100	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	685 595	0	159 246	526 349	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	352 902	0	242 677	110 225	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 196 313	0	1 573 278	623 035	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 549 215	0	1 815 955	733 260	0
32	Informaticai szolgáltatások (K321)	1 207 545	0	1 156 286	51 259	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321 090	0	222 270	98 820	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 528 635	0	1 378 556	150 079	0
35	Villamosenergia szolgáltatások (K331)	889 532	0	4 736 388	633 905	0
36	Gázenergia szolgáltatások (K332)	18 103 006	0	199 946	13 366 618	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatások (K3314)	626 127	0	199 946	426 181	0
39	Közlekedési díjak (=35+...+38) (K331)	19 618 665	0	5 191 961	14 426 704	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 197 625	0	177 080	1 020 545	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 601 856	0	1 050 931	1 550 925	0
49	Szolgáltatások kiadásai (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 418 146	0	6 419 972	16 998 174	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	3 668 219	0	2 843 941	824 278	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 668 219	0	2 843 941	824 278	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 983 522	0	3 136 790	4 846 732	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 551	0	64 551	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	8 048 073	0	3 201 341	4 846 732	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 212 288	0	15 659 765	23 552 523	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 127 799	6 127 799	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 127 799	6 127 799	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 127 799	6 127 799	0	0	0

FJK: 005144
Éves költségvetési beszámoló
PESTERSEBETHI MÚZEUM
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082061. Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082063 Múzeumi kiállítás tevékenység		959593 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételi	
			01.8030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063	Múzeumi kiállítás tevékenység	959593	Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételi
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 587 238	0	0	1 632 642	0	1 964 596	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	782 256	0	0	251 814	0	530 442	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 379 494	0	0	1 884 456	0	2 495 038	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 290 928	6 127 799	6 127 799	47 564 378	0	83 598 751	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	137 290 928	6 127 799	6 127 799	47 564 378	0	83 598 751	0	0	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	3	10	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Műzeumi kálitási tevékenység	082064 Műzeumi köznevelődési, közonségkapcsolati tevékenység	999999 Kormányzati funkcióknak nem osztható tevékenységek működési és bevétel	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	774 200	0	0	774 200	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	774 200	0	0	774 200	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	774 200	0	0	774 200	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	725 800	0	0	725 800	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	725 800	0	0	725 800	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	725 800	0	0	725 800	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	195 860	0	0	0	0	195 860	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	478 396	478 396	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb lepotott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B408)	1 190	0	0	1 190	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 190	0	0	1 190	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 093 640	0	0	14 969 536	7 124 104	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 769 086	478 396	0	14 970 726	7 124 104	195 860	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 269 086	478 396	0	16 470 726	7 124 104	195 860	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 627 799	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294-295) (B813)	7 627 799	0	0	0	0	0	0	0
299	Közjonti, irányító szervi támogatás (B816)	109 370 756	0	0	109 370 756	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	116 998 555	0	0	116 998 555	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	116 998 555	0	0	116 998 555	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	141 267 641	478 396	116 998 555	16 470 726	7 124 104	195 860	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapítványok költségvetési bevételei	24 269 086
02	02 Alapítványok költségvetési kiadásai	137 290 928
03	I Alapítványok költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 021 842
04	03 Alapítványok finanszírozási bevételei	116 998 555
06	II Alapítványok finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 998 555
07	A) Alapítványok maradványa (=III)	3 976 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 976 713
16	D) Alapítványok kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 700
17	E) Alapítványok szabad maradványa (=A-D)	3 857 013

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, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 680 055	2 339 431	0	0	600 000	0	0	11	318 516	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 240 400	660 000	0	0	300 000	0	0	0	12 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	39 930 050	1 201 900	204 672	436 080	2 684 615	0	0	0	517 606	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 352 400	100 000	0	0	300 000	64 086	0	0	24 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	69 202 905	4 301 331	204 672	436 080	3 884 615	64 086	0	872 122	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	13	69 202 905	4 301 331	204 672	436 080	3 884 615	64 086	0	872 122	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FLK. 0031-44
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MÚZEUM
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
02	b) 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-utikassági (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	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	1	11	13
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	10	1	11	13
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak	Művelet	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/2 Szellemi termékek	68 279	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	68 279	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 024 344	0	5 349 194
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 024 344	0	5 349 194
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	5 892 623	0	5 349 194
30	B/1/1 Vásárolt készletek	5 527 859	0	5 358 033
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 527 859	0	5 358 033
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	5 527 859	0	5 358 033
49	C/1/1 Fomint-érintés	111 995	0	0
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	111 995	0	0
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	10 327 809	0	4 021 763
55	C/1/1 Fomintszámok (=C/1/1+C/1/2)	10 327 809	0	4 021 763
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	10 439 804	0	4 021 763
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/1)	7 541 587	0	0
80	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ebből működési bevételre	7 541 587	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 541 587	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	7 541 587	0	0
174	F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	500 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	157 260	0	155 897
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 260	0	655 897
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 559 133	0	15 384 887
179	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értékek	240 431 718	0	240 431 718
180	G/1/1 Nemzeti vagy on változásai	-184 998 290	0	-184 998 290
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 371	0	9 371
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-48 266 353	0	-48 388 332
184	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-121 979	0	-70 970
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	7 054 467	0	6 983 497
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 070 839	0	117 833
235	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 070 839	0	117 833
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 812 005	0	45 050
245	H/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/1/1)	2 812 005	0	45 050
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	4 882 844	0	162 883
248	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 056 419	0	79 223
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 610 496	0	7 356 641
250	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	954 907	0	802 443
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 621 822	0	8 236 507
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 559 133	0	15 384 887

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI MÚZEUM

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mélyvezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	817 194	0	674 256	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	817 194	0	674 256	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 932 103	0	105 717 062	
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 359 627	0	2 774 200	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	790 386	0	4 379 494	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 642 201	0	20 181 713	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 724 317	0	133 052 469	
13	10 Anyagjelölés	3 017 530	0	2 549 215	
14	11 Ijénnyelbe vett szolgáltatások értéke	27 449 180	0	25 481 523	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	418 003	0	116 722	
17	IV Anyagjelölés ráfordítások (=10+11+12+13)	30 884 713	0	28 087 460	
18	14 Berköltés	58 597 845	0	73 404 877	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	9 222 528	0	6 053 929	
20	16 Bérijuttalékok	7 624 587	0	7 501 925	
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	75 444 960	0	86 960 731	
22	VI Értéksökkenési leírás	2 340 208	0	4 140 667	
23	VII Egyéb ráfordítások	14 994 612	0	14 600 027	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-122 982	0	-72 160	
28	20 Egyéb kirott (járó) kamatok és kamatteljesítés eredményszemléletű bevételek	1 003	0	1 190	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 003	0	1 190	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 003	0	1 190	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-121 979	0	-70 970	

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	Bertházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 012 344	0	0	18 784 905	0	0	0	19 797 249
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	3 597 238	0	3 597 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	3 597 238	0	0	0	3 597 238
07	Egyéb növekedés	428 966	0	0	3 363 238	0	0	0	3 792 204
08	Összes növekedés (=02+...+07)	428 966	0	0	6 960 476	0	3 597 238	0	10 986 680
10	Híján, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	709 014	0	0	0	709 014
13	Egyéb csökkenés	428 966	0	0	3 363 238	0	3 597 238	0	7 389 442
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	428 966	0	0	4 072 252	0	3 597 238	0	8 098 456
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 012 344	0	0	21 673 129	0	0	0	22 685 473
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	944 065	0	0	12 960 561	0	0	0	13 904 626
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	497 245	0	0	7 435 626	0	0	0	7 932 871
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	428 966	0	0	4 072 252	0	0	0	4 501 218
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 012 344	0	0	16 323 935	0	0	0	17 336 279
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 012 344	0	0	16 323 935	0	0	0	17 336 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	5 349 194	0	0	0	5 349 194
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	1 012 344	0	0	13 830 533	0	0	0	14 842 897

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 527 859	0	0	0	5 527 859	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	10 327 809	0	0	0	10 327 809	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	7 541 587	0	0	0	7 541 587	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 397 255	0	0	0	23 397 255	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	633 972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működéséről, illetve az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet létszámnyit azonosító (PIR) száma	520 023
37		

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Művelet	
		1	2
			Osszesen (a főkönyvben szerejlő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		10 439 804
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		111 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 327 809
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]		-6 418 041
05	Kiadások nyilvánossági ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-137 290 928
06	Bevételek nyilvánossági ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		141 267 641
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]		-7 627 799
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forrjalma [+/-3671] (40+41)		2 766 955
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forrjalma [+/-36711]		16 955
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forrjalma [+/-36712]		2 750 000
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 021 763
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		4 021 763