

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Hrvatska država samouprava
 Országos Horvát Önkormányzat
 1089 Budapest, Biro Lajos u. 24.
 Tel.: (36-1) 368-6093; 303-5094; Fax: (36-1) 219-0827
 Adószám: 124473902-4-42
 K&H BANK Zrt. 10402142-21423028.00000000.....

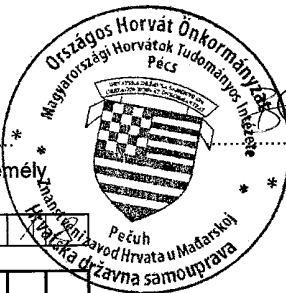
számjel

597968	1250	88	0000	722000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kelt Pécs, 2016. év. 02. hó. 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 SCHULTZ NORBERT (név)
 70/331-6857 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 Kálmán Kálmán (név)
 06 / 303 6093 (telefon)
 Kelt Pécs, 2016. év. 03. hó. 11. nap



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		Eveti előirányzat	
				Megnevezés	4
#	Z				
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 480 000	
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		400 000	
09		Közeledési költségértékelés (K1109)		280 000	
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 160 000	
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 300 000	
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		500 000	
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		3 800 000	
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 960 000	
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 900 000	
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		90 000	
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		75 000	
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		165 000	
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		60 000	
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		350 000	
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		410 000	
28		Közvetemi díjak (K331)		600 000	
30		Béret és lízing díjak (K333)		1 200 000	
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		470 000	
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		1 074 000	
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 344 000	
36		Kiküldetések kiadásai (K341)		600 000	
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000	
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		650 000	
39		Működést célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		924 000	
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		12 000	
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		936 000	
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 505 000	
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		180 000	
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		50 000	
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)		230 000	
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		15 595 000	

PIR: 597968
 Elemi költségvetés
 MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0000
 Szakág: 72000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek			
#	2	3 Mégnevezés	4 Eredeti előirányzat
12		Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (B16)	500 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	500 000
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	720 000
42		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 000
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	5 000
48		Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	730 000
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 230 000

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0000

Szakág: 720000 Szektor: 1250 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.22 11:37

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		14 365 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		14 365 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		14 365 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Férfiak és nők arányát százalékosan jelölve, éves létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, projektcélmunka	Készlet-, igényelt, előirányzott, vagy egyéb tartalékok	Végkielégítés, juttatások, juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatott Kiegészítő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök helyettes, hivatkozott, hivatalt vezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 280 000	0	0	0	200 000	199 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 200 000	0	0	0	100 000	81 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	3 480 000	0	0	0	400 000	280 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4	3 480 000	0	0	0	400 000	280 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	2								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám- összesen	Vezetői létszám- előzettséggel	Vezetői létszám- összesen	Nem vezetői létszám-összesen	Nem vezetői létszám-összesen előzettséggel	Nem vezetői létszám-összesen előzettséggel	Nem vezetői létszám-összesen előzettséggel	Nem vezetői létszám-összesen előzettséggel	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	1	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	2	2	0	0	1	1	1	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	1	1	1	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	1	3