

Adatellenőrző kód: 77-d-685c-105674-7c75-68-2a5b-244-50-32-18-38-447e

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"/>
88 megye	0004 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
597968 PIR-törzsszám	1250 szektor	722000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hrvatska državna samouprava  
Országos Horvát Önkormányzat

1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24.

Tel.: (36-1)-303-6093; 303-6094; Fax: (36-1) 219-0827

Adószám: 18073022-1-42

K&H BANK Zrt. 10402142-21423028-00000000

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Pécs

2017

év

03.

hó

09.

nap

Schuck Robert

a szerv gazdasági vezetője

Zsola Zs

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NOBERT

(név)

72/333-518

(telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Kriszta

(alíráss)

70/374-5220

(név, telefon)

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

597968
--------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

DOKK
------

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

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 012 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		354 500
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)		280 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>4 647 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		25 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>3 325 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>7 972 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 745 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		80 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>170 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		360 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>440 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)		270 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 350 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>3 620 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)		475 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>475 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		746 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>758 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>5 463 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		150 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		40 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=74+...+78) (K6)</b>		<b>190 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>15 370 000</b>

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.03.09 15:30

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		2 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>		<b>2 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>5 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>5 000</b>

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

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	kuratór, felsőoktatásban oktató	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 360 000	0	0	0	299 000	280 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	652 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>4 012 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 500</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>4</b>	<b>4 012 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 500</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban iránymű jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úres álláshelek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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: alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1