

Adatellenőrző kód: 3b36-4ae26684d-33-4f-11771e4133-121a1d34-e-8

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:

ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

PÉCS

2018. év

03. hó

07. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

(név)

70/331-6857

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Zoltán

(alírással)

70/394-5229

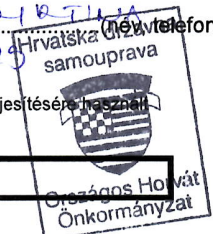
(telefon)

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

597968

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez szükséges számviteli 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

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.07 13:54

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	5 060 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	385 000
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	155 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 890 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 920 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 978 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	160 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	305 000
28	Közüzemi díjak (K331)	500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 095 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 555 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	665 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	665 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	365 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	360 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 065 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	19 263 000

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.07 13:54

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
42	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B-408)	2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 000

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szákg: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.07 13:54

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		19 258 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		19 258 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		19 258 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kollektívintézkedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	4 648 625	0	0	0	385 000	155 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	411 375	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	5 060 000	0	0	0	385 000	155 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	5 060 000	0	0	0	385 000	155 000	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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	1	1	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	1	0	4	5	6	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	4	5	5	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	