

Adatellenőrző kód: 1c-78-2a318666c20-46-3-5c-70-18-70-347b-6b-56192d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88	0004	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

597968	1250	722000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

7621 Pécs Jókai tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hrvatska država samouprava  
Creszagos Horvát Önkormányzat  
1000 Budapest, Rózi Lajos u. 24.  
Tel./Fax: 06-1-303-8093, 303-8094, 303-5896  
Adatszám: 1801922-1-42

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Pécs ..... év ..... hó ..... nap

Schultz Norbert  
a szerv gazdasági vezetője



Z. Z. Z.  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT (név)  
72/333-918 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Z. Z. Z. (alíráás)  
72/333-918 (név, telefon)  
72/379 5225

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

557568

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	
2		4
	3	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 460 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	583 000
09	Közlétfélségi költségértés (K1109)	273 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 200
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>11 320 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>30 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>11 350 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 945 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>160 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	128 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>228 000</b>
28	Közlözmény díjak (K331)	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 058 408
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 233 408</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>450 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>295 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 366 408</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 592
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>805 592</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>17 467 000</b>

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.12 15:32

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>		17
48	Egyéb működési bevételek (B411)		17
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		J 100
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		1 117
			1 117

PIR: 597968

Elemi költségvetés

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK TUDOMÁNYOS INTÉZETE

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 722000 Szektor: 1250 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.12 15:32

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 313 087
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>		<b>1 313 087</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		16 152 796
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>17 465 883</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>17 465 883</b>

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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 930 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+38)</b>	<b>1</b>	<b>3 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	6 080 000	0	0	0	383 000	273 800	0	3 200	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>6 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 000</b>	<b>273 800</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>6</b>	<b>10 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>	<b>273 800</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	0	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	0	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	1	1	0	4	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	0	1	0	0	0	0	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	4	5	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



## Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

KIADÁSOK			014040	018030	083020	084020	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Társadalomtud. humán alapkut. Eredeti	Támogatási célú fin. műveletek Eredeti	Könyvkiadás Eredeti	Nemz. közfel. ellát. és támogatása Eredeti	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 290 000			1 170 000	10 460 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000			83 000	583 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	273 800				273 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0
12	Szociális támogatások	K1112					0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				3 200	3 200
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 063 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 200</b>	<b>11 320 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000				30 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 093 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 200</b>	<b>11 350 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 735 000</b>			<b>210 000</b>	<b>1 945 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000				60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000				100 000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	128 000				128 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000				100 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	500 000				500 000
29	Vásárolt élelmézés	K332					0
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334					0
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	475 000		200 000		675 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	858 408		200 000		1 058 408
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>1 833 408</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 233 408</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000				450 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0				0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	180 000		100 000		280 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000				15 000
44	<b>Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>2 866 408</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 366 408</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				170 592	170 592
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000				500 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000				135 000
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 592</b>	<b>805 592</b>
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>15 330 208</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 636 792</b>	<b>17 467 000</b>
94	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	K912	0	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	K91	0	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)	K92	0	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0
114	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>15 330 208</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 636 792</b>	<b>17 467 000</b>
BEVÉTELEK			014040	018030	083020	084020	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Társadalomtud. humán alapkut. Eredeti	Támogatási célú fin. műveletek Eredeti	Könyvkiadás Eredeti	Nemz. közfel. ellát. és támogatása Eredeti	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Kamatbevételek	B408	17				17
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
43	Egyéb működési bevételek	B411	1 100				1 100
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	710 005			603 082	1 313 087
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	710 005			603 082	1 313 087
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816		15 365 000		787 796	16 152 796
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)</b>	<b>B81</b>	<b>710 005</b>	<b>15 365 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 878</b>	<b>17 465 883</b>
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	710 005	15 365 000	0	1 390 878	17 465 883
85	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>711 122</b>	<b>15 365 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 878</b>	<b>17 467 000</b>