



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 420 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	205 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>5 025 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>900 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>5 925 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 440 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>270 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>490 000</b>
28	Közzetemi díjak (K331)	750 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	565 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 785 000</b>
36	Küldetések kifizetése (K341)	400 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	635 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>640 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>3 585 000</b>
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>210 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>11 160 000</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
#	3 Műgyűvezés	4 Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	500 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>500 000</b>
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (B4082)	5 000
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>5 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>10 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>510 000</b>

PIR: 772563

Elemi költségvetés

AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0000

Szakág: 932900 Szektor: 1250 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.22 11:37

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megegyezés	
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 650 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	10 650 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	10 650 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubilaeumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalmazó, hivatalmazó-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 000 000	0	0	0	200 000	130 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	600 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	820 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	4	4 420 000	0	0	0	400 000	205 000	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+58+46+52+57+65+77)</b>	4	4 420 000	0	0	0	400 000	205 000	0	0	0

## 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Z												
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Összesen (03+13+26) = (08+32+48+56)</b>	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1