

Adatellenőrző kód: 78-1e24630-4c7735653-6f-77-43-2a21-13-5b-2f5373

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

772563	1250	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
AUGUST ŠENOVA HORVÁT KLUB

7624 Pécs Esze Tamás utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... K&H BANK Zrt. 10402142-21423028-00000000 .....

.....

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: 18073922-1-42

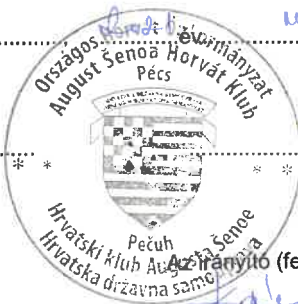
## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Pécs ..... hó..... nap

Schultz Dorkbert

a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ DORKBERT ..... (név)

70/331-6857 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

Kertész Katalin ..... (név, telefon)

70/3749225

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

7	7	2	5	6	8
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Dokk
------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		9 230 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		450 000
09	Külsőségi költségterítés (K1109)		295 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>9 975 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		25 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>25 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>10 000 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>1 535 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		200 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>250 000</b>
25	Információk szolgálatok igénybevétele (K321)		335 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>485 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)		550 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		25 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		650 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		830 000
35	<b>Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)</b>		<b>2 055 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		460 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>460 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		445 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>465 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>3 715 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>15 250 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	15 250 000
	<b>15 250 000</b>
	<b>15 250 000</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	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, 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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatásvezető, hivatásvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervnek/foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 090 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 314 000	0	0	0	100 000	195 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek/foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 932 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	894 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYEB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>5</b>	<b>9 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>5</b>	<b>9 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1
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>	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	2	2	2	2
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	1	1	0	2	2	4	5
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	1	1	0	0	2	4	5
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2