

Adatellenőrző kód: 2a6125-33-436c63-2a1f4-12-2c-5f4c-46-25-6e462e57

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:

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

K&H BANK Zrt: 104021422142302800000000

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2	0	0	1	3
	2022	01	01	12	31

..... Pécs 2022 év 03. hó 16. nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SCHULTZ NORBERT

72/211-736

(telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

[Handwritten signature]

KALAI SZILVIA

(név, telefon)

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

772563

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SGDOKK



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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		12 270 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		950 000
09	Köztartozás elcsúszás költségigénye (K1109)		900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		14 120 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb költségvetési juttatások (K122)		1 560 000
17	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)		42 850
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 602 850
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		15 722 850
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 173 130
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		92 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		190 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		282 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		392 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		152 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		544 000
28	Közütemi díjak (K331)		700 000
30	Bérfel- és lízing díjak (K333)		120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		50 000
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)		1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		2 605 479
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		4 475 479
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		480 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		530 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		721 400
43	Egyéb működési célú kiadások (K355)		25 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		746 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		6 577 879
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		250 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		67 500
79	Bemutatói kiadások (=72+...+78) (K6)		317 500
80	Ingatlanok felújítása (K71)		42 512 709
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 410 932
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		53 923 641
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		78 715 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Mezőnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
44	Egéb. kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B40B2)	111
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B40B)	111
50	Egéb. működési bevételek (B411)	12 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	12 111
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	12 111

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2.		4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		43 207 368
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		43 207 368
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		35 495 521
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		78 702 889
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		78 702 889

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, klubotthely vezetője, klubotthely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott (egyéb), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti munkaviszonyban álló munkavállaló (fizikai munkavállaló) (fizikai foglalkoztatott vezető)	2	7 280 000	0	0	0	600 000	270 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 315 000	0	0	0	100 000	210 000	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 080 000	0	0	0	200 000	420 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	595 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	12 270 000	0	0	0	950 000	900 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5	12 270 000	0	0	0	950 000	900 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Újra álláshehelyek száma az időszak első napján	1	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	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+25)	0	2	2	0	0	0	0	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	0	0	0	2
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0