

I. BEVÉTELEK / PRIHODKI

MNTI 2018

Kontó Konto	Kontó megnevezése Naziv konta	Realizáció Realizacija 2017	Költségvetés Proračun 2018	Realizáció Realizacija 2018	Költségvetés Proračun 2019	Index	Index	Index
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(3.) / (2.)	(4.) / (2.)	(4.) / (3.)
71	NEDAVČNI PRIHODKI NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	56.706,56	63.000,00	70.073,78	72.000,00	111,23	114,29	102,75
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710200	PRIHODKI OD OBRESTI KAMATBEVÉTEL	0,00				0,00	0,00	0,00
710205	PRIH. OD. OBRESTI VEZANIH DEPOZITOV LEKÖTÖTT PÉNZESZKÖZÖK UTÁNI KAMAT	0,00				0,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	29.725,08	31.000,00	39.629,21	38.000,00	127,84	122,58	95,89
713000	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA TERMÉK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	25.453,29	26.000,00	27.453,57	28.000,00	105,59	107,69	101,99
713001	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	4.271,79	5.000,00	12.175,64	10.000,00	243,51	200,00	82,13
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI EGYÉB MEG NEM ADÓZOTT JÖVEDELEM	26.981,48	32.000,00	30.444,57	34.000,00	95,14	106,25	111,68
714100	DRUGI IZREDNI PRIHODKI EGYÉB RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00		3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
714101	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI EGYÉB MEG NEM ADÓZOTT JÖVEDELEM	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
714104	PRIHODKI NA RAZPISIH V SLOVENIJI SZLOVÉN PÁLYÁZATI PÉNZEK	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00
714105	PRIHODKI NA RAZPISIH IZ TUJINE KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI PÉNZEK	16.981,48	21.000,00	19.441,46	20.000,00	92,58	95,24	102,87
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720001	PRIH. OD. OBRESTI VEZANIH DEPOZITOV LEKÖTÖTT PÉNZESZKÖZÖK UTÁNI KAMAT	0,00				0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	291.329,20	288.400,00	288.400,00	305.000,00	100,00	105,76	105,76
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCIJAI INSTITUCIJ EGYÉB KÖZFINANSZIROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZET	291.329,20	288.400,00	288.400,00	305.000,00	100,00	105,76	105,76
740000	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	291.329,20	288.400,00		305.000,00	0,00	105,76	0,00
740100	PREJETA SREDSTVA PRORAČUNA LOKALNE SKUPNOSTI HELYI ÖNKÖRMÁNYZATOK	0,00				0,00	0,00	0,00
	BEVÉTEL ÖSSZESEN / PRIHODKI SKUPAJ:	348.035,76	351.400,00	358.473,78	377.000,00	102,01	107,29	105,17

II. KIADÁSOK/ODHODKI

Kontó Konto	Kontó megnevezése Naziv Konta	Realizáció Realizacija 2017	Költségvetés Proračun 2018	Realizáció Realizacija 2018	Költségvetés Proračun 2019	INDEX	INDEX	INDEX
		(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(3.) / (2.)	(4.) / (2.)	(4.) / (3.)
40	Folyamatos kiadások Tekoči odhodki	348.395,45	348.300,09	360.450,07	370.975,15	103,49	106,51	102,92
400	Bérek és az alkalmazottak egyéb kifizetései Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.231,55	184.924,74	185.530,42	191.508,30	100,33	103,56	103,22
400000	Alapbérek Osnovne plače	148.614,34	148.614,34	148.699,12	151.582,16	100,06	102,00	101,94
400001	Általános pótlékok Splošni dodatki	18.453,12	18.453,12	19.184,94	22.056,59	103,97	119,53	114,97
400100	Nyarálási pótlék Regres za letni dopust	6.135,11	6.135,11	6.742,32	7.093,04	109,90	115,61	105,20
400202	Alkalmazottak étkezési költségeinek megtérítése Povračila stroškov prehrane med delom	6.423,21	6.423,21	6.696,59	6.482,14	104,26	100,92	96,80
400203	Alkalmazottak útiköltségeinek megtérítése Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	3.148,96	3.148,96	3.234,53	2.994,37	102,72	95,09	92,58
400400	Tulórákra kifizetett eszközök Sredstva za nadurno delo	700,33	1.000,00	179,15	0,00	17,92	0,00	0,00
400900	Jubiláris juttatások Jubilejne nagrade	0,00	350,00	433,13	0,00	123,75	0,00	0,00
400902	Alkalmazottak biztosítási díjai Zavarovalne premije za zaposlene	756,48	800,00	360,64	500,00	45,08	62,50	138,64
400999	Az alkalmazottak egyéb kifizetései Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00
401	Munkáltató társadalombiztosítási járulékai Prispevki delodajalca za socialno varnost	28.275,35	28.275,35	30.209,24	31.329,25	106,84	110,80	103,71
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.847,51	14.847,51	14.873,53	15.367,03	100,18	103,50	103,32
401100	Kötelező egészségügyi biztosítás Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.005,55	11.005,55	11.024,95	11.390,69	100,18	103,50	103,32
401101	Munkahelyi baleset- és foglal. betegbiztosítási járulék Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	889,15	889,15	890,61	920,28	100,16	103,50	103,33
401200	Foglalkoztatási járulék Prispevek za zaposlovanje	100,67	100,67	100,83	104,19	100,16	103,50	103,33
401300	Anyasági járulék Prispevek za porodniško varstvo	167,75	167,75	168,18	173,63	100,26	103,51	103,24

401500	A nyugdíj biztosítás díja Premija pokojninskega zavarovanja
402	Áru és szolgáltatások költségei Izdatki za blago in storitve
402000	Papír, írószerek és szolgáltatások Pisarniški material in storitve
402003	Kiadói és nyomdai költségek Založniške in tiskarske storitve
402004	Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom Časopisi, revije in strokovna literatura
402005	Stroški prevajalskih storitev
402006	Hirdetési költségek, vásárok Stroški oglaševalskih storih, sejmi
402007	Számítástechnikai szolgáltatások Računalniške storitve
402008	Számviteli szolgáltatások Računovodske in revizorske storitve
402009	Reprezentációs kiadások Izdatki za reprezentanco
402089	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások Drugi splošni material in storitve
402099	Egyéb általános szolgáltatások Druge splošne storitve
402100	Kisesszközök költségei Drobni inventar
402200	Villamos energia Električna energija
402203	Víz és kommunális szolgáltatások Voda in komunalne storitve
402205	Telefon, telex, fax, elektromos posta Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206	Postaköltségek és futárszolgálat Poštšina in kurirske storitve
402299	Egyéb kommunikációs költségek-RTV Druge storitve komunikacij-RTV
402300	Szolgálati gékocsi -üzemanyag és kenőanyag Službeno vozilo, goriva in maziva
402301	Szolgálati gépkocsi karbantartása és szervizelése Vzdrževanje in popravilo službenega vozila

1.264,72	1.264,72	3.151,14	3.373,43	249,16	266,73	107,05
135.888,55	135.100,00	144.708,77	148.137,60	107,11	109,65	102,37
1.697,91	1.500,00	1.747,41	1.700,00	116,49	113,33	97,29
46.825,34	47.000,00	48.505,18	49.000,00	103,20	104,26	101,02
1.734,23	1.700,00	1.719,06	1.750,00	101,12	102,94	101,80
241,56	250,00	268,40	500,00	107,36	200,00	186,29
226,92	200,00	61,00	50,00	30,50	25,00	81,97
3.509,16	3.500,00	4.650,24	4.500,00	132,86	128,57	96,77
11.325,16	11.500,00	10.295,60	11.000,00	89,53	95,65	106,84
757,83	500,00	660,08	700,00	132,02	140,00	106,05
1.083,05	1.100,00	949,30	1.000,00	86,30	90,91	105,34
12.402,09	15.000,00	20.341,64	21.000,00	135,61	140,00	103,24
312,76	400,00	1.573,26	1.500,00	393,32	375,00	95,34
1.126,80	1.200,00	1.048,09	1.100,00	87,34	91,67	104,95
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.703,71	3.700,00	3.216,67	3.300,00	86,94	89,19	102,59
19.641,42	19.700,00	19.618,49	20.000,00	99,59	101,52	101,94
90,62	100,00	91,60	91,60	91,60	91,60	100,00
1.207,33	1.200,00	948,46	1.000,00	79,04	83,33	105,43
288,37	300,00	1.140,49	1.000,00	380,16	333,33	87,68

402302	Szállítási költségek és szolgáltatások Prevozni stroški in storitve
402304	Szolgálati gépkocsi járuléka Pristojbine za službeno vozilo
402305	Személygépkocsi biztosítási költségei Zavarovalne premije za motorno vozilo
402306	Autópálya matricák költségei Stroški nakupa vinjet
402400	Belföldi napidíjak Dnevnice za službena potovanja v državi
402401	Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások Hotelske in rest. storitve v državi
402402	Belföldi utazási költségek Stroški prevoza v državi
402403	Külföldi napidíjak Dnevnice za službena potovanja v tujini
402405	Külföldi utazási költségek Stroški prevoza v tujini
402499	A szolgálati utak egyéb költségei Drugi izdatki za službena potovanja
402500	Az irodaház folyamatos karbantartása Tekoče vzdr. Posl. objektov
402510	Számítóg. és kommunik. eszközök karbantartása Tekoče vzdrževanje kom. opreme in račun.
402511	Berendezések folyamatos karbantartása Tekoče vzdrževanje opreme
402512	Berendezés biztosítási díja Zavarovalna premija za opremo
402599	Folyamatos karbantartások egyéb kiadásai Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
402603	Bérlési díjak Najemnine in zakupnine
402605	Építési területi utáni járulék Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402699	Druge najemnine in zakupnine
402901	Tiszteletdíjak Plačila avtorski honorarjev
402902	Szerződésekből származó kifizetések Plačila po pogodbah o delu

730,00	750,00		750,00	0,00	100,00	0,00
96,00	100,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00
1.061,87	1.100,00	879,76	900,00	79,98	81,82	102,30
41,04	150,00	152,29	150,00	101,53	100,00	98,50
0,00	0,00	28,80	100,00	0,00	0,00	347,22
0,00	0,00	96,21	100,00	0,00	0,00	103,94
1.175,08	1.200,00	1.122,01	1.100,00	93,50	91,67	98,04
0,00	500,00		500,00	0,00	100,00	0,00
235,62	0,00	354,88	400,00	0,00	0,00	112,71
10,00	100,00	31,80	50,00	31,80	50,00	157,23
349,08	350,00		200,00	0,00	57,14	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61,00	100,00	43,92	50,00	43,92	50,00	113,84
1.238,79	1.250,00	1.087,58	1.100,00	87,01	88,00	101,14
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
146,06	150,00	146,06	150,00	97,37	100,00	102,70
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
15.270,03	12.000,00	15.119,35	14.000,00	125,99	116,67	92,60
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

402903	Egyetemista szervizen keresztül elvégzett munka díja Plačilo za delo preko študentskega servisa	1.853,20	1.000,00	1.425,21	1.400,00	142,52	140,00	98,23
402905	Ülésdíjak Sejnine	275,92	300,00		300,00	0,00	100,00	0,00
402907	Az alkalmazottak szakmai képzésének költségei Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00		500,00	0,00	100,00	0,00
402920	Bíróági, ügyvédi és közjegyzői kiadások költségei Sodni stroški, str. odv., notar. In drugo	996,35	500,00	1.247,99	1.000,00	249,60	200,00	80,13
402930	Felh. fizetőf. szerv. szolgáltatásai Plačila storitev org. poobl. za plačilni promet	46,58	50,00	35,14	50,00	70,28	100,00	142,29
402931	Banki szolgáltatások költségei Plačila bančnih storitev	126,50	150,00	6,80	50,00	4,53	33,33	735,29
402999	Egyéb operatív kiadások Drugi operativni odhodki	1,17	0,00			0,00	0,00	0,00
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Odhodki za obresti od davkov in prispevkov			1,64		0,00	0,00	0,00
41	Folyamatos átvezetések Tekoči transferji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Non-profit szerv. és intézm. történő át vezetések Transferji nepridobitnim organizac. in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Folyó transferek Tekoči transferji	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
42	Beruházási kiadások Investicijski odhodki	910,65	3.000,00	1.420,00	6.000,00	47,33	200,00	422,54
420	Állóeszközök vásárlása és építése Nakup in gradnja osnovnih sredstev	910,65	3.000,00	1.420,00	6.000,00	47,33	200,00	422,54
420202	Számítógépek vásárlása Nakup računalnikov	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
420299	Egyéb berendezések vásárlása Nakup druge opreme	910,65	3.000,00	1.420,00	1.000,00	47,33	33,33	70,42
	Összesen/ Skupaj	349.306,10	351.300,09	361.870,07	376.975,15	103,01	107,31	104,17