

2019-es ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Kijelölt fogyasztók pénzügyi elv szerinti bevételei és kiadásai EUR-ban

		Teljesítés	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv módosítása	Módosítás különbözet
		2018	2019	2019	2019
AOP					
401	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)	590.426	599.740	582.810	-16.930
402	1. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	564.271	574.440	557.510	-16.930
403	A. KÖZFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	398.840	449.840	472.910	23.070
404	a. Állami költségvetésből kapott források	398.715	447.590	471.292	23.702
	1. OTKSM				
	1.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)	171.794	171.794	207.456	35.662
	1.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai	225.353	238.547	238.547	
	1.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				
	1.4. Beruházási források				
	Összesen 1.	397.147	410.341	446.003	35.662
	2. EGYÉB MINISZTERIUMOK				
	2.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				
	2.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai				
	2.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				
	2.4. Források projektek megvalósításához				
	2.5. Beruházási források		15.000	15.000	
	Összesen 2.	0	15.000	15.000	
	3. EGYÉB ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1.568	22.249	10.289	-11.960
	3.1. A Foglalkoztatási Intézet által folyósított, közmunka támogatási források	1.568	22.249	10.289	-11.960
	3.2. Egyéb bevételek (sorolja fel)				
407	b. Községi költségvetésekből kapott források	125	2.250	1.618	-632
	b.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				
	b.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai				
	b.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				
	b.4. Források projektek megvalósításához				
	b.5. Beruházási források				
	b.6. Közmunka támogatási források	125	2.250	1.618	-632
410	c. A szociális biztosítási alapoktól kapott források				
413	d. A közalapoktól és ügynökségektől kapott források				
418	e. Külföldi donációk jogcímén kapott költségvetési források				
419	f. Állami költségvetésből kapott, európai uniós költségvetési források				

		Teljesítés	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv módosítása	Módosítás különbség
420	B. KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉHEZ KAPOTT EGYÉB BEVÉTELEK	165.431	124.600	84.600	-40.000
421	1. Közzszolgálat teljesítéséből áru- és szolgáltatás értékesítésének bevételei	60.099	51.500	51.500	0
	* belépőjegyekből, belépődíjakból	23.359	24.000	24.000	0
	* tagdíjak (kölcsonzés)				
	* kiadványok értékesítése (katalógusok, folyóiratok...)				
	* szponzori források				
	* helyiségek és berendezés bérbeadása				
	* szemináriumok, tanácskozások, szimpóziumok, szakmai találkozók részvételi díjaiból				
	* Bánffy könyvesbolt	24.043	23.000	23.000	0
	* egyéb saját termékek és szolgáltatások értékesítési bevételei (sorolja fel őket):	3.964	7.000	4.500	0
422	2. Kamatbevételek				
423	3. Nyereség- és osztalékrészesedési bevételek				
424	4. Egyéb bevételek	103.051	72.000	32.000	-40.000
425	5. Tőkebevételek				
	6. Kapott donációk:	2.281	1.100	1.100	0
426	* hazai	2.281	1.100	1.100	0
427	* külföldi				
428	* a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához				
429	7. Egyéb EU költségvetési bevételek (beruházás Magyar Köztársaság)				
430	8. Egyéb európai intézményektől kapott források				
431	2. ARU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI	26.155	25.300	25.300	0
432	1. Aru és szolgáltatások piaci értékesítési bevételei (sorolja fel):	12.503	12.000	12.000	0
	* internet- és irodalmi kávéház	12.503	12.000	12.000	0
	* vendéglátó-ipari szolgáltatások				
	*				
	*				
433	2. Kamatbevételek				
434	3. Bérleti díjak, bérbeadás, egyéb vagyoni eredetű bevételek	654			
435	4. Nyereség- és osztalékrészesedési bevételek				
436	5. Egyéb, nem közzszolgáltatásból származó bevételek (sorolja fel):	12.998	13.300	13.300	0

	Teljesítés	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv módosítása	Módosítás különbözet	
437	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	570.512	597.320	576.087	-21.233
438	1. KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	529.545	568.218	553.683	-14.535
	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK, EGYÉB ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK	193.454	244.188	229.653	-14.535
	1. AZ OTKSM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK				
	a. Bérek és bérpótlékok	133.406	133.994	162.378	28.384
	ebből a specifikus munkakörülmények között végzett munkáért - alszámla 400002	2.319	2.000	2.000	0
	b. Nyaralási pótlék	5.057	5.284	6.206	922
	c. Térítések és pótlékok:	6.449	7.181	8.358	1.177
	útiköltség	1.889	1.827	2.187	360
	étkezési költségek	4.560	5.354	6.171	817
	egyéb visszatérítések				
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	2.163	803	803	
	ebből a rendes munkával kapcsolatos sikerdíjak -alszámla 400301				
	munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt	2.163	803	803	
	e. Túlórapótlék				
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási segélyek)	578	722	722	0
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f)	135.569	134.797	163.181	28.384
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	12.084	13.187	15.286	2.099
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	24.141	23.810	28.989	51.279
	ebből a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjak összege - alszámla 401500	2.315	2.237	2.717	480
	Összesen 1.	171.794	171.794	207.456	35.662
	2. EGYÉB FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK (egyéb minisztériumok, saját bevételek, közmunkaprogram) nevezze meg a forrást:				
	a. Fizetések és pótlékok	15.610	54.662	16.123	-38.539
	b. Nyaralási pótlék	843	3.523	1.330	-2.193
	c. Térítések és pótlékok:	1.556	4.589	1.759	-2.830
	útiköltség	540	1.168	556	-612
	étkezési költségek	913	3.421	1.203	-2.218
	egyéb visszatérítések	103			
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	0	0	0	0
	ebből a munkával kapcsolatos sikerdíjak - alszámla 400301				
	ebből a munkával kapcsolatos sikerdíjak a megnövekedett munkaterhelés miatt - alszámla 400302				
	ebből áruk és szolgáltatások piaci értékesítése jogcímen adott sikerdíj - alszámla 400304				
	e. Túlórapótlék				
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási	745			
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f+g)	15.610	54.662	16.123	-38.539
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	3.144	8.112	3.089	-5.023
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	2.906	9.620	2.985	-6.635
	Összesen 2.	21.660	72.394	22.197	-50.197

		Teljesítés	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv módosítása	Módosítás különbözet
453	C. KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS-BESZERZÉSI KIADÁSOK	298.128	301.630	301.630	0
	(C melléklet)				
	C.1. Tevékenység általános költségei	39.932	40.860	40.860	
	C.2. Programok dologi költségei	258.196	260.770	260.770	
	C.3. Projektekre (kizárólag más forrásból, tehát nem az OTKSM költségvetése által finanszírozott)				
464	D. + E. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KAMATKÖLTSÉGEK	4			
465					
466	F. TÁMOGATÁSOK				
467	G. EGYÉNEKNEK ÉS HAZTARTÁSOKNAK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	333	900	900	0
468	H. NONPROFIT SZERVEZETEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	2.221	2.500	2.500	0
469	I. EGYÉB FOLYAMATOS HAZAI UTALÁSOK				
470	J. BERUHAZÁSI KIADÁSOK	35.405	19.000	19.000	
481	2. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	40.967	29.102	22.404	-6.698
482	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK ÉS ALKALMAZOTTAK EGYÉB JUTTATÁSAI	30.411	15.882	9.184	-6.698
483					
484	C. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	10.556	13.220	13.220	0
	C.1. Irodai és általános kellékek és szolgáltatások	8.833	12.200	12.200	
	C.2. Különleges anyagok és szolgáltatások				
	C.3. Energia, víz, kommunális és kommunikációs szolgáltatások	241	180	180	
	C.4. Szállítási költségek és szolgáltatások	98			
	C.5. Szolgálati utakkal kapcsolatos kiadások	12			
	C.6. Folyamatos karbantartás		240	240	0
	C.7. Bérleti díjak	108			
	C.8. Bíróságok és kártérítések				
	C.9. Egyéb működési kiadások	1.264	600	600	0
485	III. / 1 BEVÉTELI TÖBBLET A KIADÁSOKHOZ VISZONYÍTVA	19.914	2.420	6.723	4.303
486	III. / 2 KIADÁSI TÖBBLET A BEVÉTELEKHEZ VISZONYÍTVA	0	0	0	0
500	IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSI BEVÉTELEI ÉS TÖKERÉSZESÉDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE				
512	V. ADOTT HITELEK ÉS TÖKERÉSZESÉDESEK NÖVEKEDÉSE				
524	VI/1. KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK	0	0	0	
525	VI/2. ADOTT MÍNUSZ KAPOTT HITELEK	0	0	0	
550	VII. ELADÓSODÁS				
560	VIII. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSEK				
570	IX/1 NETTÓ ELADÓSODÁS	0	0	0	
571	IX/2 NETTÓ ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS	0	0	0	

		Teljesítés	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv módosítása	Módosítás különbözet
572	X/1 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGEK NÖVEKEDÉSE	19.914	2.420	6.723	4.303
573	X/2 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGENEK CSOKKENÉSE	-19.914	-2.420	-6.723	-4.303

Függelék

A Számviteli Szövetség utasításai szerint ezekről a forrásokról nincs

ZZZS térítések (táppénz)

--	--	--	--

Dátum: 2018. november 9.

Készítette: Védi d.o.o.

Beosztás: SZÁMVEVŐ

Név és vezetéknév: MIRJANA BALAZEK

Aláírás:

Telefon: 025776660

Felelős személy:

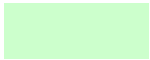
Beosztás: IGAZGATÓ

Név és vezetéknév: ŠOOŠ MIHAEL

Aláírás:

Pecset:

--



Pénzügyi tervtelejesítési indexe
98,71
98,80
118,57
118.20
120,76
105.85
#DIV/0!
#DIV/0!
112.30
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
656,19
656,19
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1294,40
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.294.40
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Pénzügyi tervterjesztési indexe
51,14
85,69
102,74
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
85,05
46,41
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31,05
#DIV/0!
48,22
48,22
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
96,73
95,98
95,98
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
102,32

Pénzügyi terv teljesítési indexe
100,98
104,56
118,71
121,72
86,24
122,72
129,60
115,78
135,33
#DIV/0!
37,12
#DIV/0!
37,12
#DIV/0!
#DIV/0!
124,91
120,37
126,50
120,08
117,37
120,76
103,29
157,77
113,05
102,96
131,76
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
103,29
98,25
102,72
102,48

Pénzügyi tervterjesztési indexe
101,17
102,32
101,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
270,27
112,56
#DIV/0!
53,66
54,69
30,20
125,24
138,12
#DIV/0!
74,69
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
47,47
33,76
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Pénzügyi terv teljesítési indexe
33,76
33,76

--

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019**

C.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Teljesítés 2018	Pénzügyi terv 2019	Pénzügyi terv módosítása 2019	Teljesítési index 2018/2019
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK	19.228	20.750	20.750	107,90
tisztítószer	3.060	1.800	1.800	58,80
biztonsági védelmi szolgáltatások	976	1.000	1.000	102,50
számvetési és könyvvizsgálói szolgáltatások	15.192	17.950	17.950	118,20
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	8.151	9.320	9.320	114,30
elektromos energia	4.114	3.900	3.900	94,80
fűtőanyag fogyasztás és fűtési költségek; egyéb energiafogyasztás	3.085	4.000	4.000	129,70
vízdíj és kommunális szolgáltatások; szemétszállítási díj	952	1.220	1.220	128,20
egyéb kommunikációs és kommunális szolgáltatások (sorolja fel)		200	200	#DIV/0!
				#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	2.075	1.950	1.950	94,00
járművek karbantartása és javítása; járműalkatrészek; járműregisztrációs illeték; motoros járművek biztosítási díja	2.075	1.950	1.950	94,00
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	1.306	1.160	1.160	88,80
üzleti és egyéb létesítmények				#DIV/0!
létesítmények és berendezések biztosítási díja	550	800	800	145,50
irattári anyag, múzeumi tárgyak...				#DIV/0!
folyamatos karbantartás és biztosítás egyéb költségei (sorolja fel)	756	360	360	47,60
				#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK	9.172	7.680	7.680	83,70
üzleti- és lakáslétesítmények, garázsok, parkolóhelyek és egyéb létesítmények bérleti díja				#DIV/0!
számítógépes- és programberendezés bérleti díja	83	580	580	698,80
építőtelek használati illeték; egyéb telekhasználati illetékek	86			#DIV/0!
egyéb bérleti díjak, licencdíjak (sorolja fel)	9.003	7.100	7.100	78,90
				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	#DIV/0!
vállalkozó szerződések szerinti kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)				#DIV/0!
diákszövetkezeti munkáért történő kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)				#DIV/0!
ÖSSZESEN C.1.	40	40.860	40.860	102,30

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019**

C.2. PROGRAMOK DOLOGI KÖLTSÉGEI	Teljesítés 2018	Pénzügyi terv 2019	Pénzügyi terv módosítása 2019	Teljesítési index 2018/2019
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	149.956	174.750	174.750	116,50
irodai kellékek és szolgáltatások	3.102	4.300	4.300	138,60
könyvkiadói és nyomdai szolgáltatások	16.103	11.000	11.000	68,30
újságok, folyóiratok, könyvek és szakmai irodalom		200	200	#DIV/0!
fordítási szolgáltatások költségei	35	1.000	1.000	2857,10
hirdetési szolgáltatások költségei	554	1.050	1.050	189,50
számítástechnikai szolgáltatások	3.088	3.600	3.600	116,60
tanácsadói szolgáltatások				#DIV/0!
reprezentációs kiadások	15.730	19.100	19.100	121,40
egyéb általános anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	111.344	134.500	134.500	120,80
				#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	24.097	17.400	17.400	72,20
munkaruha				#DIV/0!
könyvek				#DIV/0!
írártári berendezés				#DIV/0!
laboratóriumi anyagok				#DIV/0!
egyszerű szerszámok és berendezések	3.040	600	600	19,70
egyéb anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	21.057	16.800	16.800	79,80
				#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	8.398	7.200	7.200	85,70
telefon, telex, fax, email	4.967	5.600	5.600	112,70
postai és futári szolgáltatások	3.431	1.600	1.600	46,60
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	27.572	16.500	16.500	59,80
üzem- és kenőanyagok szállítóeszközhöz	4.258	3.200	3.200	75,20
járműbérlet és költöztetési költségek				#DIV/0!
egyéb szállítási költségek (sorolja fel)	23.314	13.300	13.300	57,00
				#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI	6.311	4.100	4.100	65,00
hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	2.384	2.400	2.400	100,07
hazai és külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	990			0,00
hazai és külföldi utazási költségek	2.839	1.600	1.600	56,40
szolgálati utazással kapcsolatos egyéb költségek (sorolja fel)	98	100	100	102,00
				#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	1.537	1.000	1.000	65,10
kommunikációs berendezés, számítógépek és egyéb berendezések	1.537	1.000	1.000	65,10
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40.325	39.820	39.820	98,70
szerzői jogdíjak kifizetése (összesen)	4.963	6.000	6.000	120,90
- alkalmazottak				#DIV/0!
- külső szolgáltatók	4.963	6.000	6.000	120,90
munkaszerződés alapján történő kifizetések (a programban)	29.488	27.000	27.000	91,60
diákmunka közvetítő által végzett munkáért járó kifizetések (a programban)	1.208	2.300	2.300	190,40
alkalmazottak szakmai képzésével kapcsolatos kiadások	1.149	1.000	1.000	87,00
konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok költségei				#DIV/0!
bíróági költségek, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	89	300	300	337,10
tagdíjak	40			#DIV/0!
fizetőforgalmi költségek	1.899	1.400	1.400	73,70
banki szolgáltatások költségei	460	1.120	1.120	243,50
egyéb működési kiadások (sorolja fel)	1.029	700	700	68,00
C.2. ÖSSZESEN	258.196	260.770	260.770	101,00

	Teljesítés 2018	Pénzügyi terv teljesítése 2019	Pénzügyi terv módosítása 2019	Teljesítési index 2018/2019
C.1. ÉS C.2. ÖSSZESEN	258.236	301.630	301.630	101,20

**PRILOGA C: SPECIFIKACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE V LETU 2019**

C.3. A PROJEKT BENI	Teljesítés 2018	Pénzügyi terv teljesítése 2019	Pénzügyi terv módosítása 2019	Teljesítési index 2018/2019
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI				#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS				#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING				
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				#DIV/0!
C.3. ÖSSZESEN	0	0	0	#DIV/0!

Megjegyzés 1: kizárólag más forrásból, nem a Művelődési Minisztérium költségvetéséből finanszírozott projektek

C.1., C.2. ÉS C.3. ÖSSZESEN	Teljesítés 2018	Pénzügyi terv teljesítése 2019	Pénzügyi terv módosítása 2019	Teljesítési index 2018/2019
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	169.184	195.500	195.500	115,60
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	24.097	17.400	17.400	72,20
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	16.549	16.520	16.520	99,80
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	29.647	18.450	18.450	62,20
SZOLGÁLATI UTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6.311	4.100	4.100	65,00
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	2.843	2.160	2.160	76,00
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING	9.172	7.680	7.680	83,70
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK	0	0	0	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	40.325	39.820	39.820	98,70
KIADÁSOK ÖSSZESEN	298.128	301.630	301.630	101,20

Dátum: 2019. április 17.

Készítette:
Beosztás: SZÁMVEVŐ
Név és vezetéknév: MIRJANA BALAZSEK
Aláírás:
Telefon: 025776660

Felelős személy:
Beosztás: IGAZGATÓ
Név és vezetéknév: ŠOOŠ MIHAEL
Aláírás:

Pecset:

PRILOGA C3: SPECIFIKACIJA PROJEKTOV V LETU 2012

EUR

Sorszám	Projekt címe	Szerzett források		Felhasznált források
		Forrás (nevezze meg)	Összeg	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	OSSZESEN		0	g

Dátum:
2019. 4.
17.

Készítette:

Beosztás: SZÁMVEVŐ

Név és vezetéknév: MIRJANA BALAŽ

Aláírás:

Telefon: 025776660

Felelős személy:

Beosztás: IGAZGATÓ

Név és vezetéknév: LILI KEPE KOCON

Aláírás:

Az igazgató megbízásából: VIDA SIMONA

Pecsét:

Pecsét:

PRILOGA J1: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2012

EUR-ban pénzforgalom alapján

Sorszám	Berendezés megnevezése és a beruházási karbantartás, illetve beruházás típusa (eszközcsoporthoz szerint)	Eszközök forrása		
		MM	Egyéb	Összesen
1.				
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	ÖSSZESEN	0	0	0

Dátum: 2019. április 17.

Készítette:
 Beosztás: SZÁMVEVŐ
 Név és vezetéknév: MIRJANA BALAZEK
 Aláírás:
 Telefon: 025776660

Felelős személy:
 Beosztás: IGAZGATÓ
 Név és vezetéknév: ŠOOŠ MIHAEL
 Aláírás:

Pecset: