

2021-es ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Kijelölt fogyasztók pénzforgalmi elv szerinti bevételei és kiadásai EUR-ban

AOP		Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv teljesítési indexe 2021/2020
		2019	2020	2021	
401	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)	645.264	539.296	571.263	105,93
402	1. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	622.538	524.846	553.263	105,41
403	A. KÖZFINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	457.205	462.665	474.513	102,56
404	a. Állami költségvetésből kapott források	455.693	459.657	471.891	102,66
	1. OTKSM				
	1.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)	207.456	212.841	222.750	104,66
	1.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai	238.547	237.547	237.547	100,00
	1.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				#DIV/0!
	1.4. Beruházási források				#DIV/0!
	Összesen 1.	446.003	450.388	460.297	102,20
	2. EGYÉB MINISZTERIUMOK				
	2.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				#DIV/0!
	2.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai				#DIV/0!
	2.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				#DIV/0!
	2.4. Források projektek megvalósításához				#DIV/0!
	2.5. Beruházási források				#DIV/0!
	Összesen 2.	0	0	0	#DIV/0!
	3. EGYÉB ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	9.690	9.269	11.594	125,08
	3.1. A Foglalkoztatási Intézet által folyósított, közmunka támogatási források	9.690	9.269	11.594	125,08
	3.2. Egyéb bevételek (sorolja fel)				#DIV/0!
					#DIV/0!
					#DIV/0!
407	b. Községi költségvetésekből kapott források	1.512	3.008	2.622	87,17
	b.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				#DIV/0!
	b.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai				#DIV/0!
	b.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				#DIV/0!
	b.4. Források projektek megvalósításához				#DIV/0!
	b.5. Ösztöndíjforrások				#DIV/0!
	b.6. Beruházási források				#DIV/0!
	b.7. Közmunka támogatási források	1.512	3.008	2.622	87,17
					#DIV/0!
410	c. A szociális biztosítási alapoktól kapott források				#DIV/0!
413	d. A közalapoktól és ügynökségektől kapott források				#DIV/0!
418	e. Külföldi donációk jogcímén kapott költségvetési források				#DIV/0!
419	f. Állami költségvetésből kapott, európai uniós költségvetési források				#DIV/0!

		Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv
420	B. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉHEZ KAPOTT EGYÉB BEVÉTELEK	165.333	62.181	78.750	127
422	Kamatbevételek				#DIV/0!
423	Nyereség- és osztalékrészesedési bevételek				#DIV/0!
487	Bérbeadásból származó bevételek		640	750	117
424	Közzszolgálat teljesítéséből áru- és szolgáltatás értékesítésének bevételei	164.833	19.441	33.000	170
	* belépőjegyekből, belépődíjakból	21.993	14.150	10.000	71
	* tagdíjak (kölcsonzés)				#DIV/0!
	* kiadványok értékesítése (katalógusok, folyóiratok...)				#DIV/0!
	* szponzori források				#DIV/0!
	* helyiségek és berendezés bérbeadása	717			#DIV/0!
	* szemináriumok, tanácskozások, szimpóziumok, szakmai találkozók részvételi díjaiból				#DIV/0!
	* egyéb saját termékek és szolgáltatások értékesítési bevételei (sorolja fel őket):	13.947	6.500	5.000	77
	* Bánffy könyvesbolt	25.802	13.900	18.000	129
	* pályázatok (a 2019-es pályázati bevétel visszatérítése)	102.374	-15.109		0
425	Tőkebevételek				#DIV/0!
	Kapott donációk:	500	1.600	1.500	94
426	* hazai	500	1.600	1.500	94
427	* külföldi				#DIV/0!
428	* a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához				#DIV/0!
488	Az eu költségvetéséből a strukturális alapokból kapott források				#DIV/0!
489	Az eu költségvetéséből a koheziós alapokból kapott források				#DIV/0!
490					#DIV/0!
429	Egyéb EU költségvetési bevételek				#DIV/0!
430	Egyéb európai intézményektől kapott források (Magyarország)		40.500	43.500	107
					#DIV/0!
431	2. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI	22.726	14.450	18.000	125
432	1. Áru és szolgáltatások piaci értékesítési bevételei (sorolja fel):	22.726	14.450	18.000	125
	* internet- és irodalmi kávéház	12.949	7.000	10.000	143
	* vendéglátó-ipari szolgáltatások	9.777	7.450	8.000	107
	*				#DIV/0!
	*				#DIV/0!
	*				#DIV/0!
433	2. Kamatbevételek				#DIV/0!
434	3. Bérleti díjak, bérbeadás, egyéb vagyoni eredetű bevételek				#DIV/0!
435	4. Nyereség- és osztalékrészesedési bevételek				#DIV/0!
436	5. Egyéb, nem közzszolgáltatásból származó bevételek (sorolja fel):				#DIV/0!

	Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv	
437	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	625.731	520.192	587.659	112,97
438	1. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	604.653	503.226	570.168	113,30
	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK, EGYÉB ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK	227.077	227.287	246.108	108,28
	1. AZ OTKSM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK				
	a. Bérek és bérpótlékok	157.055	162.119	169.169	104,35
	ebből a specifikus munkakörülmények között végzett munkáért - alszámla 400002	2.922	1.355	2.525	186,35
	b. Nyaralási pótlék	5.937	6.584	6.584	100,00
	c. Térítések és pótlékok:	7.039	7.497	9.387	125,21
	útiköltség	2.232	2.132	2.520	118,20
	étkezési költségek	4.807	5.365	6.867	128,00
	egyéb visszatérítések				#DIV/0!
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	1.350	815	4.412	541,35
	munkával kapcsolatos sikerdíjak - alszámla 400301			2.912	#DIV/0!
	munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt	1.350	815	1.500	184,05
	e. Túlórapótlék	2.972	0	3.000	#DIV/0!
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				#DIV/0!
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási segélyek)	722	0		#DIV/0!
					#DIV/0!
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f)	161.377	162.934	175.661	107,81
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	13.698	14.081	15.971	113,42
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	28.621	29.107	31.118	106,91
	ebből a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjak összege - alszámla 401500	2.630	2.828	2.837	100,32
	Összesen 1.	203.696	206.122	222.750	108,07
	2. EGYÉB FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK (egyéb minisztériumok, saját bevételek, közmunkaprogram) nevezze meg a forrást:				
	a. Fizetések és pótlékok	16.103	15.111	16.931	112,04
	b. Nyaralási pótlék	1.462	1.254	1.411	112,52
	c. Térítések és pótlékok:	1.842	1.431	1.956	136,69
	útiköltség	573	415	574	138,31
	étkezési költségek	1.269	1.016	1.382	136,02
					#DIV/0!
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	0	0	116	#DIV/0!
	munkával kapcsolatos sikerdíjak - alszámla 400301			116	#DIV/0!
	munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt				#DIV/0!
	e. Túlórapótlék	376			#DIV/0!
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				#DIV/0!
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási segélyek)	590	270		0,00
					#DIV/0!
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f+g)	16.479	15.111	17.047	112,81
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	3.894	2.955	3.367	113,94
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	3.008	3.099	2.944	95,00
	Összesen 2.	23.381	21.165	23.358	110,36

		Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv
	C. KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS-BESZERZÉSI KIADÁSOK	353.144	269.656	312.727	115,97
	(C melléklet)				
453	C.1. Tevékenység általános költségei	53.197	44.856	47.800	106,56
	C.2. Programok dologi költségei	299.947	224.800	264.927	117,85
	C.3. Projektekre (kizárólag más forrásból, tehát nem az OTKSM költségvetése által finanszírozott)				#DIV/0!
	D. + E. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KAMATKÖLTSÉGEK	12			#DIV/0!
					#DIV/0!
464	F. TÁMOGATÁSOK				
465					
466	G. EGYÉNEKNEK ÉS HAZTARTÁSOKNAK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	1.533	1.333	1.333	100,00
467	H. NONPROFIT SZERVEZETEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	13.223	4.950	10.000	202,02
468	I. EGYÉB FOLYAMATOS HAZAI UTALÁSOK				
469	J. BERUHAZÁSI KIADÁSOK	9.664			#DIV/0!
470					
	2. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	21.078	16.966	17.491	103,09
481					
	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK ÉS ALKALMAZOTTAK EGYÉB JUTTATÁSAI	8.840	8.986	9.141	101,72
	<i>ebből áruk és szolgáltatások piaci értékesítése jogcímen adott sikerdíj - alszámla 400304</i>				
482					
483					
	C. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	12.238	7.980	8.350	104,64
484	C.1. Irodai és általános kellékek és szolgáltatások	10.122	6.600	7.500	113,64
	C.2. Különleges anyagok és szolgáltatások		310		0,00
	C.3. Energia, víz, kommunális és kommunikációs szolgáltatások	202	125	150	120,00
	C.4. Szállítási költségek és szolgáltatások		20		0,00
	C.5. Szolgáltatási utakkal kapcsolatos kiadások	2			#DIV/0!
	C.6. Folyamatos karbantartás	33	525	200	38,10
	C.7. Bérleti díjak	43	50	50	100,00
	C.8. Bíróságok és kártérítések				#DIV/0!
	C.9. Egyéb működési kiadások	1.836	350	450	128,57
	III. / 1 BEVÉTELI TÖBBLET A KIADÁSOKHOZ VISZONYÍTVA	19.533	19.104	0	0,00
485	III. / 2 KIADÁSI TÖBBLET A BEVÉTELEKHEZ VISZONYÍTVA	0	0	16.396	#DIV/0!
486					
	IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSI BEVÉTELEI ÉS TÖKERÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE				#DIV/0!
500	V. ADOTT HITELEK ÉS TÖKERÉSZESEDÉSEK NÖVEKEDÉSE				#DIV/0!
512	VI/1. KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK	0	0	0	#DIV/0!
524	VI/2. ADOTT MÍNUSZ KAPOTT HITELEK	0	0	0	#DIV/0!
525	VII. ELADÓSODÁS				#DIV/0!
550	VIII. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSEK				#DIV/0!
560	IX/1 NETTÓ ELADÓSODÁS	0	0	0	#DIV/0!
570	IX/2 NETTÓ ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS	0	0	0	#DIV/0!

		Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Pénzügyi terv
571	X/1 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGEK NÖVEKEDÉSE	19.533	19.104	-16.396	-85,82
572	X/2 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGENEK CSOKKENÉSE	-19.533	-19.104	16.396	-85,82

573

Függelék

A Számviteli Szövetség utasításai szerint ezekről a forrásokról nincs
ZZZS térítések (táppénz)

			#DIV/0!
--	--	--	---------

Dátum: 2020. december 8.

Készítette:

Beosztás: SZÁMVEVŐ

Név és vezetéknev: Damijan Hozjan

Aláírás:

Telefon: 025776660

Felelős személy:

Beosztás: IGAZGATÓ

Név és vezetéknev: ŠOOŠ MIHAEL

Aláírás:

Pecset:

**C MELLÉKLET: A KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Teljesítés	Pénzügyi terv teljesítése	Pénzügyi terv	Teljesítési
	2019	2020	2021	index 2021/ 2020
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK	21.726	22.130	22.100	99,9
tisztítószer	2.744	3.050	3.020	99,0
biztonsági védelmi szolgáltatások	1.005	1.100	1.100	100,0
számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások	17.977	17.980	17.980	100,0
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	9.449	8.330	8.900	106,8
elektromos energia	5.768	5.200	5.500	105,8
fűtőanyag fogyasztás és fűtési költségek; egyéb energiafogyasztás	2.609	1.800	2.000	111,1
vízdíj és kommunális szolgáltatások; szemétszállítási díj	1.072	1.330	1.400	105,3
egyéb kommunikációs és kommunális szolgáltatások (sorolja fel)				#DIV/0!
				#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	3.298	1.300	2.000	153,8
járművek karbantartása és javítása; járműalkatrészek; járműregisztrációs illeték; motoros járművek biztosítási díja	3.298	1.300	2.000	153,8
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	3.596	960	2.700	281,3
üzleti és egyéb létesítmények	1.589	300	2.000	666,7
létesítmények és berendezések biztosítási díja	769	660	700	106,1
írártári anyag, múzeumi tárgyak...				#DIV/0!
folyamatos karbantartás és biztosítás egyéb költségei (sorolja fel)	1.238			#DIV/0!
				#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK	15.128	12.136	12.100	99,7
üzleti- és lakáslétesítmények, garázsok, parkolóhelyek és egyéb létesítmények bérleti díja		3.900	6.000	153,8
számítógépes- és programberendezés bérleti díja				#DIV/0!
építőtekek használati illeték; egyéb telekhasználati illetékek	86	86	100	116,3
egyéb bérleti díjak, licenzdíjak (sorolja fel)	15.042	8.150	6.000	73,6
				#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.	53.197	44.856	47.800	106,6

**C MELLÉKLET: A KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.2. PROGRAMOK DOLOGI KÖLTSÉGEI	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	176.361	171.370	170.897	99,7
irodai kellékek és szolgáltatások	2.679	5.000	4.000	80,0
könyvkiadói és nyomdai szolgáltatások	14.686	35.000	15.500	44,3
újságok, folyóiratok, könyvek és szakmai irodalom				#DIV/0!
fordítási szolgáltatások költségei	2.275	3.000	3.000	100,0
hirdetési szolgáltatások költségei	183	70	300	428,6
számítástechnikai szolgáltatások	3.615	2.800	3.800	135,7
tanácsadói szolgáltatások				#DIV/0!
reprezentációs kiadások	27.991	6.500	10.000	153,8
egyéb általános anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	124.932	119.000	134.297	112,9
				#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	34.497	9.080	11.080	122,0
munkaruha				#DIV/0!
könyvek				#DIV/0!
írártári berendezés				#DIV/0!
laboratóriumi anyagok				#DIV/0!
egyszerű szerszámok és berendezések	11.652	9.000	11.000	122,2
egyéb anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	22.845	80	80	100,0
				#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	6.984	6.350	7.500	118,1
telefon, telex, fax, email	4.433	3.650	4.000	109,6
postai és futári szolgáltatások	2.551	2.700	3.500	129,6
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	29.859	5.000	24.000	480,0
üzem- és kenőanyagok szállítóeszközökhöz	3.330	1.500	3.000	200,0
járműbérlet és költöztetési költségek				#DIV/0!
egyéb szállítási költségek (sorolja fel)	26.529	3.500	21.000	600,0
				#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI	6.287	1.800	5.700	316,7
hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	2.829	800	3.000	375,0
hazai és külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	1.059	250	1.000	400,0
hazai és külföldi utazási költségek	2.262	700	1.500	214,3
szolgálati utazással kapcsolatos egyéb költségek (sorolja fel)	137	50	200	400,0
				#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	603	1.900	2.000	105,3
kommunikációs berendezés, számítógépek és egyéb berendezések	603	1.900	2.000	105,3
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45.356	29.300	43.750	149,3
szerzői jogdíjak kifizetése (összesen)	3.733		4.500	#DIV/0!
- alkalmazottak				#DIV/0!
- külső szolgáltatók	3.733	2.950	4.500	152,5
munkaszerződés alapján történő kifizetések (a programban)	33.975	23.500	30.500	188,0
diákmunka közvetítő által végzett munkáért járó kifizetések (a programban)	2.630	1.400	2.500	178,6
alkalmazottak szakmai képzésével kapcsolatos kiadások	391	1.500	1.500	100,0
konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok költségei				#DIV/0!
bírósági költségek, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	254	100	150	150,0
tagdíjak	18			#DIV/0!
fizetőforgalmi költségek	2.294	1.350	2.300	170,4
banki szolgáltatások költségei	268	250	300	120,0
egyéb működési kiadások (sorolja fel)	1.793	1.200	2.000	166,7
C.2. ÖSSZESEN	299.947	224.800	264.927	117,9

	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
C.1. ÉS C.2. ÖSSZESEN	353.144	269.656	312.727	116,0

**C MELLÉKLET: A KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.3. A PROJEKTBEN1	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
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 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	198.087	193.500	192.997	99,7
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	34.497	9.080	11.080	122,0
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	16.433	14.680	16.400	111,7
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	33.157	6.300	26.000	412,7
SZOLGÁLATI UTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6.287	1.800	5.700	316,7
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	4.199	2.860	4.700	164,3
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING	15.128	12.136	12.100	99,7
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK	0	0	0	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45.356	29.300	43.750	149,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353.144	269.656	312.727	116,0

Dátum: 2020. december 8.

Készítette:
Beosztás: SZÁMVEVŐ
Név és vezetéknév: DAMIJAN HOZJAN
Aláírás:
Telefon: 025776660

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

Pecstét: