

2023-as ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Kijelölt fogyasztók pénzforgalmi elv szerinti bevételei és kiadásai EUR-ban

AOP		Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks real. FN	Ind. real. 2023/2022
401	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)	738.938	723.988	831.791	115	113
402	1. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	727.873	705.988	803.827	114	110
403	A. KÖZFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	577.060	634.418	625.415	99	108
404	a. Állami költségvetésből kapott források	574.651	629.662	619.093	98	108
	<u>1. OTKSM</u>					
	1.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)	257.000	305.828	305.828	100	119
	1.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai	304.630	299.090	299.090	100	98
	1.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás	12.000	8.500	8.460	100	71
	1.4. Beruházási források				#DIV/0!	#DIV/0!
	Összesen 1.	573.630	613.418	613.378	100	107
	<u>2. EGYÉB MINISZTERIUMOK</u>					
	2.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.4. Források projektek megvalósításához				#DIV/0!	#DIV/0!
	2.6. Beruházási források					
	Összesen 2.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<u>3. EGYÉB ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</u>	1.021	16.244	5.715	35	560
	3.1. A Foglalkoztatási Intézet által folyósított, közmunka támogatási források	1.021	16.244	5.715	35	560
	3.2. Egyéb bevételek (sorolja fel)				#DIV/0!	#DIV/0!
407	b. Községi költségvetésekből kapott források	2.409	4.756	6.322	133	262
	b.1. Alkalmazottak bérköltségei (bruttó bérek és juttatások, egyéb személyi juttatások, munkáltatói járulékok, kollektív nyugdíj pótbiztosítási díjak)				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.2. Áru- és szolgáltatások költségforrásai			623	#DIV/0!	#DIV/0!
	b.3. Berendezések beszerzési forrásai és beruházási karbantartás				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.4. Források projektek megvalósításához	2.300	2.000	3.000	150	130
	b.5. Beruházási források				#DIV/0!	#DIV/0!
	b.6. Közmunka támogatási források				#DIV/0!	#DIV/0!
		109	2.756	2.699	98	2.476
410	c. A szociális biztosítási alapoktól kapott források				#DIV/0!	#DIV/0!
413	d. A közalapoktól és ügynökségektől kapott források				#DIV/0!	#DIV/0!
418	e. Külföldi donációk jogcímén kapott költségvetési források				#DIV/0!	#DIV/0!
419	f. Állami költségvetésből kapott, európai uniós költségvetési források				#DIV/0!	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
420	B. KOZSZOLGALAT TELJESITESHEZ KAPOTT EGYEB BEVÉTELEK	150.813	71.570	178.412	249	118
422	Kamatbevételek	70	150	677	451	967
423	Nyereség- és osztalékrészesedési bevételek				#DIV/0!	#DIV/0!
487	Bérbeadásból származó bevételek	1.045	500	561	112	54
424	Közzszolgálat teljesítéséből áru- és szolgáltatás értékesítésének bevételei	149.347	69.920	173.449	248	116
	* belépőjegyekből, belépődíjakból	18.815	12.000	32.879	274	175
	* a Bánffy Központ felújítására	80.000		39.939		50
	* kiadványok értékesítése (katalógusok, folyóiratok...)				#DIV/0!	#DIV/0!
	* szponzori források				#DIV/0!	#DIV/0!
	* helyiségek és berendezés bérbeadása				#DIV/0!	#DIV/0!
	* szemináriumok, tanácskozások, szimpóziumok, szakmai találkozók részvételi díjaiból				#DIV/0!	#DIV/0!
	* egyéb saját termékek és szolgáltatások értékesítési bevételei (sorolja fel őket):				#DIV/0!	#DIV/0!
	* Bánffy könyvesbolt	16.163	7.850	22.936	292	142
	* pályázatok	28.073	20.000	30.803	154	110
	Tőkebevételek	6.296	30.070	46.892	156	745
425	Kapott donációk:				#DIV/0!	#DIV/0!
	* hazai	351	1.000	3.725	373	1.061
426	* külföldi	351	1.000	3.725	373	1.061
427	* a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához				#DIV/0!	#DIV/0!
428	Az eu költségvetéséből a strukturális alapokból kapott források				#DIV/0!	#DIV/0!
488	Az eu költségvetéséből a koheziós alapokból kapott források				#DIV/0!	#DIV/0!
489					#DIV/0!	#DIV/0!
490	Egyéb EU költségvetési bevételek				#DIV/0!	#DIV/0!
429	Egyéb európai intézményektől kapott források (Magyarország)				#DIV/0!	#DIV/0!
430	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav				#DIV/0!	#DIV/0!
431	2. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEI	11.065	18.000	27.964	155	253
432	1. Áru és szolgáltatások piaci értékesítési bevételei (sorolja fel):	11.065	18.000	27.964	155	253
	* internet- és irodalmi kávéház	11.065	10.000	9.435	94	85
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*pályázatok külföldi		8.000	18.529	232	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
	*				#DIV/0!	#DIV/0!
433	2. Kamatbevételek				#DIV/0!	#DIV/0!

437	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	785.583	723.988	805.533	111	103
438	1. KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	767.081	705.988	784.563	111	102
	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK, EGYÉB ALKALMAZOTTI JUTTATÁSOK	268.871	335.629	336.057	100	125
	1. AZ OTKSM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK					
	a. Bérek és bérpótlékok	189.404	229.431	238.974	104	126
	<i>ebből a specifikus munkakörülmények között végzett munkáért - alszámla 400002</i>	2.798	2.615	2.788	107	100
	b. Nyaralási pótlék	13.195	11.500	12.034	105	91
	c. Térítések és pótlékok:	11.260	19.022	15.906	84	141
	<i>útiköltség</i>	2.699	4.312	2.803	65	104
	<i>étkezési költségek</i>	8.561	14.710	13.103	89	153
	<i>egyéb visszatérítések</i>	3.057	3.912	4.791	122	157
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	3.057	3.912	4.791	122	157
	<i>munkával kapcsolatos sikerdíjak - alszámla 400301</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
	<i>munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Túlórapótlék	3.421			#DIV/0!	0
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				#DIV/0!	#DIV/0!
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási segélyek)	1.515		311	#DIV/0!	21
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f)	195.882	233.343	243.765	104	124
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	25.970	30.522	28.251	93	109
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	35.668	41.963	43.825	104	123
	<i>ebből a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjak összege - alszámla 401500</i>	4.133	4.400	4.509	102	109
	Összesen 1.	257.520	305.828	315.841	103	123
	2. EGYÉB FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT ALKALMAZOTTAK (egyéb minisztériumok, saját bevételek, közmunkaprogram)					
	nevezze meg a forrást:					
	a. Fizetések és pótlékok	7.101	21.636	14.107	65	199
	b. Nyaralási pótlék	804	1.725	1.203	70	150
	c. Térítések és pótlékok:	770	2.591	1.699	66	221
	d. Munkával kapcsolatos sikerdíjak	128	121	136	112	106
	<i>munkával kapcsolatos sikerdíjak - alszámla 400301</i>	128	121	136	112	106
	<i>munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
	<i>munkával kapcsolatos sikerdíjak - a megnövekedett munkaterhelés miatt - PIACI TEVÉKENYSÉG</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
	e. Túlórapótlék	186			#DIV/0!	0
	f. Szerződés alapján kifizetett bérek				#DIV/0!	#DIV/0!
	g. Egyéb alkalmazotti juttatások (jubileumi díjak, végkielégítés, szolidaritási segélyek)	945		540	#DIV/0!	57
	Bruttó bérek összesen (a+d+e+f+g)	7.415	21.757	14.243	65	192
	Egyéb személyi juttatások összesen (b+c+g)	2.519	4.316	3.442	80	137
	Szociális védelmi járulékok összesen (a kollektív nyugdíjbiztosítási pótdíjat is beleértve) (írja be)	1.417	3.728	2.531	68	179
	Összesen 2.	11.351	29.801	20.216	68	178

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
453	C. KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁS-BESZERZÉSI KIADÁSOK (C melléklet)	388.193	348.526	384.826	110	99
	C.1. Tevékenység általános költségei	54.599	65.725	62.429	95	114
	C.2. Programok dologi költségei	333.594	282.801	322.397	114	97
	C.3. Projektekre (kizárólag más forrásból, tehát nem az OTKSM költségvetése által finanszírozott)				#DIV/0!	#DIV/0!
464	D. + E. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI KAMATKÖLTSÉGEK				#DIV/0!	#DIV/0!
465						
466	F. TÁMOGATÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
467	G. EGYÉNEKNEK ÉS HÁZTARTÁSOKNAK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	3.048	1.333	1.803	135	59
468	H. NONPROFIT SZERVEZETEKNEK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ UTALÁSOK	12.544	12.000	11.380	95	91
469	I. EGYÉB FOLYAMATOS HAZAI UTALÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
470	J. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	94.425	8.500	50.497	594	53
481	2. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	18.502	18.000	20.970	117	113
482	A. és B. BÉREK, MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK ÉS					
483	ALKALMAZOTTAK EGYÉB JUTTATÁSAI	10.407	10.300	11.217	109	108
	<i>ebből áruk és szolgáltatások piaci értékesítése jogcímen adott sikerdíj - alszámla 400304</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
484	C. ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	8.095	7.700	9.753	127	120
	C.1. Irodai és általános kellékek és szolgáltatások	7.054	7.200	9.269	129	131
	C.2. Különleges anyagok és szolgáltatások	468			#DIV/0!	0
	C.3. Energia, víz, kommunális és kommunikációs szolgáltatások	81	150	81	54	100
	C.4. Szállítási költségek és szolgáltatások				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.5. Szolgálati utakkal kapcsolatos kiadások				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.6. Folyamatos karbantartás	212	100	100	100	47
	C.7. Bérleti díjak	47	50	47	94	100
	C. 8. Bírágók és kártérítések				#DIV/0!	#DIV/0!
	C.9. Egyéb működési kiadások	233	200	256	128	110
485	III. / 1 BEVÉTELI TÖBBLET A KIADÁSOKHOZ VISZONYÍTVA	0	0	26.258	#DIV/0!	#DIV/0!
486	III. / 2 KIADÁSI TÖBBLET A BEVÉTELEKHEZ VISZONYÍTVA	46.645	0	0	#DIV/0!	0
500	IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSI BEVÉTELEI ÉS TÓKERÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE				#DIV/0!	#DIV/0!
512	V. ADOTT HITELEK ÉS TÓKERÉSZESEDÉSEK NÖVEKEDÉSE				#DIV/0!	#DIV/0!
524	VI/1. KAPOTT MÍNUSZ ADOTT HITELEK	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
525	VI/2. ADOTT MÍNUSZ KAPOTT HITELEK	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
550	VII. ELADÓSODÁS				#DIV/0!	#DIV/0!
560	VIII. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSEK				#DIV/0!	#DIV/0!

570	IX/1 NETTÓ ELADÓSODÁS	Realizacija	0	Finančni načrt	0	Realizacija	0	Indeks	#DIV/0!	Ind. real.	#DIV/0!
571	IX/2 NETTÓ ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS	Realizacija	0	Finančni načrt	0	Realizacija	0	Indeks	#DIV/0!	Ind. real.	#DIV/0!

		Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	Indeks	Ind. real.
572	X/1 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGEK NÖVEKEDÉSE	0	0	26.258	#DIV/0!	#DIV/0!
573	X/2 FORRÁSSZÁMLA EGYENLEGÉNEK CSÖKKENÉSE	46.645	0	0	#DIV/0!	0

Függelék

A Számviteli Szövetség utasításai szerint ezekről a forrásokról nincs kimutatás

ZZZS térítések (táppénz)

7.300		3.149	#DIV/0!	43
-------	--	-------	---------	----

Dátum: 2024 .02.27.

Készítette:

Beosztás: SZÁMVEVŐ

Név és vezetéknev: Damjan Hozjan

Aláírás:

Telefon: 025776660

Felelős személy:

Beosztás: IGAZGATÓ

Név és vezetéknev: ŠOOŠ MIHAEL

Aláírás:

Pecsét:

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2023

Priloga C.3.: Specifikacija projektov v letu 2023

Priloga J.1.: Specifikacija vlaganj v osnovna sredstva in investicijskih vlaganj v letu 2023

C.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2023/2022
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK	20.153	20.100	20.755	103	103
tisztítószer	3.528	2.000	2.779	139	79
biztonsági védelmi szolgáltatások	1.124	1.100	1.176	107	105
számvetési és könyvvizsgálói szolgáltatások	15.501	17.000	16.800	99	108
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	9.501	13.600	11.858	87	125
elektromos energia	5.053	7.000	5.977	85	118
fűtőanyag fogyasztás és fűtési költségek; egyéb energiafogyasztás	2.500	4.500	4.062	90	162
vízdíj és kommunális szolgáltatások; szemétszállítási díj	1.867	2.000	1.738	87	93
egyéb kommunikációs és kommunális szolgáltatások (sorolja fel)	81	100	81	81	100
				#DIV/0!	#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	2.535	3.000	3.296	110	130
járművek karbantartása és javítása; járműalkatrészek; járműregisztrációs illeték; motoros járművek biztosítási díja	2.535	3.000	3.296	110	130
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	1.128	1.800	1.328	74	118
üzleti és egyéb létesítmények	80	500	45	9	56
létesítmények és berendezések biztosítási díja	968	1.000	766	77	79
irattári anyag, múzeumi tárgyak...				#DIV/0!	#DIV/0!
folyamatos karbantartás és biztosítás egyéb költségei (sorolja fel)	80	300	517	172	646
				#DIV/0!	#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK	19.185	20.100	21.897	109	114
üzleti- és lakáslétesítmények, garázsok, parkolóhelyek és egyéb létesítmények bérleti díja	10.178	6.000	5.500	92	54
számítógépes- és programberendezés bérleti díja	859		1.560	#DIV/0!	182
építőtelek használati illeték; egyéb telekhasználati illetékek	86	100	86	86	100
egyéb bérleti díjak, licencdíjak (sorolja fel)	8.062	14.000	14.751	105	183
				#DIV/0!	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.177	7.125	3.295	46	151
vállalkozó szerződések szerinti kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)	2.177	7.125	3.295	46	151
diákszövetkezeti munkáért történő kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)				#DIV/0!	#DIV/0!
ÖSSZESEN C.1.	54.679	65.725	62.429	95	114

C.2. PROGRAMOK DOLOGI KÖLTSÉGEI	Realizáció 2022	Finanční načrt 2023	Realizáció 2023	Indeks realizácie FN	Indeks realiz. 2023/2022
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	234.108	194.681	225.639	116	96
irodai kellékek és szolgáltatások	1.620	3.500	3.737	107	231
könyvkiadói és nyomdai szolgáltatások	18.337	28.000	14.477	52	79
újságok, folyóiratok, könyvek és szakmai irodalom				#DIV/0!	#DIV/0!
fordítási szolgáltatások költségei	4.698	2.500	1.880	75	40
hirdetési szolgáltatások költségei		300	89	30	#DIV/0!
számítástechnikai szolgáltatások	4.836	3.500	1.908	55	39
tanácsadói szolgáltatások	1.240		1.362	#DIV/0!	110
reprezentációs kiadások	7.558	8.000	14.327	179	190
egyéb általános anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	195.819	148.881	187.859	126	96
				#DIV/0!	#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	11.578	2.350	1.939	83	17
munkaruha				#DIV/0!	#DIV/0!
könyvek				#DIV/0!	#DIV/0!
írártári berendezés				#DIV/0!	#DIV/0!
laboratóriumi anyagok				#DIV/0!	#DIV/0!
egyszerű szerszámok és berendezések	11.413	2.000	952	48	8
egyéb anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	165	350	987	282	598
				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	7.876	8.500	7.429	87	94
telefon, telex, fax, email	5.564	5.000	5.417	108	97
postai és futári szolgáltatások	2.312	3.500	2.012	57	87
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	22.763	23.000	27.002	117	119
üzem- és kenőanyagok szállítóeszközhöz	3.810	4.000	2.781	70	73
járműbérlet és költöztetési költségek	132	1.000		0	0
egyéb szállítási költségek (sorolja fel)	18.821	18.000	24.221	135	129
				#DIV/0!	#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI	7.435	8.700	5.493	63	74
hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	3.209	4.000	3.148	79	98
hazai és külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	2.189	2.500	113	5	5
hazai és külföldi utazási költségek	1.916	2.000	2.126	106	111
szolgálati utazással kapcsolatos egyéb költségek (sorolja fel)	121	200	106	53	88
				#DIV/0!	#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	1.566	2.000	2.331	117	149
kommunikációs berendezés, számítógépek és egyéb berendezések	1.566	2.000	2.331	117	149
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48.268	43.570	52.564	121	109
szerzői jogdíjak kifizetése (összesen)	3.211	3.000	5.324	177	166
- alkalmazottak				#DIV/0!	#DIV/0!
- külső szolgáltatók	3.211	3.000	5.324	177	166
munkaszerződés alapján történő kifizetések (a programban)	22.865	23.000	34.044	148	149
diákmunka közvetítő által végzett munkáért járó kifizetések (a programban)	15.491	10.000	6.764	68	44
alkalmazottak szakmai képzésével kapcsolatos kiadások	1.153	1.500	529	35	46
konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok költségei				#DIV/0!	#DIV/0!
bíróági költségek, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások		150		0	#DIV/0!
tagdíjak	15	20		0	0
fizetőforgalmi költségek	2.236	2.500	2.405	96	108
banki szolgáltatások költségei	371	400	354	89	95
egyéb működési kiadások (sorolja fel)	2.926	3.000	3.144	105	107
					#DIV/0!
C.2. ÖSSZESEN	333.594	282.801	322.397	114	97

	Realizáció 2022	Finanční načrt 2023	Realizáció 2023	Indeks realizácie FN	Indeks realiz. 2023/2022
C.1. ÉS C.2. ÖSSZESEN	388.273	348.526	384.826	110	99

C.3. A PROJEKTBEN1	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2023/2022
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI				#DIV/0!	#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS				#DIV/0!	#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING				#DIV/0!	#DIV/0!
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				#DIV/0!	#DIV/0!
C.3. ÖSSZESEN	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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

C.1., C.2. ÉS C.3. ÖSSZESEN	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacije FN	Indeks realiz. 2023/2022
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	254.261	214.781	246.394	115	97
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	11.578	2.350	1.939	83	17
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	17.377	22.100	19.287	87	111
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	25.298	26.000	30.298	117	120
SZOLGÁLATI UTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	7.435	8.700	5.493	63	74
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	2.694	3.800	3.659	96	136
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING	19.185	20.100	21.897	109	114
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50.445	50.695	55.859	110	111
KIADÁSOK ÖSSZESEN	388.273	348.526	384.826	110	99

D0átum: 2024.02.27.

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

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

Žig

PRILOGA C3: SPECIFIKACIJA PROJEKTOV V LETU 2023

v EUR

Zap.št.	Naziv projekta	Pridobljena sredstva		Porabljena sredstva
		Vir (navedite)	Znesek	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
	SKUPAJ		0	0

Pripravi

Funkcija: računovodja - zunanji

Ime in priimek: Damijan Hozjan

Telefon: 02 577 66 60

Datum: 27. 2. 2024

Odgovorna oseba

Ime in priimek:

Mihael Šooš

Podpis:

Žig

PRILOGA J1: SPECIFIKACIJA VLAGANJ V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2023

v EUR po denarnem toku

Zap.št.	Naziv opreme in vrsta inv. vzd. oz. investicije (po skupinah sredstev)	Vir sredstev		
		MK	Drugo	Skupaj
1.	Nakup pisarniškega pohištva		38.728	38.728
2.	Nakup računalniške opreme		1.054	1.054
3.	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napel	8.460		8.460
4.	Nakup druge opreme in napeljav		1.255	1.255
5.	Projektna dokumentacija in nadzor investicije		1.000	1.000
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
	SKUPAJ	8.460	42.037	50.497

Pripravi

Funkcija: računovodja - zunanji
Ime in priimek: Damijan Hozjan

Telefon: 02 577 66 60

Datum: 27. 2. 2024

Odgovorna oseba

Ime in priimek: Mihael Šooš
Podpis:

Žig: