



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG (a továbbiakban MMÖNK) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (pénzügyi magyarázat)

Az MMÖNK költségvetése a Közfiranszírozási Törvény alapján készül. A költségvetésnek **általános része** és **külön része** van. Az általános rész a bevételek és kiadások mérlegéből, a pénzügyi követelések és befektetések, valamint a finanszírozás számlájából tevődik össze. Az MMÖNK a 2019-es költségvetési évben kizárólag a bevételek és kiadások mérlegében mutat forgalmat.

Az MMÖNK költségvetésének külön része több táblázatra van lebontva, mivel a céltámogatások felhasználása esetében elkülönített könyvelés folyik. Ilyenek a 2016 december végén jóváhagyott beruházási jellegű támogatások, amelyek felhasználására 2017-től került sor. A magyar kormány által „Muravidéki ingatlanberuházások támogatása” jogcímen a költségvetésben szereplő ún. *vallási projekt* és a *fociakadémia* azon része, amely az MMÖNK-ra esik, 2018. december 31-ével befejeződött. A táblázatban kimutattuk a 2016. évi zárszámadást, a 2017. évi költségvetést és annak zárszámadását, valamint a 2018. évi költségvetést a zárszámadással együtt. Két korábbi beruházási jellegű magyarországi támogatás (*tájház, óvodafejlesztési program*) teljesítése még folyik, így beépülnek a 2019. évi költségvetésbe is. 2019 december végéig előreláthatólag e kettő program is befejeződik majd.

Ugyanakkor elkülönített könyvelés folyik a *szlovén oktatási projekt* és a *magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017–2020* (4. intézkedés) esetében is. A szlovén projektek elszámolása más módszeren alapul, mint a Magyarországról érkező támogatásoké: az MMÖNK a megvalósított programok költségét előfinanszírozza, majd követelés kiállításával ezeket visszaigényli az illetékes minisztériumoktól.

A *magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2017–2020 1. és 2. intézkedése* esetében az MMÖNK Tanácsa a Pénzügyminisztérium magyarázata alapján már a 2018-as költségvetési évben módosította az egyéb közfinanszírozási intézményektől kapott átvezetések és a nonprofit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések csoportokat, mivel ezek a közpénzek nem szerepelhetnek az MMÖNK bevételek és kiadások mérlegében, hiszen már szerepelnek az állami költségvetésben. Az 1. (pályázati felhívások, vállalatok) és a 2. (községi magyar önkormányzatok) intézkedéssel kapcsolatos közpénzeket az MMÖNK Hivatala követelésként hívja le az illetékes minisztériumtól, majd az alszámláról továbbutalja a kivitelezőknek.

A bevételek és a kiadások az elkészített táblázatokban az egyes költségvetési felhasználók pénzügyi folyamatainak elve alapján szerepelnek. Beruházási jellegű anyaországi támogatások (*vallási, óvodafejlesztési program, fociakadémia, tájházak*) esetében a jóváírás és az ehhez fűződő költségek kiutalása nem azonos költségvetési évben történik. A bevételek és a kiadások mérlege azzal lesz kiegyensúlyozott, ha figyelembe vesszük a támogatás teljes költségvetési időszakát, ami legalább két egymást követő költségvetési évet jelent.



A jelen költségvetési terv a jóváhagyás után elérhető lesz az MMÖNK honlapján.

A költségvetés szlovén nyelvű változata szintén elérhető lesz az MMÖNK honlapján.

Lendva, 2019. március 26.

*Készítette:*

*Sabo Gerenčer Metka pénzügyes*



Javaslattevő:

Horváth Ferenc s.k.,

az MMÖNK Tanácsának elnöke

## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZE

### (A) A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN    | 619.360,00 € |
| II. KIADÁSOK ÖSSZESEN    | 905.760,00 € |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 286.400,00 € |

(B) A PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA 0,00 €

(C) A FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA 0,00 €

Lendva, 2019. március 26.

Horváth Ferenc s.k.,  
az MMÖNK Tanácsának elnöke





## (A) A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK MÉRLEGE

euróban

## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

| Csoport/<br>Kontó                       | Megnevezés                                                                                                          | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>71</b>                               | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                                                                     | <b>28.711,47</b>        | <b>22.240,00</b>         | <b>21.379,18</b>        | <b>21.060,00</b>         | 94,69            | 98,51            |
| <b>713</b>                              | <b>ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI</b>                                                                             | <b>19.147,11</b>        | <b>22.000,00</b>         | <b>20.502,31</b>        | <b>21.000,00</b>         | 95,45            | 102,43           |
| 713000                                  | Bevétel a bérlektől és egyéb szolgáltatások (piaci tevékenység)                                                     | 19.147,11               | 22.000,00                | 20.502,31               | 21.000,00                | 95,45            | 102,43           |
| <b>714</b>                              | <b>EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                                                               | <b>9.564,36</b>         | <b>240,00</b>            | <b>876,87</b>           | <b>60,00</b>             | 25,00            | 6,84             |
| 714100                                  | Más egyéb nem adójellegű bevételek (árfolyamkülönbözet)                                                             | 10,14                   | 10,00                    | 57,89                   | 60,00                    | 600,00           | 103,64           |
| 714120                                  | Biztosítási díjakból eredő bevételek (kárpótlás)                                                                    | 0,00                    | 0,00                     | 582,90                  | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 714199                                  | Más egyéb rendkívüli nem adójellegű bevételek                                                                       | 9.554,22                | 230,00                   | 236,08                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>73</b>                               | <b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                           | <b>204.439,46</b>       | <b>218.213,00</b>        | <b>232.496,41</b>       | <b>203.000,00</b>        | 93,03            | 87,31            |
| <b>731</b>                              | <b>KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                                                                                | <b>204.439,46</b>       | <b>218.213,00</b>        | <b>232.496,41</b>       | <b>203.000,00</b>        | 93,03            | 87,31            |
| 731100                                  | Miniszterelnökség (ME)                                                                                              | 182.653,62              | 160.580,00               | 169.874,83              | 175.000,00               | 108,98           | 103,02           |
| 731100                                  | Emberi Erőforrások Minisztériuma                                                                                    | 0,00                    | 12.333,00                | 12.950,91               | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 731100                                  | BGA, Zala Megyei Önkormányzat                                                                                       | 21.785,84               | 30.300,00                | 28.505,40               | 28.000,00                | 92,41            | 98,23            |
| 731000                                  | Agrárminisztérium (Falugazdász Program)                                                                             | 0,00                    | 0,00                     | 13.800,82               | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 731103                                  | Beruházás jellegű támogatások (ME, BGA)                                                                             | 0,00                    | 15.000,00                | 7.364,45                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>74</b>                               | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                         | <b>202.794,00</b>       | <b>203.494,00</b>        | <b>203.287,85</b>       | <b>191.300,00</b>        | 94,01            | 94,10            |
| <b>740</b>                              | <b>EGYÉB KÖZFINANSZIROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZET.</b>                                                       | <b>202.794,00</b>       | <b>203.494,00</b>        | <b>203.287,85</b>       | <b>191.300,00</b>        | 94,01            | 94,10            |
| 740000                                  | Az állami költségvetésből eredő bevételek (Urad za narodnosti)                                                      | 179.300,00              | 179.300,00               | 179.300,00              | 179.300,00               | 100,00           | 100,00           |
| 740000                                  | Az állami költségvetésből eredő bevételek a magyar nemzeti közösség kulturális programjára (Ministrstvo za kulturo) | 23.494,00               | 24.194,00                | 22.995,27               | 11.000,00                | 45,47            | 47,84            |
| 740001                                  | Az állami költségvetésből eredő bevételek - beruházás (Urad za narodnosti)                                          | 0,00                    | 0,00                     | 992,58                  | 1.000,00                 | #DEL/0!          | 100,75           |
| <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74)</b> |                                                                                                                     | <b>435.944,93</b>       | <b>443.947,00</b>        | <b>457.163,44</b>       | <b>415.360,00</b>        | 93,56            | 90,86            |

## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉ - CSÚCSSZERVEZET

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                 | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>40</b>         | <b>FOLYAMATOS KIADÁSOK</b>                                 | <b>382.893,41</b>       | <b>405.810,00</b>        | <b>420.601,11</b>       | <b>366.660,00</b>        | 90,35            | 87,18            |
| <b>400</b>        | <b>BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI</b>         | <b>172.980,68</b>       | <b>176.885,00</b>        | <b>163.403,00</b>       | <b>127.580,00</b>        | 72,13            | 78,08            |
| 400000            | Alapbérek (2019: 6 alkalmazott)                            | 141.413,23              | 143.000,00               | 132.201,89              | 102.200,00               | 71,47            | 77,31            |
| 400001            | Munkaviszony után járó pótlék                              | 5.272,75                | 5.600,00                 | 5.442,35                | 4.500,00                 | 80,36            | 82,68            |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                             | 8.583,35                | 8.800,00                 | 7.335,52                | 5.600,00                 | 63,64            | 76,34            |
| 400100            | Nyaralási pótlék                                           | 6.442,70                | 7.585,00                 | 7.349,86                | 5.400,00                 | 71,19            | 73,47            |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségterítése                         | 6.299,03                | 6.800,00                 | 6.231,37                | 5.500,00                 | 80,88            | 88,26            |
| 400203            | Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése                | 4.680,86                | 5.100,00                 | 4.842,01                | 3.800,00                 | 74,51            | 78,48            |
| 400900            | Jubileumi jutalom                                          | 288,76                  | 0,00                     | 0,00                    | 580,00                   | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| <b>401</b>        | <b>MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI</b>          | <b>25.860,41</b>        | <b>26.240,00</b>         | <b>26.282,38</b>        | <b>20.390,00</b>         | 77,71            | 77,58            |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              | 13.724,69               | 13.930,00                | 12.842,96               | 9.950,00                 | 71,43            | 77,47            |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                | 10.173,58               | 10.320,00                | 9.519,64                | 7.400,00                 | 71,71            | 77,73            |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék | 821,90                  | 830,00                   | 769,07                  | 600,00                   | 72,29            | 78,02            |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                    | 165,13                  | 180,00                   | 133,54                  | 75,00                    | 41,67            | 56,16            |
| 401300            | Szülői gondozás - járulék                                  | 154,87                  | 160,00                   | 145,04                  | 115,00                   | 71,88            | 79,29            |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                | 820,24                  | 820,00                   | 2.872,13                | 2.250,00                 | 274,39           | 78,34            |
| <b>402</b>        | <b>ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                     | <b>184.052,32</b>       | <b>202.685,00</b>        | <b>230.915,73</b>       | <b>218.690,00</b>        | 107,90           | 94,71            |
| <b>4020</b>       | <b>Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások</b>      | <b>33.942,78</b>        | <b>27.600,00</b>         | <b>30.529,99</b>        | <b>26.400,00</b>         | 95,65            | 86,47            |
| 402000            | Irodaszerek és irodai szolgáltatások                       | 843,65                  | 1.200,00                 | 1.326,23                | 1.300,00                 | 108,33           | 98,02            |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                | 996,94                  | 1.400,00                 | 1.038,94                | 1.100,00                 | 78,57            | 105,88           |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                           | 7.956,00                | 2.000,00                 | 4.499,06                | 5.000,00                 | 250,00           | 111,13           |
| 402004            | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                      | 654,40                  | 1.000,00                 | 5.711,38                | 1.000,00                 | 100,00           | 17,51            |
| 402005            | Fordítási költségek                                        | 2.673,02                | 2.000,00                 | 1.460,07                | 2.000,00                 | 100,00           | 136,98           |
| 402006            | Hírdetési szolgáltatások                                   | 0,00                    | 0,00                     | 734,90                  | 1.000,00                 | #DEL/0!          | 136,07           |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                | 5.490,89                | 7.000,00                 | 5.844,47                | 6.000,00                 | 85,71            | 102,66           |
| 402008            | Tanácsadói szolgáltatások                                  | 7.038,49                | 1.000,00                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | #DEL/0!          |
| 402009            | Reprezentációs kiadások                                    | 3.617,98                | 6.000,00                 | 2.365,49                | 3.000,00                 | 50,00            | 126,82           |
| 402098            | Tankönyv és egyéb irodalom iskolák számára                 | 205,59                  | 1.000,00                 | 1.114,94                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                    | 4.465,82                | 5.000,00                 | 6.434,51                | 6.000,00                 | 120,00           | 93,25            |



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                       | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>4021</b>       | <b>Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások</b>              | <b>61.116,16</b>        | <b>78.100,00</b>         | <b>89.962,72</b>        | <b>71.100,00</b>         | 91,04            | 79,03            |
| 402100            | Egyenruha beszerzése (takarítónő, házmester)                     | 113,84                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 402101            | Könyvek, tankönyvek                                              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 1.000,00                 | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 402108            | Kisszerszámok és készülékek                                      | 7.301,65                | 4.000,00                 | 14.258,56               | 4.000,00                 | 100,00           | 28,05            |
| 402111            | Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei                  | 90,02                   | 100,00                   | 155,01                  | 100,00                   | 100,00           | 64,51            |
| 402112            | Protokolláris ajándékok                                          | 1.469,08                | 2.000,00                 | 1.472,64                | 2.000,00                 | 100,00           | 135,81           |
| 402114            | Táborok, rendezvények és koncertek költségei                     | 18.658,40               | 15.000,00                | 28.330,00               | 25.000,00                | 166,67           | 88,25            |
| 4021140           | Muravidéki Vágta, Nemzeti Vágta                                  | 16.480,77               | 19.000,00                | 18.704,41               | 19.000,00                | 100,00           | 101,58           |
| 4021141           | Összetartozás kupa                                               | 0,00                    | 10.000,00                | 5.042,10                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 4021142           | Zala György emlékévé                                             | 0,00                    | 12.000,00                | 4.000,00                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402115            | Emléktáblák, szobrok restaurálása                                | 6.502,40                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 402123            | Kézműves tárgyak készítésének és értékesítésének költsége (Minta | 10.500,00               | 16.000,00                | 18.000,00               | 20.000,00                | 125,00           | 111,11           |
| <b>4022</b>       | <b>Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált.</b> | <b>12.823,44</b>        | <b>16.150,00</b>         | <b>15.861,30</b>        | <b>17.050,00</b>         | 105,57           | 107,49           |
| 402200            | Villamos energia                                                 | 2.374,68                | 2.600,00                 | 2.194,09                | 2.200,00                 | 84,62            | 100,27           |
| 402201            | Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek                        | 4.697,31                | 7.000,00                 | 8.395,83                | 9.000,00                 | 128,57           | 107,20           |
| 402202            | Egyéb energia fogyasztása (gáz)                                  | 20,80                   | 50,00                    | 22,00                   | 50,00                    | 100,00           | 227,27           |
| 402203            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                              | 998,82                  | 1.000,00                 | 793,62                  | 1.000,00                 | 100,00           | 126,00           |
| 402204            | Hulladékszállítás költségei                                      | 1.289,62                | 2.000,00                 | 1.229,00                | 1.300,00                 | 65,00            | 105,78           |
| 402205            | Telefon, fax, elektromos posta                                   | 2.865,32                | 3.000,00                 | 2.129,20                | 2.500,00                 | 83,33            | 117,41           |
| 402206            | Postaköltségek és futárszolgálat                                 | 576,89                  | 500,00                   | 1.097,56                | 1.000,00                 | 200,00           | 91,11            |
| <b>4023</b>       | <b>Szállítási költségek és szolgáltatások</b>                    | <b>18.923,73</b>        | <b>19.300,00</b>         | <b>19.771,47</b>        | <b>20.700,00</b>         | 107,25           | 104,70           |
| 402300            | Üzemanyag a szolgálati kocsira                                   | 4.503,06                | 4.000,00                 | 3.113,20                | 3.500,00                 | 87,50            | 112,42           |
| 402301            | A szolgálati kocsi karbantartása                                 | 1.005,24                | 1.500,00                 | 1.273,45                | 1.500,00                 | 100,00           | 117,79           |
| 402303            | A szolgálati kocsi bérleti díja, szállítási költségek            | 4.340,10                | 4.400,00                 | 3.894,65                | 4.000,00                 | 90,91            | 102,70           |
| 402304            | Járlékok a szolgálati kocsi regisztrálásához                     | 104,98                  | 200,00                   | 104,98                  | 200,00                   | 100,00           | 190,51           |
| 402305            | A szolgálati kocsi biztosítási költsége                          | 809,85                  | 800,00                   | 880,74                  | 1.100,00                 | 137,50           | 124,89           |
| 402306            | Matrica az autópálya használatára                                | 286,14                  | 400,00                   | 316,44                  | 400,00                   | 100,00           | 126,41           |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)                     | 7.874,36                | 8.000,00                 | 10.188,01               | 10.000,00                | 125,00           | 98,15            |

## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                         | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>4024</b>       | <b>Szolgálati utak kiadásai</b>                                    | <b>5.711,46</b>         | <b>5.900,00</b>          | <b>3.689,94</b>         | <b>4.120,00</b>          | 69,83            | 111,65           |
| 402400            | Belföldi napidíjak                                                 | 98,99                   | 100,00                   | 16,54                   | 70,00                    | 70,00            | 423,22           |
| 402401            | Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatás                         | 1.003,01                | 1.000,00                 | 633,80                  | 800,00                   | 80,00            | 126,22           |
| 402402            | Belföldi útiköltségek                                              | 297,51                  | 300,00                   | 304,88                  | 300,00                   | 100,00           | 98,40            |
| 402403            | Külföldi napidíjak                                                 | 1.940,17                | 2.000,00                 | 1.604,62                | 1.650,00                 | 82,50            | 102,83           |
| 402404            | Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön                        | 1.658,50                | 1.600,00                 | 316,82                  | 400,00                   | 25,00            | 126,25           |
| 402405            | Külföldi útiköltségek                                              | 280,42                  | 500,00                   | 435,72                  | 500,00                   | 100,00           | 114,75           |
| 402499            | Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak)                  | 432,86                  | 400,00                   | 377,56                  | 400,00                   | 100,00           | 105,94           |
| <b>4025</b>       | <b>Folyamatos karbantartás</b>                                     | <b>10.666,70</b>        | <b>4.400,00</b>          | <b>5.394,41</b>         | <b>6.200,00</b>          | 140,91           | 114,93           |
| 402500            | Az épület folyamatos karbantartása                                 | 7.483,88                | 1.000,00                 | 1.698,58                | 2.000,00                 | 200,00           | 117,75           |
| 402504            | Biztosítási díjak                                                  | 1.233,41                | 1.400,00                 | 1.175,28                | 1.200,00                 | 85,71            | 102,10           |
| 402511            | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása                        | 1.949,41                | 2.000,00                 | 2.520,55                | 3.000,00                 | 150,00           | 119,02           |
| <b>4026</b>       | <b>Használati illetékek</b>                                        | <b>5.962,99</b>         | <b>5.880,00</b>          | <b>6.441,57</b>         | <b>6.880,00</b>          | 117,01           | 106,81           |
| 402603            | Helyiségek bérlete (kultúrotthon)                                  | 1.085,82                | 1.000,00                 | 1.991,00                | 2.000,00                 | 200,00           | 100,45           |
| 402605            | Telekhasználati illeték                                            | 272,06                  | 280,00                   | 272,06                  | 280,00                   | 100,00           | 102,92           |
| 402699            | Egyéb illeték                                                      | 4.605,11                | 4.600,00                 | 4.178,51                | 4.600,00                 | 100,00           | 110,09           |
| <b>4029</b>       | <b>Egyéb operatív kiadások</b>                                     | <b>34.905,06</b>        | <b>45.355,00</b>         | <b>59.264,33</b>        | <b>66.240,00</b>         | 146,05           | 111,77           |
| 402900            | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok                        | 1.144,11                | 5.000,00                 | 11.821,29               | 5.000,00                 | 100,00           | 42,30            |
| 402901            | Tiszteletdíjak költségei                                           | 981,92                  | 4.000,00                 | 3.484,61                | 3.500,00                 | 87,50            | 100,44           |
| 402902            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések (elnök, falugazdász)  | 4.352,67                | 4.000,00                 | 8.815,41                | 22.000,00                | 550,00           | 249,56           |
| 402903            | Diákmunka                                                          | 741,12                  | 9.000,00                 | 13.735,52               | 2.000,00                 | 22,22            | 14,56            |
| 402905            | Ülésdíjak (Tanács, Bizottságok)                                    | 14.364,18               | 16.000,00                | 13.313,02               | 20.000,00                | 125,00           | 150,23           |
| 402907            | Az alkalmazottak szakmai továbbképzése                             | 391,07                  | 2.000,00                 | 991,86                  | 2.000,00                 | 100,00           | 201,64           |
| 402912            | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                         | 1.088,17                | 1.000,00                 | 2.203,83                | 5.500,00                 | 550,00           | 249,57           |
| 402920            | Bírósági, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások              | 8.508,53                | 1.000,00                 | 1.133,89                | 1.000,00                 | 100,00           | 88,19            |
| 402921            | Tagsági díj (nemzetközi szervezet, FUEN)                           | 875,00                  | 875,00                   | 875,00                  | 880,00                   | 100,57           | 100,57           |
| 402922            | Tagsági díj (hazai nonprofit szervezet)                            | 100,00                  | 100,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | #DEL/0!          |
| 402930            | Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai          | 317,12                  | 330,00                   | 306,14                  | 310,00                   | 93,94            | 101,26           |
| 402931            | Banki szolgáltatások díjai                                         | 40,00                   | 50,00                    | 40,00                   | 50,00                    | 100,00           | 125,00           |
| 402999            | Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak, szerződéses munká | 2.001,17                | 2.000,00                 | 2.543,76                | 4.000,00                 | 200,00           | 157,25           |



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                              | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 41                | <b>FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>31.447,54</b>        | <b>36.577,00</b>         | <b>36.028,10</b>        | <b>47.700,00</b>         | 130,41           | 132,40           |
| 411               | EGYÉNI SZEMÉLYEK FELÉ TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 1.283,00                 | 1.282,83                | 700,00                   | 54,56            | 54,57            |
| 411799            | Ösztöndíjak                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 1.283,00                 | 1.282,83                | 700,00                   | 54,56            | 54,57            |
| 412               | <b>NON-PROFIT SZERV.ÉS INTÉZM. TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK</b>                                                                                                                                                                                  | <b>31.447,54</b>        | <b>35.294,00</b>         | <b>34.745,27</b>        | <b>47.000,00</b>         | 133,17           | 135,27           |
| 412000            | a) Non-profit szervezetek és intézmények (szlovén költségvetésből)                                                                                                                                                                      | 13.647,54               | 11.100,00                | 11.750,00               | 11.000,00                | 99,10            | 93,62            |
|                   | b) Magyar nemzeti közösség kulturális program                                                                                                                                                                                           | 17.800,00               | 24.194,00                | 22.995,27               | 11.000,00                | 45,47            | 47,84            |
|                   | c) Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 42                | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>8.798,00</b>         | <b>1.974,74</b>          | <b>13.555,50</b>        | <b>1.000,00</b>          | 50,64            | 7,38             |
| 420               | <b>ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8.798,00</b>         | <b>1.974,74</b>          | <b>13.555,50</b>        | <b>1.000,00</b>          | 50,64            | 7,38             |
| 4202              | <b>Felszerelések, berendezések vásárlása</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6.881,69</b>         | <b>1.974,74</b>          | <b>11.011,35</b>        | <b>1.000,00</b>          | 50,64            | 9,08             |
| 420202            | Számítógépek                                                                                                                                                                                                                            | 6.006,95                | 1.100,00                 | 3.502,24                | 1.000,00                 | 90,91            | 28,55            |
| 420204            | Egyéb bútorok                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                     | 1.550,00                | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 420223            | Fűtő- és hűtőfelszerelések                                                                                                                                                                                                              | 874,74                  | 874,74                   | 874,74                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 420237            | Biztonsági berendezés                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                     | 3.328,47                | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 420245            | Bútorok, berendezések, módszertani csomagok az óvodák részére                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                     | 1.755,90                | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 4203              | <b>Egyéb eszközök vásárlása</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.916,31</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 420300            | Szobor                                                                                                                                                                                                                                  | 1.916,31                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 4205              | <b>Karbantartások és felújítások</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.544,15</b>         | <b>0,00</b>              | #DEL/0!          | 0,00             |
|                   | Egyéb épületek felújítása (lendvai Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom Szent Kereszt oltárának restaurálási és konzerválási részköltsége - amely már nem került a 10188/11/2016. sz. ingatlan beruházások támogatási szerződésbe) | 0,00                    | 0,00                     | 2.544,15                | 0,00                     | #DEL/0!          | 0,00             |
| 420501            | <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>423.138,95</b>       | <b>444.361,74</b>        | <b>470.184,71</b>       | <b>415.360,00</b>        | 93,47            | 88,34            |
|                   | <b>III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>12.805,98</b>        | <b>-414,74</b>           | <b>-13.021,27</b>       | <b>0,00</b>              |                  |                  |

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - OKTATÁSI PROJEKT (SI)

euróban

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                        | Zárszámadás<br>2017 (1) | Költségvetés<br>2018 (2) | Zárszámadás<br>2018 (3) | Költségvetés<br>2019 (4) | Index<br>(4)/(2) | Index<br>(4)/(3) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>74</b>         | <b>TRANSZFER JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                | <b>80.559,75</b>        | <b>80.000,00</b>         | <b>95.420,87</b>        | <b>84.000,00</b>         | 105,00           | 88,03            |
| <b>741</b>        | <b>AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (EU költségveté)</b> | <b>80.559,75</b>        | <b>80.000,00</b>         | <b>95.420,87</b>        | <b>84.000,00</b>         | 105,00           | 88,03            |
| 741201            | Az állami költségvetésből eredő bevételek (EU költségvetés)       | 80.559,75               | 80.000,00                | 95.420,87               | 84.000,00                | 105,00           | 88,03            |
|                   | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (74)</b>                                 | <b>80.559,75</b>        | <b>80.000,00</b>         | <b>95.420,87</b>        | <b>84.000,00</b>         | 105,00           | 88,03            |
| <b>40</b>         | <b>FOLYAMATOS KIADÁSOK</b>                                        | <b>77.810,32</b>        | <b>80.000,00</b>         | <b>95.420,87</b>        | <b>84.000,00</b>         | 105,00           | 88,03            |
| <b>400</b>        | <b>BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI</b>                | <b>46.967,33</b>        | <b>45.890,00</b>         | <b>44.097,23</b>        | <b>48.700,00</b>         | 106,12           | 110,44           |
| 400000            | Alapbérek (3 alkalmazott, részmunkaidő)                           | 38.405,28               | 37.500,00                | 35.973,94               | 39.200,00                | 104,53           | 108,97           |
| 400001            | Munkaviszony után járó pótlék                                     | 819,97                  | 800,00                   | 825,30                  | 910,00                   | 113,75           | 110,26           |
| 400004            | Egyéb pótlékok (kétnyelvűségi pótlék)                             | 1.248,66                | 1.200,00                 | 1.161,45                | 1.220,00                 | 101,67           | 105,04           |
| 400100            | Nyaralási pótlék                                                  | 1.597,93                | 1.790,00                 | 1.545,12                | 2.000,00                 | 111,73           | 129,44           |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségértéke                                  | 1.835,03                | 1.800,00                 | 1.810,87                | 2.100,00                 | 116,67           | 115,97           |
| 400203            | Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése                       | 848,02                  | 900,00                   | 913,83                  | 1.320,00                 | 146,67           | 144,45           |
| 400302            | Megnövekedett munkaterjedelem - P                                 | 2.212,44                | 1.900,00                 | 1.866,72                | 1.950,00                 | 102,63           | 104,46           |
| <b>401</b>        | <b>MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI</b>                 | <b>7.207,49</b>         | <b>7.550,00</b>          | <b>7.166,87</b>         | <b>7.830,00</b>          | 103,71           | 109,25           |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                     | 3.794,30                | 3.700,00                 | 3.512,66                | 3.830,00                 | 103,51           | 109,03           |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                       | 2.812,37                | 2.750,00                 | 2.603,63                | 2.840,00                 | 103,27           | 109,08           |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék        | 227,07                  | 220,00                   | 210,30                  | 230,00                   | 104,55           | 109,37           |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                           | 114,87                  | 120,00                   | 110,99                  | 130,00                   | 108,33           | 117,13           |
| 401300            | Szülői gondozás - járulék                                         | 42,88                   | 40,00                    | 39,71                   | 50,00                    | 125,00           | 125,91           |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                       | 216,00                  | 720,00                   | 689,58                  | 750,00                   | 104,17           | 108,76           |
| <b>402</b>        | <b>ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                            | <b>23.635,50</b>        | <b>26.560,00</b>         | <b>44.156,77</b>        | <b>27.470,00</b>         | 103,43           | 62,21            |
| <b>4020</b>       | <b>Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások</b>             | <b>3.549,79</b>         | <b>3.670,00</b>          | <b>3.603,53</b>         | <b>3.380,00</b>          | 92,10            | 93,80            |
| 402000            | Irodaszerek és irodai szolgáltatások - P                          | 478,16                  | 570,00                   | 455,05                  | 450,00                   | 78,95            | 98,89            |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások - P                   | 233,83                  | 230,00                   | 228,91                  | 200,00                   | 86,96            | 87,37            |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások - P                                   | 1.577,20                | 1.500,00                 | 1.280,86                | 1.300,00                 | 86,67            | 101,49           |
| 402009            | Reprezentációs kiadások                                           | 0,00                    | 0,00                     | 68,31                   | 0,00                     | #####            | 0,00             |
| 402098            | Tankönyv és egyéb irodalom iskolák számára                        | 1.201,00                | 1.230,00                 | 1.225,17                | 1.230,00                 | 100,00           | 100,39           |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások - P                       | 59,60                   | 140,00                   | 345,23                  | 200,00                   | 142,86           | 57,93            |

|                                   |                                                                  |                  |                  |                  |                  |        |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| <b>4021</b>                       | <b>Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások</b>              | <b>10.211,40</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>27.959,66</b> | <b>13.880,00</b> | 154,22 | 49,64   |
| 402108                            | Kisszerszámok és készülékek                                      | 0,00             | 0,00             | 19.618,14        | 4.880,00         | #####  | 24,87   |
| 402111                            | Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei                  | 0,00             | 0,00             | 62,60            | 0,00             | #####  | 0,00    |
| 402122                            | Szolgáltatások költségei az iskolákban (oktatás)                 | 10.211,40        | 9.000,00         | 8.278,92         | 9.000,00         | 100,00 | 108,71  |
| <b>4022</b>                       | <b>Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált.</b> | <b>2.423,48</b>  | <b>2.970,00</b>  | <b>2.047,26</b>  | <b>2.050,00</b>  | 69,02  | 100,13  |
| 402200                            | Villamos energia - P                                             | 626,06           | 600,00           | 349,57           | 350,00           | 58,33  | 100,12  |
| 402201                            | Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek - P                    | 547,22           | 1.000,00         | 497,23           | 500,00           | 50,00  | 100,56  |
| 402203                            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások - P                          | 195,86           | 200,00           | 187,54           | 200,00           | 100,00 | 106,64  |
| 402204                            | Hulladékszállítás költségei - P                                  | 313,43           | 400,00           | 270,55           | 300,00           | 75,00  | 110,89  |
| 402205                            | Telefon, fax, elektromos posta - P                               | 589,62           | 600,00           | 496,07           | 500,00           | 83,33  | 100,79  |
| 402206                            | Postaköltségek és futárszolgálat - P                             | 151,29           | 170,00           | 246,30           | 200,00           | 117,65 | 81,20   |
| <b>4023</b>                       | <b>Szállítási költségek és szolgáltatások</b>                    | <b>328,50</b>    | <b>500,00</b>    | <b>597,50</b>    | <b>0,00</b>      | 0,00   | 0,00    |
| 402399                            | Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)                     | 328,50           | 500,00           | 597,50           | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| <b>4024</b>                       | <b>Szolgálati utak kiadásai</b>                                  | <b>9,59</b>      | <b>120,00</b>    | <b>22,38</b>     | <b>0,00</b>      | 0,00   | 0,00    |
| 402400                            | Belföldi napidíjak                                               | 0,00             | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | #DEL/0! |
| 402402                            | Belföldi útiköltségek                                            | 5,59             | 100,00           | 22,38            | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| 402499                            | Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak)                | 4,00             | 10,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | #DEL/0! |
| <b>4025</b>                       | <b>Folyamatos karbantartás</b>                                   | <b>1.144,94</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>882,05</b>    | <b>30,00</b>     | 2,50   | 3,40    |
| 402500                            | Az épület folyamatos karbantartása - P                           | 531,39           | 500,00           | 220,85           | 30,00            | 6,00   | 13,58   |
| 402504                            | Biztosítási díjak - P                                            | 164,27           | 200,00           | 123,14           | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| 402511                            | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása - P                  | 449,28           | 500,00           | 538,06           | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| <b>4026</b>                       | <b>Használati illetékek</b>                                      | <b>231,66</b>    | <b>250,00</b>    | <b>658,26</b>    | <b>250,00</b>    | 100,00 | 37,98   |
| 402699                            | Egyéb illeték                                                    | 231,66           | 250,00           | 658,26           | 250,00           | 100,00 | 37,98   |
| <b>4029</b>                       | <b>Egyéb operatív kiadások</b>                                   | <b>5.736,14</b>  | <b>8.850,00</b>  | <b>8.386,13</b>  | <b>7.880,00</b>  | 89,04  | 93,96   |
| 402900                            | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok                      | 214,91           | 700,00           | 381,17           | 300,00           | 42,86  | 78,71   |
| 402901                            | Tiszteletdíjak költségei                                         | 334,03           | 500,00           | 1087,07          | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| 402902                            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                     | 4.033,78         | 6.000,00         | 5.419,50         | 6.000,00         | 100,00 | 110,71  |
| 402912                            | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                       | 1.008,45         | 1.500,00         | 1.354,88         | 1.500,00         | 100,00 | 110,71  |
| 402930                            | Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai - P    | 55,32            | 50,00            | 65,70            | 0,00             | 0,00   | 0,00    |
| 402999                            | Egyéb operatív kiadások (járulékok a szerződéses munka után)     | 89,65            | 100,00           | 77,81            | 80,00            | 80,00  | 102,81  |
| <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40)</b> |                                                                  | <b>77.810,32</b> | <b>80.000,00</b> | <b>95.420,87</b> | <b>84.000,00</b> | 105,00 | 88,03   |
| <b>III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)</b>  |                                                                  | <b>2.749,43</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | #####  | #DEL/0! |

Elkészítette: Sabo Gerencser Metka, pénzügyes



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - MGRT (SI)

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                 | euróban                  |                         |                          |                  |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                            | Költségvetés<br>2018 (1) | Zárszámadás<br>2018 (2) | Költségvetés<br>2019 (3) | Index<br>(3)/(1) | Index<br>(3)/(2) |
| <b>74</b>         | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>120.000,00</b>        | 100,00           | 100,00           |
| <b>740</b>        | <b>ÁTVEZET.</b>                                            | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>120.000,00</b>        | 100,00           | 100,00           |
| 740000            | Az állami költségvetésből eredő bevételek                  | 120.000,00               | 120.000,00              | 120.000,00               | 100,00           | 100,00           |
|                   | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (74)</b>                          | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>120.000,00</b>        | 100,00           | 100,00           |
| <b>40</b>         | <b>FOLYAMATOS KIADÁSOK</b>                                 | <b>78.796,00</b>         | <b>82.881,21</b>        | <b>116.500,00</b>        | 147,85           | 140,56           |
| <b>400</b>        | <b>BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI</b>         | <b>33.216,00</b>         | <b>33.290,68</b>        | <b>44.000,00</b>         | 132,47           | 132,17           |
| 400000            | Alapbérek (3 alkalmazott, 2 teljes és 1 részmunkaidő)      | 27.200,00                | 27.279,50               | 36.000,00                | 132,35           | 131,97           |
| 400001            | Munkaviszony után járó pótlék                              | 180,00                   | 150,94                  | 280,00                   | 155,56           | 185,50           |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                             | 1.510,00                 | 1.440,01                | 2.000,00                 | 132,45           | 138,89           |
| 400100            | Nyaralási pótlék                                           | 1.826,00                 | 1.826,03                | 2.220,00                 | 121,58           | 121,58           |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                         | 1.700,00                 | 1.740,22                | 2.400,00                 | 141,18           | 137,91           |
| 400203            | Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése                | 800,00                   | 853,98                  | 1.100,00                 | 137,50           | 128,81           |
| <b>401</b>        | <b>MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI</b>          | <b>5.450,00</b>          | <b>5.382,72</b>         | <b>7.170,00</b>          | 131,56           | 133,20           |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              | 2.600,00                 | 2.555,02                | 3.400,00                 | 130,77           | 133,07           |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                | 1.900,00                 | 1.893,95                | 2.520,00                 | 132,63           | 133,06           |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék | 150,00                   | 152,95                  | 210,00                   | 140,00           | 137,30           |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                    | 90,00                    | 86,64                   | 120,00                   | 133,33           | 138,50           |
| 401300            | Szülői gondozás - járulék                                  | 30,00                    | 28,91                   | 40,00                    | 133,33           | 138,36           |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                | 680,00                   | 665,25                  | 880,00                   | 129,41           | 132,28           |
| <b>402</b>        | <b>ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                     | <b>40.130,00</b>         | <b>44.207,81</b>        | <b>65.330,00</b>         | 162,80           | 147,78           |
| <b>4020</b>       | <b>Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások</b>      | <b>32.260,00</b>         | <b>35.547,47</b>        | <b>49.800,00</b>         | 154,37           | 140,09           |
| 402000            | Irodaszerek és irodai szolgáltatások                       | 100,00                   | 118,92                  | 200,00                   | 200,00           | 168,18           |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                           | 25.000,00                | 27.471,08               | 37.000,00                | 148,00           | 134,69           |
| 402005            | Fordítási költségek                                        | 3.500,00                 | 4.123,76                | 5.000,00                 | 142,86           | 121,25           |
| 402006            | Hírdetési szolgáltatások                                   | 2.000,00                 | 2.034,52                | 5.000,00                 | 250,00           | 245,76           |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                | 1.000,00                 | 1.115,80                | 1.500,00                 | 150,00           | 134,43           |
| 402009            | Reprezentációs kiadások                                    | 600,00                   | 624,00                  | 1.000,00                 | 166,67           | 160,26           |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                    | 60,00                    | 59,39                   | 100,00                   | 166,67           | 168,38           |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                              | Költségvetés<br>2018 (1) | Zárszámadás<br>2018 (2) | Költségvetés<br>2019 (3) | Index<br>(3)/(1) | Index<br>(3)/(2) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>4021</b>       | <b>Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások</b>                     | <b>4.690,00</b>          | <b>4.635,20</b>         | <b>10.660,00</b>         | 227,29           | 229,98           |
| 402108            | Kisszerszámok és készülékek                                             | 700,00                   | 641,18                  | 1.000,00                 | 142,86           | 155,96           |
| 402111            | Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei                         | 90,00                    | 90,02                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402114            | Rendezvények költségei (Utazás 2019, HUNGEXPO)                          | 0,00                     | 0,00                    | 3.500,00                 | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| 402121            | Stratégia kidolgozása                                                   | 3.900,00                 | 3.904,00                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402199            | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások (3D videók készítés) | 0,00                     | 0,00                    | 6.160,00                 | #DEL/0!          | #DEL/0!          |
| <b>4022</b>       | <b>Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált.</b>        | <b>100,00</b>            | <b>89,62</b>            | <b>100,00</b>            | 100,00           | 111,58           |
| 402206            | Postaköltségek és futárszolgálat                                        | 100,00                   | 89,62                   | 100,00                   | 100,00           | 111,58           |
| <b>4023</b>       | <b>Szállítási költségek és szolgáltatások</b>                           | <b>1.000,00</b>          | <b>1.074,71</b>         | <b>1.500,00</b>          | 150,00           | 139,57           |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)                            | 1.000,00                 | 1.074,71                | 1.500,00                 | 150,00           | 139,57           |
| <b>4024</b>       | <b>Szolgálati utak kiadásai</b>                                         | <b>1.230,00</b>          | <b>1.783,34</b>         | <b>1.770,00</b>          | 143,90           | 99,25            |
| 402400            | Belföldi napidíjak                                                      | 20,00                    | 11,37                   | 20,00                    | 100,00           | 175,90           |
| 402402            | Belföldi útiköltségek                                                   | 100,00                   | 100,44                  | 200,00                   | 200,00           | 199,12           |
| 402403            | Külföldi napidíjak                                                      | 100,00                   | 32,00                   | 500,00                   | 500,00           | 1562,50          |
| 402404            | Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön                             | 1.000,00                 | 1.600,47                | 1.000,00                 | 100,00           | 62,482           |
| 402499            | Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak)                       | 10,00                    | 39,06                   | 50,00                    | 500,00           | 128,01           |
| <b>4029</b>       | <b>Egyéb operatív kiadások</b>                                          | <b>850,00</b>            | <b>1.077,47</b>         | <b>1.500,00</b>          | 176,47           | 139,22           |
| 402903            | Diákmunka                                                               | 450,00                   | 711,47                  | 1.000,00                 | 222,22           | 140,55           |
| 402907            | Az alkalmazottak szakmai továbbképzése                                  | 400,00                   | 366,00                  | 500,00                   | 125,00           | 136,61           |
| <b>42</b>         | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                              | <b>41.204,00</b>         | <b>41.313,73</b>        | <b>3.500,00</b>          | 8,49             | 8,47             |
| <b>4202</b>       | <b>Felszerelések, berendezések vásárlása</b>                            | <b>37.804,00</b>         | <b>38.084,03</b>        | <b>3.500,00</b>          | 9,26             | 9,19             |
| 420200            | Irodabútor beszerzése                                                   | 2.000,00                 | 2.132,56                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 420202            | Számítógép beszerzése                                                   | 6.100,00                 | 6.051,73                | 1.500,00                 | 24,59            | 24,79            |
| 420239            | Audiovizuális eszköz beszerzése                                         | 29.704,00                | 29.899,74               | 2.000,00                 | 6,73             | 6,69             |
| <b>4207</b>       | <b>Immateriális eszközök beszerzése</b>                                 | <b>3.400,00</b>          | <b>3.229,70</b>         | <b>0,00</b>              | 0,00             | 0,00             |
| 420799            | Honlap (www.muravidek.re)                                               | 3.400,00                 | 3.229,70                | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
|                   | <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)</b>                                    | <b>120.000,00</b>        | <b>124.194,94</b>       | <b>120.000,00</b>        | 100,00           | 96,62            |
|                   | <b>III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>-4.194,94</b>        | <b>0,00</b>              |                  |                  |

Elkészítette:

Sabo Gerencsér Metka, pénzügyes



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - SZENTLÁSZLÓI TÁJHÁZ (HU)

euróban

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                 | Zárszámadás<br>2016 (1) | Költségvetés<br>2017 (2) | Zárszámadás<br>2017 (3) | Költségvetés<br>2018 (4) | Zárszámadás<br>2018 (5) | Költségvetés<br>2019 (6) | Index<br>(6)/(4) | Index<br>(6)/(5) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 73                | KAPOTT TÁMOGATÁSOK                                         | 218.374,37              | 49.000,00                | 48.081,55               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 731               | KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK                              | 218.374,37              | 49.000,00                | 48.081,55               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 731100            | Szakképzés éve                                             | 0,00                    | 49.000,00                | 48.081,55               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 731103            | Bethlen Gábor Alap Zrt.                                    | 218.374,37              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
|                   | I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (73)                                 | 218.374,37              | 49.000,00                | 48.081,55               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 40                | FOLYAMATOS KIADÁSOK                                        | 0,00                    | 10.000,00                | 5.899,70                | 6.078,38                 | 7.033,09                | 5.480,00                 | 90,16            | 77,92            |
| 402               | ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                            |                         | 10.000,00                | 5.899,70                | 6.078,38                 | 7.033,09                | 5.480,00                 | 90,16            | 77,92            |
| 4020              | Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások             |                         | 10.000,00                | 95,87                   | 1.000,00                 | 705,21                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402008            | Tanácsadói szolgáltatások                                  |                         | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                    |                         | 0,00                     | 95,87                   | 1.000,00                 | 705,21                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 4021              | Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások               |                         | 0,00                     | 5.682,06                | 1.000,00                 | 661,88                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402108            | Kisszerszámok és készülékek                                |                         | 0,00                     | 3.936,86                | 1.000,00                 | 661,88                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 402115            | Restaurálás                                                |                         | 0,00                     | 1.745,20                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 4022              | Villanyáram, vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált. |                         | 0,00                     | 64,54                   | 3.600,00                 | 5.287,62                | 5.000,00                 | 138,89           | 94,56            |
| 402200            | Villamos energia                                           |                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 1.060,19                | 1.000,00                 | #####            | 94,32            |
| 402203            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                        |                         | 0,00                     | 64,54                   | 3.600,00                 | 4.227,43                | 4.000,00                 | 111,11           | 94,62            |
| 4025              | Folyamatos karbantartás                                    |                         | 0,00                     | 0,00                    | 378,38                   | 378,38                  | 380,00                   | 100,43           | 100,43           |
| 402504            | Biztosítási díjak                                          |                         | 0,00                     | 0,00                    | 378,38                   | 378,38                  | 380,00                   | 100,43           | 100,43           |
| 4026              | Használati illetékek                                       |                         | 0,00                     | 43,75                   | 100,00                   | 0,00                    | 100,00                   | 100,00           | #####            |
| 402605            | Telekhasználati illeték                                    |                         | 0,00                     | 43,75                   | 100,00                   | 0,00                    | 100,00                   | 100,00           | #####            |
| 4029              | Egyéb operatív kiadások                                    |                         | 0,00                     | 13,48                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 402999            | Egyéb operatív kiadások                                    |                         | 0,00                     | 13,48                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 42                | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK                                        | 0,00                    | 156.800,00               | 178.797,49              | 75.680,35                | 33.278,51               | 35.936,00                | 47,48            | 107,99           |
| 420               | ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE                          |                         | 156.800,00               | 178.797,49              | 75.680,35                | 33.278,51               | 35.936,00                | 47,48            | 107,99           |
| 4200              | Épületek vásárlása                                         |                         | 134.000,00               | 5.439,83                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 420001            | Tájház, Szentlászló                                        |                         | 134.000,00               | 5.439,83                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |

|                                      |                                                           |                   |                    |                    |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4202</b>                          | <b>Felszerelések, berendezések vásárlása</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.001,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | #####             | #####        |
| 420204                               | Egyéb bútorok vásárlása                                   | 0,00              | 2.389,26           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | #####             | #####        |
| 420223                               | Fűtőberendezés - előleg                                   | 0,00              | 2.612,19           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | #####             | #####        |
| <b>4203</b>                          | <b>Egyéb eszközök vásárlása</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>3.197,26</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | #####             | #####        |
| 420300                               | Egyéb eszközök vásárlása                                  | 0,00              | 3.197,26           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | #####             | #####        |
| <b>4205</b>                          | <b>Karbantartások és felújítások</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>129.855,33</b>  | <b>58.380,35</b>   | <b>17.815,91</b>  | <b>35.936,00</b>  | 61,55             | 201,71       |
| 420501                               | Egyéb ingatlanok felújítása                               | 0,00              | 129.855,33         | 58.380,35          | 17.815,91         | 35.936,00         | 61,55             | 201,71       |
| <b>4206</b>                          | <b>Telek vásárlása</b>                                    | <b>22.800,00</b>  | <b>20.351,62</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | #####             | #####        |
| 420600                               | Telek, Szentlászló                                        | 22.800,00         | 20.351,62          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | #####             | #####        |
| <b>4208</b>                          | <b>Beruházással kapcsolatos ellenőrzés és projektdok.</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.952,00</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>15.462,60</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00              | 0,00         |
| 420801                               | Műszaki ellenőrzés (külső szakember)                      | 0,00              | 11.536,00          | 10.800,00          | 8.960,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 420804                               | Tervek, projektdokumentáció (külső szakember)             | 0,00              | 3.416,00           | 6.500,00           | 6.502,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)</b> |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>166.800,00</b>  | <b>184.697,19</b>  | <b>81.758,73</b>  | <b>40.311,60</b>  | <b>41.416,00</b>  | 50,66 102,74 |
| <b>III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)</b>     |                                                           | <b>218.374,37</b> | <b>-117.800,00</b> | <b>-136.615,64</b> | <b>-81.758,73</b> | <b>-40.311,60</b> | <b>-41.416,00</b> | 50,66 102,74 |

**MARADÉK 2017: 81.758,73 EURÓ**

**MARADÉK 2018: 41.447,13 EURÓ**

**MARADÉK 2019: 0,00 EURÓ**

*Az MMÖNK Tanácsa IX./78. határozata értelmében egyhangúlag támogatta a Szakképzés éve keretén belüli beruházás megvalósítását.*

*Az MMÖNK Tanácsa a 9. rendszeres ülésen a szentlászlói közösségi ház és telek megvásárlása, valamint felújítása mellett döntött.*

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes



## A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - Óvodafejlesztési program (HU)

euróban

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                         | Költségvetés<br>2017 (1) | Zárszámadás<br>2017 (2) | Költségvetés<br>2018 (3) | Zárszámadás<br>2018 (4) | Költségvetés<br>2019 (5) | Index<br>(5)/(3) | Index<br>(5)/(4) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 73                | <b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                                          | <b>322.000,00</b>        | <b>202.542,21</b>       | <b>118.767,90</b>        | <b>118.767,90</b>       | <b>0,00</b>              | 0,00             | 0,00             |
| 731               | KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK                                      | 322.000,00               | 202.542,21              | 118.767,90               | 118.767,90              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 731103            | Bethlen Gábor Alap Zrt.                                            | 322.000,00               | 202.542,21              | 118.767,90               | 118.767,90              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
|                   | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (73)</b>                                  | <b>322.000,00</b>        | <b>202.542,21</b>       | <b>118.767,90</b>        | <b>118.767,90</b>       | <b>0,00</b>              | 0,00             | 0,00             |
| <b>40</b>         | <b>FOLYAMATOS KIADÁSOK</b>                                         | <b>60.111,00</b>         | <b>5.950,94</b>         | <b>68.954,00</b>         | <b>22.183,88</b>        | <b>47.414,00</b>         | 68,76            | 213,73           |
| <b>400</b>        | <b>BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI</b>                 | <b>1.510,00</b>          | <b>1.002,54</b>         | <b>2.170,00</b>          | <b>2.168,76</b>         | <b>2.250,00</b>          | 103,69           | 103,75           |
| 400302            | Megnövekedett munkaterjedelem                                      | 1.510,00                 | 1.002,54                | 2.170,00                 | 2.168,76                | 2.250,00                 | 103,69           | 103,75           |
| <b>401</b>        | <b>MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI</b>                  | <b>246,00</b>            | <b>161,46</b>           | <b>349,00</b>            | <b>349,20</b>           | <b>364,00</b>            | 104,30           | 104,24           |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                      | 133,50                   | 88,74                   | 192,00                   | 191,88                  | 199,00                   | 103,65           | 103,71           |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                        | 100,00                   | 65,76                   | 142,00                   | 142,32                  | 148,00                   | 104,23           | 103,99           |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék         | 10,00                    | 5,34                    | 11,50                    | 11,52                   | 12,00                    | 104,35           | 104,17           |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                            | 1,00                     | 0,60                    | 1,30                     | 1,32                    | 2,00                     | 153,85           | 151,52           |
| 401300            | Szülői gondozás - járulék                                          | 1,50                     | 1,02                    | 2,20                     | 2,16                    | 3,00                     | 136,36           | 138,89           |
| <b>402</b>        | <b>ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                             | <b>58.355,00</b>         | <b>4.786,94</b>         | <b>66.435,00</b>         | <b>19.665,92</b>        | <b>44.800,00</b>         | 67,43            | 227,81           |
| <b>4020</b>       | <b>Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>45,14</b>            | <b>100,00</b>            | #####            | 221,53           |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 45,14                   | 100,00                   | #####            | 221,53           |
| <b>4021</b>       | <b>Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások</b>                | <b>55.000,00</b>         | <b>2.471,39</b>         | <b>60.000,00</b>         | <b>9.968,20</b>         | <b>28.600,00</b>         | 47,67            | 286,91           |
| 402108            | Kisszerszámok és készülékek                                        | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                | 3.163,65                | 10.000,00                | 100,00           | 316,09           |
| 402114            | Ringató és egyéb gyerekfoglalkozások, rendezvények (zenei nevelés) | 55.000,00                | 2.445,60                | 50.000,00                | 6.770,85                | 18.500,00                | 37,00            | 273,23           |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                            | 0,00                     | 25,79                   | 0,00                     | 33,70                   | 100,00                   | #####            | 296,74           |
| <b>4023</b>       | <b>Szállítási költségek és szolgáltatások</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>          | <b>625,77</b>           | <b>2.000,00</b>          | 100,00           | 319,61           |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)                       | 0,00                     | 0,00                    | 2.000,00                 | 625,77                  | 2.000,00                 | 100,00           | 319,61           |
| <b>4029</b>       | <b>Egyéb operatív kiadások</b>                                     | <b>3.355,00</b>          | <b>2.315,55</b>         | <b>4.435,00</b>          | <b>9.026,81</b>         | <b>14.100,00</b>         | 317,93           | 156,20           |
| 402902            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                       | 2.500,00                 | 1.649,94                | 3.300,00                 | 6.736,59                | 8.000,00                 | 242,42           | 118,75           |
| 402905            | Ülésdíjak (Munkacsoport, Bizottság)                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 3.000,00                 | #####            | #####            |
| 402907            | Az alkalmazottak szakmai továbbképzése                             | 0,00                     | 123,39                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | #####            | #####            |
| 402912            | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                         | 625,00                   | 412,50                  | 825,00                   | 1.684,15                | 2.100,00                 | 254,55           | 124,69           |
| 402999            | Egyéb operatív kiadások                                            | 230,00                   | 129,72                  | 310,00                   | 606,07                  | 1.000,00                 | 322,58           | 165,00           |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                    | Költségvetés<br>2017 (1) | Zárszámadás<br>2017 (2) | Költségvetés<br>2018 (3) | Zárszámadás<br>2018 (4) | Költségvetés<br>2019 (5) | Index<br>(5)/(3) | Index<br>(5)/(4) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 42                | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK                                           | 135.000,00               | 0,00                    | 246.405,17               | 111.835,12              | 134.100,00               | 54,42            | 119,91           |
| 4202              | Felszerelések, berendezések vásárlása                         | 75.000,00                | 0,00                    | 134.405,17               | 0,00                    | 0,00                     | 0 #####          |                  |
| 420245            | Játszóterek                                                   | 60.000,00                | 0,00                    | 100.000,00               | 0,00                    | 0,00                     | 0 #####          |                  |
| 420245            | Bútorok, berendezések, módszertani csomagok az óvodák részére | 15.000,00                | 0,00                    | 34.405,17                | 0,00                    | 0,00                     | 0 #####          |                  |
| 4205              | Felújítások                                                   | 60.000,00                | 0,00                    | 112.000,00               | 111.835,12              | 134.100,00               | 119,73           | 119,91           |
| 420501            | Egyéb épületek felújítása (óvodák)                            | 60.000,00                | 0,00                    | 112.000,00               | 111.835,12              | 134.100,00               | 119,73           | 119,91           |
|                   | II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)                                 | 195.111,00               | 5.950,94                | 315.359,17               | 134.019,00              | 181.514,00               | 57,56            | 135,44           |
|                   | III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)                                     | 126.889,00               | 196.591,27              | -196.591,27              | -15.251,10              | -181.514,00              | 92,33            | 1190,2           |

MARADÉK 2017: 196.591,27 EURÓ

MARADÉK 2018: 181.340,17 EURÓ

MARADÉK 2019: 0,00 EURÓ

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes



**A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - ÓVODAI PROJEKT (HU)**

euróban

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                          | <b>Költségvetés<br/>2018 (1)</b> | <b>Zárszámadás<br/>2018 (2)</b> | <b>Költségvetés<br/>2019 (3)</b> | <b>Index<br/>(3)/(1)</b> | <b>Index<br/>(3)/(2)</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>73</b>                 | <b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                                  | <b>461.481,66</b>                | <b>461.481,66</b>               | <b>0,00</b>                      | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>731</b>                | <b>KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>                       | <b>461.481,66</b>                | <b>461.481,66</b>               | <b>0,00</b>                      | 0,00                     | 0,00                     |
| 731103                    | Bethlen Gábor Alap Zrt.                                    | 461.481,66                       | 461.481,66                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     |
|                           | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (73)</b>                          | <b>461.481,66</b>                | <b>461.481,66</b>               | <b>0,00</b>                      | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYAMATOS KIADÁSOK</b>                                 | <b>0,00</b>                      | 0,00                            | <b>13.470,00</b>                 | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| <b>400</b>                | <b>BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI</b>         |                                  |                                 | <b>11.550,00</b>                 | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400000                    | Alapbérek (1 alkalmazott)                                  |                                  |                                 | 8.500,00                         | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400001                    | Munkaviszony után járó pótlék                              |                                  |                                 | 800,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                             |                                  |                                 | 450,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400100                    | Nyaralási pótlék                                           |                                  |                                 | 890,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségtérítése                         |                                  |                                 | 610,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 400203                    | Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése                |                                  |                                 | 300,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| <b>401</b>                | <b>MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI</b>          |                                  |                                 | <b>1.920,00</b>                  | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              |                                  |                                 | 900,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                |                                  |                                 | 700,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék |                                  |                                 | 60,00                            | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                    |                                  |                                 | 10,00                            | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401300                    | Szülői gondozás - járulék                                  |                                  |                                 | 10,00                            | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| 401500                    | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                |                                  |                                 | 240,00                           | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| <b>42</b>                 | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                 | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
| <b>420</b>                | <b>ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE</b>                   | <b>0,00</b>                      | 0,00                            | 50.000,00                        | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
|                           | <b>II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>63.470,00</b>                 | #DEL/0!                  | #DEL/0!                  |
|                           | <b>III. KÜLÖNBség (I. - II.)</b>                           | <b>461.481,66</b>                | <b>461.481,66</b>               | <b>-63.470,00</b>                |                          |                          |
|                           | <b>MARADÉK 2018:</b>                                       | <b>461.481,66</b>                | <b>461.481,66</b>               |                                  |                          |                          |
|                           | <b>MARADÉK 2019:</b>                                       |                                  |                                 | <b>398.011,66</b>                |                          |                          |

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

## JAVASLAT

A Közfiranszírozási Törvény (SZK Hivatalos Lapja 11/11, 14/13, 101/13 sz.) alapján, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) Tanácsának, 2019. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rendszeres ülésén elfogadásra került az

### MMÖNK 2019-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET

#### 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

##### 1. cikk

Jelen rendelet szabályozza az MMÖNK 2019-es évi költségvetését, és a költségvetés megvalósítási eljárásait.

#### 2. A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZÉNEK MÉRTÉKE ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉNEK FELÉPÍTÉSE

##### 2. cikk

A költségvetés általános részének számla-alcsoport szintjén az alábbi összegek kerülnek meghatározásra:

##### A. MÉRLEGEGERYENLEG

Számlacsoport/ alcsoport

- EUR-ban

|     |                                                                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| I.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74)                                   | 619.360 |
|     | FOLYAMATOS BEVÉTELEK                                            |         |
| 71  | NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK                                        | 21.060  |
| 713 | Áru és szolgáltatások értékesítési bevételei                    | 21.000  |
| 714 | Egyéb nem adójellegű bevételek                                  | 60      |
| 73  | KAPOTT DONÁCIÓK                                                 | 203.000 |
| 731 | Külföldről kapott támogatások (Magyarország)                    | 203.000 |
| 74  | ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK                                            | 395.300 |
| 740 | Egyéb közfinanszírozási intézményektől kapott átvezetések       | 311.300 |
| 741 | Az állami költségvetésből eredő bevételek (EU költségvetés)     | 84.000  |
| II. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42)                                    | 905.760 |
| 40  | FOLYAMATOS KIADÁSOK                                             | 633.524 |
| 400 | Bérlőlköltségek                                                 | 234.080 |
| 401 | Munkáltató társadalombiztosítási járuléka                       | 37.674  |
| 402 | Áru és szolgáltatások költségei                                 | 361.770 |
| 41  | FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK                                          | 47.700  |
| 411 | Ösztöndíjak                                                     | 700     |
| 412 | Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések | 47.000  |
| 42  | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK                                             | 224.536 |



## JAVASLAT

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                         | <b>286.400</b> |
| <i>B. PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA</i> | <i>0,00</i>    |
| <i>C. FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA</i>                        | <i>0,00</i>    |
| <b>IV. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE</b>                 | <b>286.400</b> |
| <b>SZÁMLAEGYENLEG 2018. 12. 31.</b>                     | <b>708.321</b> |
| <b>SZÁMLAEGYENLEG 2019. 12. 31.</b>                     | <b>421.921</b> |

A jelen költségvetés külön része, költségvetési tételekre - alszámla szintig lebontva, a jelen költségvetés függelékét képezi, és az MMÖNK honlapján kerül közzétételre.

### 3. KÖLTSÉGVETÉSI MEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

#### 3. cikk

A költségvetés megvalósítása költségvetési tételek – alszámla alapján történik.

#### 4. cikk

A felhasználási jogok átcsoportosítási alapját a legutóbb elfogadott költségvetés, a költségvetés módosítása, illetve a pótköltségvetés képezi.

Az elnöknek jogában áll, az MMÖNK költségvetése kiadási mérlegegyenlegének általános részében, a források átcsoportosítása, amennyiben megállapítja, hogy az adott naptári évben, egy adott tétel, objektív okok miatt nem teljesül teljesen egészében. Az átcsoportosításokról az elnök tájékoztatja a Tanácsot.

#### 5. cikk

Amennyiben a jelen rendelet elfogadását követően, nem tervezett, és a jelen költségvetésben nem szereplő, illetve nem teljes összeggel szereplő, azonos összegű kiadást megkövetelő célbevétel kerül befizetésre, a tényleges bevétel összegéig meg kell növelni a költségvetési fogyasztó kiadási kereteit, illetve a célkiadás tételét. A célkiadások átcsoportosításáról az elnök dönt.

### 4. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

#### 6. cikk

Jelen rendelet az MMÖNK Tanács elfogadási határozatával lép hatályba, és 2019. 01. 01-jétől alkalmazandó.

Lendva, 2019.

Horváth Ferenc, s.k.,  
az MMÖNK Tanácsának elnöke

