

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZE

2. OLVASAT

(euróban)

(A) A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 671.400,00 €

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.155.275,00 €

III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 483.875,00 €

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

(C) A FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA 0,00 €

Lendva, 2020. január 28.

Horváth Ferenc s.k.,
az MMÖNK Tanácsának elnöke

2. OLVASAT

(A) A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK MÉRLEGE

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

(euróban)

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
71	NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	21.379,18	21.060,00	14.475,49	15.100,00	71,70	104,31
713	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	20.502,31	21.000,00	14.451,08	15.000,00	71,43	103,80
713000	Bevétel a bérlőktől és egyéb szolgáltatások (piaci tevékenység)	20.502,31	21.000,00	14.451,08	15.000,00	71,43	103,80
714	EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	876,87	60,00	24,41	100,00	166,67	409,67
714100	Más egyéb nem adójellegű bevételek (árfolyamkülönbözet)	57,89	60,00	24,41	100,00	166,67	409,67
714120	Biztosítási díjakból eredő bevételek (kárpótlás)	582,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
714199	Más egyéb rendkívüli nem adójellegű bevételek	236,08	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	232.496,41	217.000,00	249.224,33	264.000,00	121,66	105,93
731	KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	232.496,41	217.000,00	249.224,33	264.000,00	121,66	105,93
731100	Miniszterelnökség (ME)	169.874,83	175.000,00	157.461,16	175.000,00	100,00	111,14
731100	Emberi Erőforrások Minisztériuma	12.950,91	0,00	604,12	0,00	#DIV/0!	0,00
731100	BGA, Zala Megyei Ökormányzat	28.505,40	28.000,00	68.160,00	40.000,00	142,86	58,69
731100	Agrárminisztérium	13.800,82	14.000,00	13.591,28	14.000,00	100,00	103,01
731103	Beruházás jellegű támogatások (ME, BGA)	7.364,45	0,00	9.407,77	35.000,00	#DIV/0!	372,03
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	203.287,85	191.300,00	201.300,00	202.300,00	105,75	100,50
740	EGYÉB KÖZFINANSZIROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZET.	203.287,85	191.300,00	201.300,00	202.300,00	105,75	100,50
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (Urad za narodnosti)	179.300,00	179.300,00	179.300,00	189.300,00	105,58	105,58
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek a magyar nemzeti közösség kulturális programjára (Ministrstvo za kulturo)	22.995,27	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09	109,09
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (Zavod za šolstvo)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
740001	Az állami költségvetésből eredő bevételek - beruházás (Urad za narodnosti)	992,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74)		457.163,44	429.360,00	464.999,82	481.400,00	112,12	103,53

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	420.601,11	373.460,00	380.740,19	420.700,00	112,65	110,50
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	163.403,00	127.700,00	136.746,80	166.170,00	130,13	121,52
400000	Alapbérek	132.201,89	102.200,00	110.435,79	133.400,00	130,53	120,79
400001	Munkaviszony után járó pótlék	5.442,35	4.500,00	4.336,96	6.600,00	146,67	152,18
400004	Egyéb pótlékok	7.335,52	5.600,00	6.282,36	9.150,00	163,39	145,65
400100	Nyaralási pótlék	7.349,86	5.400,00	6.369,78	6.210,00	115,00	97,49
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	6.231,37	5.500,00	5.266,86	6.700,00	121,82	127,21
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	4.842,01	3.800,00	3.414,38	3.100,00	81,58	90,79
400900	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	1.010,00	#DIV/0!	#DIV/0!
400901	Végkielégítés	0,00	700,00	640,67	0,00	0,00	0,00
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	26.282,38	20.390,00	22.240,55	27.200,00	133,40	122,30
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	12.842,96	9.950,00	10.713,31	13.200,00	132,66	123,21
401100	Kötelező egészségbiztosítás	9.519,64	7.400,00	7.941,22	9.800,00	132,43	123,41
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	769,07	600,00	641,55	800,00	133,33	124,70
401200	Foglalkoztatási járulék	133,54	75,00	138,71	250,00	333,33	180,23
401300	Szülői gondozás - járulék	145,04	115,00	121,04	150,00	130,43	123,93
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	2.872,13	2.250,00	2.684,72	3.000,00	133,33	111,74
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	230.915,73	225.370,00	221.752,84	227.330,00	100,87	102,52
4020	Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások	30.529,99	26.400,00	24.402,87	28.400,00	107,58	116,38
402000	Irodaszerek és irodai szolgáltatások	1.326,23	1.300,00	1.231,50	1.300,00	100,00	105,56
402001	Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások	1.038,94	1.100,00	832,67	1.100,00	100,00	132,11
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	4.499,06	5.000,00	3.042,68	5.000,00	100,00	164,33
402004	Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom	5.711,38	1.000,00	470,27	1.000,00	100,00	212,64
402005	Fordítási költségek	1.460,07	2.000,00	836,66	2.000,00	100,00	239,05
402006	Hírdetési szolgáltatások	734,90	1.000,00	19,24	1.000,00	100,00	5197,51
402007	Számítógépes szolgáltatások	5.844,47	6.000,00	6.632,16	6.000,00	100,00	90,47
402009	Reprezentációs kiadások	2.365,49	3.000,00	5.439,21	5.000,00	166,67	91,93
402098	Tankönyv és egyéb irodalom iskolák számára	1.114,94	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások	6.434,51	6.000,00	5.898,48	6.000,00	100,00	101,72

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	89.962,72	71.100,00	77.507,78	77.200,00	108,58	99,60
402100	Munkaruha (takarítónő)	0,00	0,00	109,24	0,00	#DIV/0!	0,00
402101	Könyvek, tankönyvek	0,00	1.000,00	1.374,44	1.000,00	100,00	72,76
402108	Kisszerszámok és készülékek	14.258,56	4.000,00	1.645,06	3.000,00	75,00	182,36
402111	Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei	155,01	100,00	70,01	200,00	200,00	285,67
402112	Protokolláris ajándékok	1.472,64	2.000,00	551,41	1.000,00	50,00	181,35
402114	Táborok, rendezvények és koncertek költségei	28.330,00	25.000,00	32.191,28	22.000,00	88,00	68,34
4021140	Muravidéki Vágta, Nemzeti Vágta	18.704,41	19.000,00	19.862,95	15.000,00	78,95	75,52
4021141	Határtalan c. program (2018: Összetartozás kupa)	5.042,10	0,00	0,00	15.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4021142	Zala György Emlékév (2018)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402123	Kézműves tárgyak készítésének és értékesítésének költsége	18.000,00	20.000,00	16.500,00	20.000,00	100,00	121,21
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	0,00	0,00	5.203,39	0,00	#DIV/0!	0,00
4022	Villanyáram, vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált.	15.861,30	17.050,00	15.771,90	17.950,00	105,28	113,81
402200	Villamos energia	2.194,09	2.200,00	2.350,41	2.200,00	100,00	93,60
402201	Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek	8.395,83	9.000,00	7.289,96	9.000,00	100,00	123,46
402202	Egyéb energia fogyasztása (gáz)	22,00	50,00	22,80	50,00	100,00	219,30
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások	793,62	1.000,00	1.321,23	1.300,00	130,00	98,39
402204	Hulladékszállítás költségei	1.229,00	1.300,00	1.879,09	1.900,00	146,15	101,11
402205	Telefon, fax, elektromos posta	2.129,20	2.500,00	2.244,11	2.500,00	100,00	111,40
402206	Postaköltségek és futárszolgálat	1.097,56	1.000,00	664,30	1.000,00	100,00	150,53
4023	Szállítási költségek és szolgáltatások	19.771,47	20.700,00	16.857,64	20.700,00	100,00	122,79
402300	Üzemanyag a szolgálati kocsira	3.113,20	3.500,00	3.287,64	3.500,00	100,00	106,46
402301	A szolgálati kocsi karbantartása	1.273,45	1.500,00	1.297,20	1.500,00	100,00	115,63
402303	A szolgálati kocsi bérleti díja, szállítási költségek	3.894,65	4.000,00	3.913,99	4.000,00	100,00	102,20
402304	Járadékok a szolgálati kocsi regisztrálásához	104,98	200,00	104,98	200,00	100,00	190,51
402305	A szolgálati kocsi biztosítási költsége	880,74	1.100,00	1.012,77	1.100,00	100,00	108,61
402306	Matrica az autópálya használatára	316,44	400,00	270,59	400,00	100,00	147,83
402399	Egyéb szállítási költségek	10.188,01	10.000,00	6.970,47	10.000,00	100,00	143,46

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4024	Szolgálati utak kiadásai	3.689,94	4.080,00	3.552,45	5.080,00	124,51	143,00
402400	Belföldi napidíjak	16,54	80,00	11,14	80,00	100,00	718,13
402401	Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatás	633,80	800,00	0,00	800,00	100,00	#DIV/0!
402402	Belföldi útiköltségek	304,88	300,00	148,72	300,00	100,00	201,72
402403	Külföldi napidíjak	1.604,62	1.600,00	1.080,61	1.600,00	100,00	148,06
402404	Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön	316,82	400,00	1.790,26	1.400,00	350,00	78,20
402405	Külföldi útiköltségek	435,72	500,00	161,10	500,00	100,00	310,37
402499	Szolgálati utak egyéb költségei	377,56	400,00	360,62	400,00	100,00	110,92
4025	Folyamatos karbantartás	5.394,41	5.800,00	10.255,51	5.400,00	93,10	52,65
402500	Az épület folyamatos karbantartása	1.698,58	1.600,00	846,68	1.000,00	62,50	118,11
402503	Egyéb épületek karbantartása	0,00	0,00	5.352,65	0,00	#DIV/0!	0,00
402504	Biztosítási díjak	1.175,28	1.200,00	1.431,76	1.400,00	116,67	97,78
402511	Egyéb berendezések folyamatos karbantartása	2.520,55	3.000,00	2.624,42	3.000,00	100,00	114,31
4026	Használati illetékek	6.441,57	6.880,00	7.046,21	2.450,00	35,61	34,77
402603	Helyiségek bérlése	1.991,00	2.000,00	2.185,00	2.000,00	100,00	91,53
402605	Telekhasználati illeték	272,06	280,00	272,06	300,00	107,14	110,27
402699	Egyéb illeték	4.178,51	4.600,00	4.589,15	150,00	3,26	3,27
4029	Egyéb operatív kiadások	59.264,33	73.360,00	66.358,48	70.150,00	95,62	105,71
402900	Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok	11.821,29	5.000,00	0,00	4.000,00	80,00	#DIV/0!
402901	Tiszteletdíjak költségei	3.484,61	3.500,00	687,47	600,00	17,14	87,28
402902	Munkaszerződések alapján történő kifizetések (elnök, alelnök, falugazd	8.815,41	26.500,00	27.313,95	27.000,00	101,89	98,85
402903	Diákmunka	13.735,52	2.000,00	2.239,54	2.000,00	100,00	89,30
402905	Ülésdíjak	13.313,02	20.000,00	21.469,24	21.000,00	105,00	97,81
402907	Az alkalmazottak szakmai továbbképzése	991,86	2.000,00	938,88	1.000,00	50,00	106,51
402912	Az egyes bevételekre elszámolandó különadó	2.203,83	6.600,00	6.828,49	6.800,00	103,03	99,58
402920	Bírószáki, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	1.133,89	1.000,00	179,21	1.000,00	100,00	558,00
402921	Tagsági díj (nemzetközi)	875,00	1.900,00	1.809,43	1.900,00	100,00	105,01
402930	Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai	306,14	310,00	209,14	300,00	96,77	143,44
402931	Banki szolgáltatások díjai	40,00	50,00	40,00	50,00	100,00	125,00
402999	Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak, szerződéses munk	2.543,76	4.500,00	4.643,13	4.500,00	100,00	96,92

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
41	FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK	36.028,10	47.700,00	16.618,01	24.700,00	51,78	148,63
411	EGYÉNI SZEMÉLYEK FELÉ TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK	1.282,83	700,00	618,01	700,00	100,00	113,27
411799	Ösztöndíjak	1.282,83	700,00	618,01	700,00	100,00	113,27
412	NON-PROFIT SZERV.ÉS INTÉZM. TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK	34.745,27	47.000,00	16.000,00	24.000,00	51,06	150,00
412000	a) Non-profit szervezetek és intézmények (szlovén költségvetésből)	11.750,00	11.000,00	5.000,00	12.000,00	109,09	240,00
	b) Magyar nemzeti közösség kulturális program	22.995,27	11.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09	109,09
	c) Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	13.555,50	3.500,00	7.768,31	36.000,00	1.028,57	463,42
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	13.555,50	3.500,00	7.768,31	36.000,00	1.028,57	463,42
4202	Felszerelések, berendezések vásárlása	11.011,35	3.500,00	4.395,31	12.000,00	342,86	273,02
420202	Számítógépek	3.502,24	3.500,00	4.395,31	4.000,00	114,29	91,01
420204	Egyéb bútorok	1.550,00	0,00	0,00	8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420223	Fűtő- és hűtőfelszerelések	874,74	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420237	Biztonsági berendezés	3.328,47	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420245	Bútorok, berendezések, módszertani csomagok az óvodák részére	1.755,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4203	Egyéb eszközök vásárlása	0,00	0,00	3.373,00	4.000,00	#DIV/0!	118,59
420300	Egyéb eszközök vásárlása	0,00	0,00	3.373,00	4.000,00	#DIV/0!	118,59
4205	Karbantartások és felújítások	2.544,15	0,00	0,00	20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420501	Egyéb épületek felújítása	2.544,15	0,00	0,00	20.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42)	470.184,71	424.660,00	405.126,51	481.400,00	113,36	118,83
	III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)	-13.021,27	4.700,00	59.873,31	0,00	0,00	0,00

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - OKTATÁSI PROJEKT (SI)

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
74	TRANSZFER JELLEGŰ BEVÉTELEK	95.420,87	84.000,00	80.500,00	70.000,00	83,33	86,96
741	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (EU költségveté	95.420,87	84.000,00	80.500,00	70.000,00	83,33	86,96
741201	Az állami költségvetésből eredő bevételek (EU költségvetés, MIZŠ)	95.420,87	84.000,00	80.500,00	70.000,00	83,33	86,96
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (74)	95.420,87	84.000,00	80.500,00	70.000,00	83,33	86,96
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	95.420,87	84.000,00	83.472,48	70.000,00	83,33	83,86
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	44.097,23	48.700,00	50.530,77	38.340,00	78,73	75,87
400000	Alapbérek	35.973,94	39.200,00	41.084,77	31.000,00	79,08	75,45
400001	Munkaviszony után járó pótlék	825,30	910,00	961,20	890,00	97,80	92,59
400004	Egyéb pótlékok	1.161,45	1.220,00	1.251,16	1.100,00	90,16	87,92
400100	Nyarálási pótlék	1.545,12	2.000,00	2.107,37	1.250,00	62,50	59,32
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	1.810,87	2.100,00	1.935,12	1.600,00	76,19	82,68
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	913,83	1.320,00	1.249,54	1.000,00	75,76	80,03
400302	Megnövekedett munkaterjedelem - P	1.866,72	1.950,00	1.941,61	1.500,00	76,92	77,26
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	7.166,87	7.830,00	8.131,78	6.180,00	78,93	76,00
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	3.512,66	3.830,00	4.003,64	3.050,00	79,63	76,18
401100	Kötelező egészségbiztosítás	2.603,63	2.840,00	2.967,76	2.260,00	79,58	76,15
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	210,30	230,00	239,84	180,00	78,26	75,05
401200	Foglalkoztatási járulék	110,99	130,00	130,99	100,00	76,92	76,34
401300	Szülői gondozás - járulék	39,71	50,00	45,19	40,00	80,00	88,52
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	689,58	750,00	744,36	550,00	73,33	73,89
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44.156,77	27.470,00	24.809,93	25.480,00	92,76	102,70
4020	Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások	3.603,53	3.430,00	2.605,28	1.740,00	50,73	66,79
402000	Irodaszerek és irodai szolgáltatások - P	455,05	450,00	346,35	100,00	22,22	28,87
402001	Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások - P	228,91	200,00	180,45	90,00	45,00	49,88
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások - P	0,00	50,00	36,60	0,00	0,00	0,00
402004	Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom - P	0,00	0,00	53,53	0,00	#DIV/0!	0,00
402007	Számítógépes szolgáltatások - P	1.280,86	1.300,00	1.383,50	500,00	38,46	36,14
402009	Reprezentációs kiadások	68,31	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402098	Tankönyv és egyéb irodalom iskolák számára	1.225,17	1.230,00	437,80	850,00	69,11	194,15
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások - P	345,23	200,00	167,05	200,00	100,00	119,72

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	27.959,66	13.880,00	10.838,07	4.000,00	28,82	36,91
402108	Kisszerszámok és készülékek	19.618,14	4.880,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402111	Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei	62,60	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402122	Szolgáltatások költségei az iskolákban (oktatás)	8.278,92	9.000,00	10.838,07	4.000,00	44,44	36,91
4022	Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgált.	2.047,26	2.000,00	3.231,70	1.200,00	60,00	37,13
402200	Villamos energia - P	349,57	300,00	510,05	200,00	66,67	39,21
402201	Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek - P	497,23	500,00	1.562,66	300,00	60,00	19,20
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások - P	187,54	200,00	278,87	100,00	50,00	35,86
402204	Hulladékszállítás költségei - P	270,55	300,00	245,51	200,00	66,67	81,46
402205	Telefon, fax, elektromos posta - P	496,07	500,00	472,31	300,00	60,00	63,52
402206	Postaköltségek és futárszolgálat - P	246,30	200,00	162,30	100,00	50,00	61,61
4023	Szállítási költségek és szolgáltatások	597,50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402399	Egyéb szállítási költségek	597,50	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4024	Szolgálati utak kiadásai	22,38	0,00	154,22	0,00	#DIV/0!	0,00
402400	Belföldi napidíjak	0,00	0,00	25,60	0,00	#DIV/0!	0,00
402402	Belföldi útiköltségek	22,38	0,00	40,87	0,00	#DIV/0!	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	68,80	0,00	#DIV/0!	0,00
402405	Külföldi útiköltségek	0,00	0,00	18,95	0,00	#DIV/0!	0,00
4025	Folyamatos karbantartás	882,05	30,00	795,00	100,00	333,33	12,58
402500	Az épület folyamatos karbantartása - P	220,85	30,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402504	Biztosítási díjak - P	123,14	0,00	226,95	0,00	#DIV/0!	0,00
402511	Egyéb berendezések folyamatos karbantartása - P	538,06	0,00	568,05	100,00	#DIV/0!	17,60
4026	Használati illetékek	658,26	250,00	247,62	13.140,00	5.256,00	5306,52
402699	Egyéb illeték (e-tananyagok bérlete)	658,26	250,00	247,62	13.140,00	5.256,00	5306,52
4029	Egyéb operatív kiadások	8.386,13	7.880,00	6.938,04	5.300,00	67,26	76,39
402900	Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok	381,17	300,00	418,89	1.500,00	500,00	358,09
402901	Tiszteletdíjak költségei	1087,07	0,00	348,64	0,00	#DIV/0!	0,00
402902	Munkaszerződések alapján történő kifizetések	5.419,50	6.000,00	4.801,51	3.000,00	50,00	62,48
402907	Az alkalmazottak szakmai továbbképzése - P	0,00	0,00	71,15	0,00	#DIV/0!	0,00
402912	Az egyes bevételekre elszámolandó különadó	1.354,88	1.500,00	1.200,38	750,00	50,00	62,48

402930	Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai - P	65,70	0,00	45,38	0,00	#DIV/0!	0,00
402999	Egyéb operatív kiadások (járulékok a szerződéses munka után)	77,81	80,00	52,09	50,00	62,50	95,99
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40)		95.420,87	84.000,00	83.472,48	70.000,00	83,33	83,86
III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)		0,00	0,00	-2.972,48	0,00		

Elkészítette:

Sabo Gerencsér Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - MGRT (SI)

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
740	ÁTVEZET.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (MGRT)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (74)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	82.881,21	116.500,00	120.212,39	117.210,00	100,61	97,50
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	33.290,68	44.000,00	43.511,23	45.660,00	103,77	104,94
400000	Alapbérek	27.279,50	36.000,00	35.985,58	37.300,00	103,61	103,65
400001	Munkaviszony után járó pótlék	150,94	280,00	257,96	440,00	157,14	170,57
400004	Egyéb pótlékok	1.440,01	2.000,00	1.850,61	2.200,00	110,00	118,88
400100	Nyaralási pótlék	1.826,03	2.220,00	2.216,57	2.220,00	100,00	100,15
400202	Munkahelyi étkezés költségterítése	1.740,22	2.400,00	2.150,11	2.400,00	100,00	111,62
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	853,98	1.100,00	1.050,40	1.100,00	100,00	104,72
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	5.382,72	7.170,00	7.100,12	7.380,00	102,93	103,94
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	2.555,02	3.400,00	3.371,35	3.500,00	102,94	103,82
401100	Kötelező egészségbiztosítás	1.893,95	2.520,00	2.498,94	2.620,00	103,97	104,84
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	152,95	210,00	201,86	220,00	104,76	108,99
401200	Foglalkoztatási járulék	86,64	120,00	114,27	120,00	100,00	105,01
401300	Szülői gondozás - járulék	28,91	40,00	38,06	40,00	100,00	105,10
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	665,25	880,00	875,64	880,00	100,00	100,50
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44.207,81	65.330,00	69.601,04	64.170,00	98,22	92,20
4020	Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások	35.547,47	49.800,00	57.178,24	49.800,00	100,00	87,10
402000	Irodaszerek és irodai szolgáltatások	118,92	200,00	45,68	200,00	100,00	437,83
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	27.471,08	37.000,00	51.453,27	37.000,00	100,00	71,91
402005	Fordítási költségek	4.123,76	5.000,00	1.164,66	4.500,00	90,00	386,38
402006	Hírdetési szolgáltatások	2.034,52	5.000,00	1.918,70	5.000,00	100,00	260,59
402007	Számítógépes szolgáltatások	1.115,80	1.500,00	2.530,26	2.000,00	133,33	79,04
402009	Reprezentációs kiadások	624,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	#DIV/0!
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások	59,39	100,00	65,67	100,00	100,00	152,28

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2018 (1)	Költségvetés 2019 (2)	Zárszámadás 2019 (3)	Költségvetés 2020 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	4.635,20	10.660,00	11.588,29	10.500,00	98,50	90,61
402108	Kisszerszámok és készülékek	641,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402111	Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei	90,02	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402114	Rendezvények költségei	0,00	3.500,00	3.548,49	4.500,00	128,57	126,81
402121	Stratégia kidolgozása	3.904,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások (3D videók készítés)	0,00	6.160,00	8.039,80	6.000,00	97,40	74,63
4022	Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgálat.	89,62	100,00	80,95	100,00	100,00	123,53
402206	Postaköltségek és futárszolgálat	89,62	100,00	80,95	100,00	100,00	123,53
4023	Szállítási költségek és szolgáltatások	1.074,71	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	#DIV/0!
402399	Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)	1.074,71	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	#DIV/0!
4024	Szolgálati utak kiadásai	1.783,34	1.770,00	609,56	1.770,00	100,00	290,37
402400	Belföldi napidíjak	11,37	100,00	96,00	100,00	100,00	104,17
402402	Belföldi útiköltségek	100,44	170,00	51,43	170,00	100,00	330,55
402403	Külföldi napidíjak	32,00	450,00	214,40	450,00	100,00	209,89
402404	Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön	1.600,47	1.000,00	242,00	1.000,00	100,00	413,22
402499	Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak)	39,06	50,00	5,73	50,00	100,00	872,60
4029	Egyéb operatív kiadások	1.077,47	1.500,00	144,00	500,00	33,33	347,22
402903	Diákmunka	711,47	1.000,00	144,00	500,00	50,00	347,22
402907	Az alkalmazottak szakmai továbbképzése	366,00	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	41.313,73	3.500,00	0,00	2.790,00	79,71	#DIV/0!
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	41.313,73	3.500,00	0,00	2.790,00	79,71	#DIV/0!
4202	Felszerelések, berendezések vásárlása	38.084,03	3.500,00	0,00	2.790,00	79,71	#DIV/0!
420200	Irodabútor beszerzése	2.132,56	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420202	Számítógép beszerzése	6.051,73	1.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
420239	Audiovizuális eszköz beszerzése	29.899,74	2.000,00	0,00	2.790,00	139,50	#DIV/0!
4207	Immateriális eszközök beszerzése	3.229,70	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420799	Honlap (www.muravidek.re)	3.229,70	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)	124.194,94	120.000,00	120.212,39	120.000,00	100,00	99,82
	III. KÜLÖNBség (I. - II.)	-4.194,94	0,00	-212,39	0,00	#DIV/0!	0,00

Elkészítette:

Sabo Gerencsér Metka, pénzügyes

[illegible]

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2016 (1)	Költségvetés 2017 (2)	Zárszámadás 2017 (3)	Költségvetés 2018 (4)	Zárszámadás 2018 (5)	Költségvetés 2019 (6)	Zárszámadás 2019 (7)	Költségvetés 2020 (8)	Index (8)/(6)	Index (8)/(7)
4202	Felszerelések, berendezések vásárlása		0,00	5.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420204	Egyéb bútorok vásárlása		0,00	2.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420223	Fűtőberendezés		0,00	2.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
4203	Egyéb eszközök vásárlása		0,00	3.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420300	Egyéb eszközök vásárlása		0,00	3.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
4205	Karbantartások és felújítások		0,00	129.855,33	58.380,35	17.815,91	35.936,00	0,00	38.810,00	108,00	#DIV/0!
420501	Egyéb ingatlanok felújítása		0,00	129.855,33	58.380,35	17.815,91	35.936,00	0,00	38.810,00	108,00	#DIV/0!
4206	Telek vásárlása		22.800,00	20.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420600	Telek, Szentlászló		22.800,00	20.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
4208	Beruházással kapcsolatos ellenőrzés		0,00	14.952,00	17.300,00	15.462,60	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420801	Műszaki ellenőrzés (külső szakember)		0,00	11.536,00	10.800,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
420804	Tervek, projektdokumentáció (külső szakember)		0,00	3.416,00	6.500,00	6.502,60	0,00	0,00	0,00	#####	#DIV/0!
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)		0,00	166.800,00	184.697,19	81.758,73	40.311,60	41.416,00	1.056,67	40.390,00	97,52	3822,4
III. KÜLÖNBség (I. - II.)		218.374,37	-117.800,00	-136.615,64	-81.758,73	-40.311,60	-41.416,00	-1.056,67	-40.390,00	97,52	3822,4

MARADÉK 2019:

MARADÉK 2020:

40.390,46

0,00

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉ - Óvodafejlesztési program (HU)

euróban

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2017 (1)	Zárszámadás 2017 (2)	Költségvetés 2018 (3)	Zárszámadás 2018 (4)	Költségvetés 2019 (5)	Zárszámadás 2019 (6)	Költségvetés 2020 (7)	Index (7)/(5)	Index (7)/(6)
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	322.000,00	202.542,21	118.767,90	118.767,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731	Bethlen Gábor Alap Zrt.	322.000,00	202.542,21	118.767,90	118.767,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	322.000,00	202.542,21	118.767,90	118.767,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	60.111,00	5.950,94	68.954,00	22.183,88	47.414,00	40.053,26	7.073,00	14,92	17,66
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZO	1.510,00	1.002,54	2.170,00	2.168,76	2.250,00	1.496,45	0,00	0,00	0,00
400302	Megnövekedett munkaterjed	1.510,00	1.002,54	2.170,00	2.168,76	2.250,00	1.496,45	0,00	0,00	0,00
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALC	246,00	161,46	349,00	349,20	364,00	240,92	0,00	0,00	0,00
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	133,50	88,74	192,00	191,88	199,00	132,40	0,00	0,00	0,00
401100	Kötelező egészségbiztosítás	100,00	65,76	142,00	142,32	148,00	98,17	0,00	0,00	0,00
401101	Munkahelyi baleset- és fogla	10,00	5,34	11,50	11,52	12,00	7,96	0,00	0,00	0,00
401200	Foglalkoztatási járulék	1,00	0,60	1,30	1,32	2,00	0,88	0,00	0,00	0,00
401300	Szülői gondozás - járulék	1,50	1,02	2,20	2,16	3,00	1,51	0,00	0,00	0,00
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOI	58.355,00	4.786,94	66.435,00	19.665,92	44.800,00	38.315,89	7.073,00	15,79	18,46
4020	Általános irodaszerek és ir	0,00	0,00	0,00	45,14	100,00	462,37	3.648,00	3648,00	788,98
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltat	0,00	0,00	0,00	45,14	100,00	342,82	48,00	48,00	14,00
402009	Reprezentációs kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,89	0,00	#DIV/0!	0,00
402098	Tankönyv és egyéb irodal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402099	Egyéb dologi kiad. és szolg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	#DIV/0!	0,00
4021	Rendkívüli dologi kiadások	55.000,00	2.471,39	60.000,00	9.968,20	28.600,00	25.175,12	3.425,00	11,98	13,60
402108	Kisszerszámok és készüléke	0,00	0,00	10.000,00	3.163,65	10.000,00	2.206,35	0,00	0,00	0,00
402114	Ringató és egyéb gyerekfogl	55.000,00	2.445,60	50.000,00	6.770,85	18.500,00	22.968,77	3.425,00	18,51	14,91
402199	Egyéb dologi kiadások és sz	0,00	25,79	0,00	33,70	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4023	Szállítási költségek és szol	0,00	0,00	2.000,00	625,77	2.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
402399	Egyéb szállítási költségek	0,00	0,00	2.000,00	625,77	2.000,00	1.533,00	0,00	0,00	0,00
4029	Egyéb operatív kiadások	3.355,00	2.315,55	4.435,00	9.026,81	14.100,00	11.145,40	0,00	0,00	0,00
402902	Munkaszerződések alapján t	2.500,00	1.649,94	3.300,00	6.736,59	8.000,00	8.293,98	0,00	0,00	0,00
402905	Ülésdíjak (Munkacsoport, Biz	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402907	Az alkalmazottak szakmai to	0,00	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402912	Az egyes bevételekre elszán	625,00	412,50	825,00	1.684,15	2.100,00	2.073,48	0,00	0,00	0,00
402999	Egyéb operatív kiadások	230,00	129,72	310,00	606,07	1.000,00	777,94	0,00	0,00	0,00

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2017 (1)	Zárszámadás 2017 (2)	Költségvetés 2018 (3)	Zárszámadás 2018 (4)	Költségvetés 2019 (5)	Zárszámadás 2019 (6)	Költségvetés 2020 (7)	Index (7)/(5)	Index (7)/(6)
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	135.000,00	0,00	246.405,17	111.835,12	134.100,00	134.213,91	0,00	#####	0,0000000
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁ	135.000,00	0,00	246.405,17	111.835,12	134.100,00	134.213,91	0,00	#####	0,0000000
4202	Felszerelések, berendezés	75.000,00	0,00	134.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420245	Játszóterek	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420245	Bútorok, berendezések, mód	15.000,00	0,00	34.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4205	Felújítások	60.000,00	0,00	112.000,00	111.835,12	134.100,00	134.213,91	0,00	#####	0
420501	Egyéb épületek felújítása (óv	60.000,00	0,00	112.000,00	111.835,12	134.100,00	134.213,91	0,00	#####	0
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (	195.111,00	5.950,94	315.359,17	134.019,00	181.514,00	174.267,17	7.073,00	#####	4,058711
	III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)	126.889,00	196.591,27	-196.591,27	-15.251,10	-181.514,00	-174.267,17	-7.073,00	#####	4,058711

MARADÉK 2019:

7.073,00

MARADÉK 2020:

0,00

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - FEJLESZTÉSI KÖZPONT (HU)

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2018 (1)	Zárszámadás 2018 (2)	Költségvetés 2019 (3)	Zárszámadás 2019 (4)	Költségvetés 2020 (5)	Index (5)/(3)	Index (5)/(4)
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	#####	0,00
731	KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	#####	0,00
731103	Bethlen Gábor Alap Zrt.	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	#####	0,00
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (73)	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	#####	0,00
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	0,00	0,00	16.670,00	14.089,45	22.900,00	137,37	162,53
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	11.550,00	11.179,44	16.810,00	145,54	150,37
400000	Alapbérek	0,00	0,00	8.500,00	8.316,26	12.500,00	147,06	150,31
400001	Munkaviszony után járó pótlék	0,00	0,00	800,00	703,10	1.280,00	160,00	182,05
400004	Egyéb pótlékok	0,00	0,00	450,00	410,54	750,00	166,67	182,69
400100	Nyaralási pótlék	0,00	0,00	890,00	886,63	890,00	100,00	100,38
400202	Munkahelyi étkezés költségterítése	0,00	0,00	610,00	574,31	950,00	155,74	165,42
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	0,00	0,00	300,00	288,60	440,00	146,67	152,46
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	0,00	0,00	1.920,00	1.752,40	2.740,00	142,71	156,36
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	0,00	0,00	900,00	834,56	1.280,00	142,22	153,37
401100	Kötelező egészségbiztosítás	0,00	0,00	700,00	618,62	950,00	135,71	153,57
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	0,00	0,00	60,00	49,96	80,00	133,33	160,13
401200	Foglalkoztatási járulék	0,00	0,00	10,00	5,66	10,00	100,00	176,68
401300	Szülői gondozás - járulék	0,00	0,00	10,00	9,44	20,00	200,00	211,86
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	0,00	0,00	240,00	234,16	400,00	166,67	170,82
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	3.200,00	1.157,61	3.350,00	104,69	289,39
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	682,60	0,00	#####	0,00
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	682,60	0,00	#####	0,00
4024	Szolgálati utak kiadásai	0,00	0,00	0,00	26,26	50,00	#####	190,40
402402	Belföldi útiköltségek	0,00	0,00	0,00	26,26	50,00	#####	190,40
4029	Egyéb operatív kiadások	0,00	0,00	3.200,00	448,75	3.300,00	103,13	735,38
402905	Ülésdíjak (Munkacsoport, Bizottság)	0,00	0,00	3.000,00	407,51	3.000,00	100,00	736,18
402920	Bíróági, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	19,91	100,00	#####	502,26
402999	Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak után)	0,00	0,00	200,00	21,33	200,00	100,00	937,65

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2018 (1)	Zárszámadás 2018 (2)	Költségvetés 2019 (3)	Zárszámadás 2019 (4)	Költségvetés 2020 (5)	Index (5)/(3)	Index (5)/(4)
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	827,02	#####
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	827,02	#####
420804	Tervek, projektdokumentáció	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	827,02	
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)	0,00	0,00	66.670,00	25.069,45	436.412,21	654,59	#####
	III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)	461.481,66	461.481,66	-66.670,00	174.368,50	-436.412,21	654,59	#####
	1. TÁMOGATÁS (2018.10.15.)	461.481,66						
	2. TÁMOGATÁS (2019.12.30.)							
				MARADÉK 2020:		0,00		
				MARADÉK 2020:		199.437,95		

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes