

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZE*(euróban)***(A) A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 695.700,00 €

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.404.130,00 €

III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 708.430,00 €

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

(C) A FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA 0,00 €

Horváth Ferenc s.k.,
az MMÖNK Tanácsának elnöke

(A) A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK MÉRLEGE**A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET**

(euróban)

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
71	NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	14.475,49	15.100,00	15.000,00	10.000,00	66,23	66,67
713	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELEI	14.451,08	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	66,67
713000	Bevétel a bérlőktől és egyéb szolgáltatások (piaci tevékenység)	14.451,08	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	66,67
714	EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	24,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
714100	Más egyéb nem adójellegű bevételek (árfolyamkülönbség)	24,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	249.224,33	264.000,00	259.400,00	256.400,00	97,12	98,84
731	KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	249.224,33	264.000,00	259.400,00	256.400,00	97,12	98,84
731100	Miniszterelnökség (ME)	157.461,16	175.000,00	156.000,00	156.000,00	89,14	100,00
731100	Emberi Erőforrások Minisztériuma	604,12	0,00	10.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
731100	BGA, Zala Megyei Ökormányzat	68.160,00	40.000,00	11.000,00	48.000,00	120,00	436,36
731100	Agrárminisztérium	13.591,28	14.000,00	12.400,00	12.400,00	88,57	100,00
731103	Beruházás jellegű támogatások (BGA)	9.407,77	35.000,00	70.000,00	40.000,00	114,29	57,14
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	201.300,00	202.300,00	209.300,00	209.300,00	103,46	100,00
740	EGYÉB KÖZFINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZET.	201.300,00	202.300,00	209.300,00	209.300,00	103,46	100,00
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (Urad za narodnosti)	179.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	100,00	100,00
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek a magyar nemzeti közösség kulturális programjára (Ministrstvo za kulturo)	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (Zavod za šolstvo)	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	#DIV/0!	100,00
740001	Az állami költségvetésből eredő bevételek - beruházás (Urad za narodnosti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74)		464.999,82	481.400,00	483.700,00	475.700,00	98,82	98,35

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	380.740,19	420.700,00	380.350,00	473.200,00	112,48	124,41
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	136.746,80	166.170,00	165.100,00	222.200,00	133,72	134,59
400000	Alapbérek	110.435,79	133.400,00	133.400,00	180.000,00	134,93	134,93
400001	Munkaviszony után járó pótlék	4.336,96	6.600,00	6.000,00	9.600,00	145,45	160,00
400004	Egyéb pótlékok	6.282,36	9.150,00	8.000,00	11.000,00	120,22	137,50
400100	Nyaralási pótlék	6.369,78	6.210,00	7.700,00	8.600,00	138,49	111,69
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	5.266,86	6.700,00	6.000,00	9.000,00	134,33	150,00
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	3.414,38	3.100,00	2.500,00	4.000,00	129,03	160,00
400900	Jubileumi jutalom	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
400901	Végkielégítés	640,67	0,00	490,00	0,00	#DIV/0!	0,00
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	22.240,55	27.200,00	26.700,00	35.800,00	131,62	134,08
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	10.713,31	13.200,00	13.000,00	18.000,00	136,36	138,46
401100	Kötelező egészségbiztosítás	7.941,22	9.800,00	9.500,00	13.000,00	132,65	136,84
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	641,55	800,00	800,00	1.100,00	137,50	137,50
401200	Foglalkoztatási járulék	138,71	250,00	250,00	300,00	120,00	120,00
401300	Szülői gondozás - járulék	121,04	150,00	150,00	200,00	133,33	133,33
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	2.684,72	3.000,00	3.000,00	3.200,00	106,67	106,67
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	221.752,84	227.330,00	188.550,00	215.200,00	94,66	114,13
4020	Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások	24.402,87	28.400,00	26.200,00	28.100,00	98,94	107,25
402000	Irodaszerek és irodai szolgáltatások	1.231,50	1.300,00	2.000,00	2.000,00	153,85	100,00
402001	Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások	832,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	3.042,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402004	Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom	470,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402005	Fordítási költségek	836,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	100,00
402006	Hírdetési szolgáltatások	19,24	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1000,00
402007	Számítógépes szolgáltatások	6.632,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
402009	Reprezentációs kiadások	5.439,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások	5.898,48	6.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	77.507,78	77.200,00	65.270,00	69.200,00	89,64	106,02
402100	Munkaruha (takarítónő)	109,24	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402101	Könyvek, tankönyvek	1.374,44	1.000,00	300,00	1.000,00	100,00	333,33
402108	Kisszerszámok és készülékek	1.645,06	3.000,00	5.400,00	5.000,00	166,67	92,59
402111	Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei	70,01	200,00	70,00	100,00	50,00	142,86
402112	Protokolláris ajándékok	551,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402114	Táborok, rendezvények és koncertek költségei	32.191,28	22.000,00	19.000,00	20.000,00	90,91	105,26
4021180	Muravidéki Vágta, Nemzeti Vágta	19.862,95	15.000,00	1.500,00	15.000,00	100,00	1000,00
4021181	Határtalan c. program	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	#DIV/0!
402118	Erős magyar közösségek éve	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402123	Kézműves tárgyak készítésének és értékesítésének költsége	16.500,00	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	5.203,39	0,00	10.000,00	7.000,00	#DIV/0!	70,00
4022	Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgálat.	15.771,90	17.950,00	18.950,00	19.750,00	110,03	104,22
402200	Villamos energia	2.350,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
402201	Fűtőanyagok, fűtési és kezelési költségek	7.289,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
402202	Egyéb energia fogyasztása (gáz)	22,80	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások	1.321,23	1.300,00	1.000,00	1.300,00	100,00	130,00
402204	Hulladékszállítás költségei	1.879,09	1.900,00	1.500,00	1.500,00	78,95	100,00
402205	Telefon, fax, elektromos posta	2.244,11	2.500,00	2.500,00	3.000,00	120,00	120,00
402206	Postaköltségek és futárszolgálat (Naptár!)	664,30	1.000,00	2.700,00	2.700,00	270,00	100,00
4023	Szállítási költségek és szolgáltatások	16.857,64	20.700,00	12.100,00	20.200,00	97,58	166,94
402300	Üzemanyag a szolgálati kocsira	3.287,64	3.500,00	2.500,00	4.000,00	114,29	160,00
402301	A szolgálati kocsi karbantartása	1.297,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00
402303	A szolgálati kocsi bérleti díja, szállítási költségek	3.913,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402304	Járulékok a szolgálati kocsi regisztrálásához	104,98	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
402305	A szolgálati kocsi biztosítási költsége	1.012,77	1.100,00	1.100,00	2.000,00	181,82	181,82
402306	Matrica az autópálya használatára	270,59	400,00	300,00	800,00	200,00	266,67
402399	Egyéb szállítási költségek	6.970,47	10.000,00	2.000,00	7.000,00	70,00	350,00

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉ - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4024	Szolgálati utak kiadásai	3.552,45	5.080,00	2.680,00	4.500,00	88,58	167,91
402400	Belföldi napidíjak	11,14	80,00	80,00	100,00	125,00	125,00
402401	Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatás	0,00	800,00	400,00	800,00	100,00	200,00
402402	Belföldi útiköltségek	148,72	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00
402403	Külföldi napidíjak	1.080,61	1.600,00	1.000,00	1.000,00	62,50	100,00
402404	Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön	1.790,26	1.400,00	400,00	1.400,00	100,00	350,00
402405	Külföldi útiköltségek	161,10	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402499	Szolgálati utak egyéb költségei	360,62	400,00	200,00	400,00	100,00	200,00
4025	Folyamatos karbantartás	10.255,51	5.400,00	4.400,00	5.400,00	100,00	122,73
402500	Az épület folyamatos karbantartása	846,68	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	#DIV/0!
402503	Egyéb épületek karbantartása	5.352,65	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402504	Biztosítási díjak	1.431,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
402511	Egyéb berendezések folyamatos karbantartása	2.624,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4026	Használati illetékek	7.046,21	2.450,00	1.500,00	3.900,00	159,18	260,00
402603	Helyiségek bérlete	2.185,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
402605	Telekhasználati illeték	272,06	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
402699	Egyéb illeték	4.589,15	150,00	200,00	1.600,00	1.066,67	800,00
4029	Egyéb operatív kiadások	66.358,48	70.150,00	57.450,00	68.050,00	97,01	118,45
402900	Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	50,00	#DIV/0!
402901	Tiszteletdíjak költségei	687,47	600,00	0,00	600,00	100,00	#DIV/0!
402902	Munkaszerződések alapján történő kifizetések (elnök, alelnök, falugazgató)	27.313,95	27.000,00	28.000,00	28.000,00	103,70	100,00
402903	Diákmunka	2.239,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
402905	Ülésdíjak	21.469,24	21.000,00	15.000,00	21.000,00	100,00	140,00
402907	Az alkalmazottak szakmai továbbképzése	938,88	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	#DIV/0!
402912	Az egyes bevételekre elszámolandó különadó	6.828,49	6.800,00	7.000,00	7.000,00	102,94	100,00
402920	Bírószábi, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	179,21	1.000,00	200,00	500,00	50,00	250,00
402921	Tagsági díj (nemzetközi)	1.809,43	1.900,00	900,00	900,00	47,37	100,00
402930	Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai	209,14	300,00	200,00	300,00	100,00	150,00
402931	Banki szolgáltatások díjai	40,00	50,00	150,00	150,00	300,00	100,00
402999	Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak, szerződéses munkákra)	4.643,13	4.500,00	4.000,00	4.600,00	102,22	115,00

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - CSÚCSSZERVEZET

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
41	FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK	16.618,01	24.700,00	24.600,00	24.600,00	99,60	100,00
411	EGYÉNI SZEMÉLYEK FELÉ TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK	618,01	700,00	600,00	600,00	85,71	100,00
411799	Ösztöndíjak	618,01	700,00	600,00	600,00	85,71	100,00
412	NON-PROFIT SZERV.ÉS INTÉZM. TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
412000	a) Non-profit szervezetek és intézmények (szlovén költségvetésből)	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	b) Magyar nemzeti közösség kulturális program	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	7.768,31	36.000,00	33.000,00	51.400,00	142,78	155,76
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	7.768,31	36.000,00	33.000,00	51.400,00	142,78	155,76
4201	Járművek beszerzése	0,00	0,00	0,00	6.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420101	Járművek beszerzése	0,00	0,00	0,00	6.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4202	Felszerelések, berendezések vásárlása	4.395,31	12.000,00	13.000,00	16.000,00	133,33	123,08
420202	Számítógépek	4.395,31	4.000,00	5.000,00	16.000,00	400,00	320,00
420204	Egyéb bútorok	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
420245	Bútorok, berendezések, módszertani csomagok az óvodák részére	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4203	Egyéb eszközök vásárlása	3.373,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
420300	Egyéb eszközök vásárlása	3.373,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4205	Karbantartások és felújítások	0,00	20.000,00	20.000,00	29.000,00	145,00	145,00
420501	Egyéb épületek felújítása (Muravidéki magyar faluprogram)	0,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00	80,00
420501	Egyéb épületek felújítása (domonkosfai evangélikus templom ablakcseréje)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42)	405.126,51	481.400,00	437.950,00	549.200,00	114,08	125,40
	III. KÜLÖNBSÉG (I. - II.)	59.873,31	0,00	45.750,00	-73.500,00		

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZE - MGRT (SI), 3. intézkedés

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	120.000,00	120.000,00	178.800,00	220.000,00	183,33	123,04
740	EGYÉB KÖZFINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNYEKTŐL KAPOTT ÁTVEZÉ	120.000,00	120.000,00	178.800,00	220.000,00	183,33	123,04
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek (MGRT)	120.000,00	120.000,00	178.800,00	220.000,00	183,33	123,04
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (74)	120.000,00	120.000,00	178.800,00	220.000,00	183,33	123,04
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	120.212,39	117.210,00	131.900,00	218.000,00	185,99	165,28
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	43.511,23	45.660,00	49.370,00	98.000,00	214,63	198,50
400000	Alapbérek	35.985,58	37.300,00	40.000,00	78.000,00	209,12	195,00
400001	Munkaviszony után járó pótlék	257,96	440,00	450,00	1.000,00	227,27	222,22
400004	Egyéb pótlékok	1.850,61	2.200,00	2.200,00	4.600,00	209,09	209,09
400100	Nyaralási pótlék	2.216,57	2.220,00	2.220,00	5.000,00	225,23	225,23
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	2.150,11	2.400,00	2.400,00	5.200,00	216,67	216,67
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	1.050,40	1.100,00	1.100,00	3.000,00	272,73	272,73
400302	Megnövekedett munkaterjedelem	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	#DIV/0!	120,00
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	7.100,12	7.380,00	7.870,00	16.000,00	216,80	203,30
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	3.371,35	3.500,00	3.700,00	7.500,00	214,29	202,70
401100	Kötelező egészségbiztosítás	2.498,94	2.620,00	2.790,00	5.600,00	213,74	200,72
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	201,86	220,00	220,00	500,00	227,27	227,27
401200	Foglalkoztatási járulék	114,27	120,00	120,00	200,00	166,67	166,67
401300	Szülői gondozás - járulék	38,06	40,00	40,00	100,00	250,00	250,00
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	875,64	880,00	1.000,00	2.100,00	238,64	210,00
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	69.601,04	64.170,00	74.660,00	104.000,00	162,07	139,30
4020	Általános irodaszerek és irodai szolgáltatások	57.178,24	49.800,00	57.100,00	74.500,00	149,60	130,47
402000	Irodaszerek és irodai szolgáltatások	45,68	200,00	700,00	1.000,00	500,00	142,86
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	51.453,27	37.000,00	44.000,00	61.500,00	166,22	139,77
402005	Fordítási költségek	1.164,66	4.500,00	2.100,00	4.800,00	106,67	228,57
402006	Hírdetési szolgáltatások	1.918,70	5.000,00	9.100,00	1.200,00	24,00	13,19
402007	Számítógépes szolgáltatások	2.530,26	2.000,00	1.100,00	4.500,00	225,00	409,09
402009	Reprezentációs kiadások	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	#DIV/0!
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások	65,67	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Zárszámadás 2019 (1)	Költségvetés 2020 (2)	Előirányzat 2020 (3)	Költségvetés 2021 (4)	Index (4)/(2)	Index (4)/(3)
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	11.588,29	10.500,00	14.700,00	23.400,00	222,86	159,18
402108	Kisszerszámok és készülékek	0,00	0,00	1.200,00	500,00	#DIV/0!	41,67
402111	Az alkalmazottak orvosi vizsgálatának költségei	0,00	0,00	0,00	200,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402118	Rendezvények költségei (vásárok)	3.548,49	4.500,00	4.500,00	14.700,00	326,67	326,67
402121	Stratégia kidolgozása	0,00	0,00	0,00	8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások (3D videók készítés)	8.039,80	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4022	Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs szolgálat.	80,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402206	Postaköltségek és futárszolgálat	80,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4023	Szállítási költségek és szolgáltatások	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402399	Egyéb szállítási költségek (autóbusz, kombi)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4024	Szolgálati utak kiadásai	609,56	1.770,00	2.060,00	4.400,00	248,59	213,59
402400	Belföldi napidíjak	96,00	100,00	160,00	100,00	100,00	62,50
402401	Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatás	0,00	0,00	400,00	0,00	#DIV/0!	0,00
402402	Belföldi útiköltségek	51,43	170,00	0,00	200,00	117,65	#DIV/0!
402403	Külföldi napidíjak	214,40	450,00	450,00	500,00	111,11	111,11
402404	Szállodai és éttermi szolgáltatás külföldön	242,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	350,00	350,00
402499	Szolgálati utak egyéb költségei (parkolási díjak)	5,73	50,00	50,00	100,00	200,00	200,00
4025	Folyamatos karbantartás	0,00	0,00	700,00	100,00	#DIV/0!	14,29
402511	Egyéb berendezések folyamatos karbantartása	0,00	0,00	700,00	100,00	#DIV/0!	14,29
4029	Egyéb operatív kiadások	144,00	500,00	0,00	1.500,00	300,00	#DIV/0!
402903	Diákmunka	144,00	500,00	0,00	1.500,00	300,00	#DIV/0!
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0,00	2.790,00	47.000,00	2.000,00	71,68	4,26
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	0,00	2.790,00	47.000,00	2.000,00	71,68	4,26
4202	Felszerelések, berendezések vásárlása	0,00	2.790,00	47.000,00	2.000,00	71,68	4,26
420202	IKT felszerelés	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	#DIV/0!	10,00
420239	Audiovizuális eszköz beszerzése	0,00	2.790,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)	120.212,39	120.000,00	178.900,00	220.000,00	183,33	122,97
	III. KÜLÖNBSEG (I. - II.)	-212,39	0,00	-100,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Elkészítette:

Sabo Gerencsér Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉ - SZENTLÁSZLÓI TÁJHÁZ (HU)

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)	Előirányzat 2020 (9)	Költségvetés 2021 (10)	Index (10)/(8)	Index (10)/(9)
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	218.374,37	49.000,00	48.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731	KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMC	218.374,37	49.000,00	48.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731100	Szakképzés éve	0,00	49.000,00	48.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731103	Bethlen Gábor Alap Zrt.	218.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7	218.374,37	49.000,00	48.081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	0,00	10.000,00	5.899,70	6.078,38	7.033,09	5.480,00	1.056,67	1.580,00	4.550,00	14.640,46	926,61	321,77
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTS.		10.000,00	5.899,70	6.078,38	7.033,09	5.480,00	1.056,67	1.580,00	4.550,00	14.640,46	926,61	321,77
4020	Általános irodaszerek és irodai szolg.		10.000,00	95,87	1.000,00	705,21	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.000,00	#DIV/0!	86,96
402008	Tanácsadói szolgáltatások		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402099	Egyéb dologi kiadások és szolg.		0,00	95,87	1.000,00	705,21	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.000,00	#DIV/0!	86,96
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolg.		0,00	5.682,06	1.000,00	661,88	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	#DIV/0!	0,00
402108	Kisszerszámok és készülékek		0,00	3.936,86	1.000,00	661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402115	Restaurálás		0,00	1.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4022	Villanyárom, vízdíj		0,00	64,54	3.600,00	5.287,62	5.000,00	584,95	1.100,00	1.100,00	12.090,46	#####	#####
402200	Villamos energia		0,00	0,00	0,00	1.060,19	1.000,00	504,93	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások		0,00	64,54	3.600,00	4.227,43	4.000,00	80,02	100,00	100,00	11.590,46	#####	#####
4025	Folyamatos karbantartás		0,00	0,00	378,38	378,38	380,00	378,38	380,00	500,00	500,00	131,58	100,00
402504	Biztosítási díjak		0,00	0,00	378,38	378,38	380,00	378,38	380,00	500,00	500,00	131,58	100,00
4026	Használati illetékek		0,00	43,75	100,00	0,00	100,00	93,34	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
402605	Telekhasználti illeték		0,00	43,75	100,00	0,00	100,00	93,34	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4029	Egyéb operatív kiadások		0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402999	Egyéb operatív kiadások		0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0,00	156.800,00	178.797,49	75.680,35	33.278,51	35.936,00	0,00	38.810,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍT.		156.800,00	178.797,49	75.680,35	33.278,51	35.936,00	0,00	38.810,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
4200	Épületek vásárlása		134.000,00	5.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420001	Tájház, Szentlászló		134.000,00	5.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

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)	Előirányzat 2020 (9)	Költségvetés 2021 (10)	Index (10)/(8)	Index (10)/(9)
4202	Felszerelések, berendezések		0,00	5.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420204	Egyéb bútorok vásárlása		0,00	2.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420223	Fűtőberendezés		0,00	2.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4203	Egyéb eszközök vásárlása		0,00	3.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420300	Egyéb eszközök vásárlása		0,00	3.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#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	19.000,00	0,00	0,00	0,00
420501	Egyéb ingatlanok felújítása		0,00	129.855,33	58.380,35	17.815,91	35.936,00	0,00	38.810,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4206	Telek vásárlása		22.800,00	20.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420600	Telek, Szentlászló		22.800,00	20.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4208	Beruházással kapcsolatos ellen.		0,00	14.952,00	17.300,00	15.462,60	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	#DIV/0!	0,00
420801	Műszaki ellenőrzés (külső szakember)		0,00	11.536,00	10.800,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
420804	Tervek, projektdokumentáció (külső szak.)		0,00	3.416,00	6.500,00	6.502,60	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	#DIV/0!	0,00
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40		0,00	166.800,00	184.697,19	81.758,73	40.311,60	41.416,00	1.056,67	40.390,00	25.750,00	14.640,46	36,25	56,86
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	-25.750,00	-14.640,46	36,25	56,86

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 2020.12.31. (2016, 2017):

14.600,00

KÜLÖNBSÉG 2021.12.31.:

0,00

Elkészítette:

Sabo Gerenčer Metka, pénzügyes

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2021. 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)	Előirányzat 2020 (6)	Költségvetés 2021 (7)	Index (7)/(5)	Index (7)/(6)
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731	KÜLFÖLDRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
731103	Bethlen Gábor Alap Zrt.	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (73)	461.481,66	461.481,66	0,00	199.437,95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	FOLYAMATOS KIADÁSOK	0,00	0,00	16.670,00	14.089,45	22.900,00	7.460,00	6.100,00	26,64	81,77
400	BÉREK ÉS AZ ALKALMAZOTTAK EGYÉB KIFIZETÉSEI	0,00	0,00	11.550,00	11.179,44	16.810,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
400000	Alapbérek	0,00	0,00	8.500,00	8.316,26	12.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
400001	Munkaviszony után járó pótlék	0,00	0,00	800,00	703,10	1.280,00	390,00	0,00	0,00	0,00
400004	Egyéb pótlékok	0,00	0,00	450,00	410,54	750,00	220,00	0,00	0,00	0,00
400100	Nyaralási pótlék	0,00	0,00	890,00	886,63	890,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	0,00	0,00	610,00	574,31	950,00	300,00	0,00	0,00	0,00
400203	Munkahelyre utazás költségeinek megtérítése	0,00	0,00	300,00	288,60	440,00	140,00	0,00	0,00	0,00
401	MUNKÁLTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKAI	0,00	0,00	1.920,00	1.752,40	2.740,00	900,00	0,00	0,00	0,00
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	0,00	0,00	900,00	834,56	1.280,00	425,00	0,00	0,00	0,00
401100	Kötelező egészségbiztosítás	0,00	0,00	700,00	618,62	950,00	315,00	0,00	0,00	0,00
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulé	0,00	0,00	60,00	49,96	80,00	25,00	0,00	0,00	0,00
401200	Foglalkoztatási járulék	0,00	0,00	10,00	5,66	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
401300	Szülői gondozás - járulék	0,00	0,00	10,00	9,44	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	0,00	0,00	240,00	234,16	400,00	120,00	0,00	0,00	0,00
402	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	3.200,00	1.157,61	3.350,00	1.310,00	6.100,00	182,09	465,65
4021	Rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	682,60	0,00	1.180,00	2.000,00	#DIV/0!	169,49
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	682,60	0,00	1.180,00	2.000,00	#DIV/0!	169,49
4022	Villanyáram,vízdíj, kommunális és kommunikációs sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	800,00	#DIV/0!	8000,00
402200	Villamos energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	#DIV/0!	#DIV/0!
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	200,00	#DIV/0!	2000,00
4024	Szolgálati utak kiadásai	0,00	0,00	0,00	26,26	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
402402	Belföldi útiköltségek	0,00	0,00	0,00	26,26	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4026	Használati illetékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
402605	Telekhasználati illeték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2018 (1)	Zárszámadás 2018 (2)	Költségvetés 2019 (3)	Zárszámadás 2019 (4)	Költségvetés 2020 (5)	Előirányzat 2020 (6)	Költségvetés 2021 (7)	Index (7)/(5)	Index (7)/(6)
4029	Egyéb operatív kiadások	0,00	0,00	3.200,00	448,75	3.300,00	0,00	3.200,00	96,97	#DIV/0!
402905	Ülésdíjak (Munkacsoport, Bizottság)	0,00	0,00	3.000,00	407,51	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	#DIV/0!
402920	Bírószáki, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	19,91	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
402999	Egyéb operatív kiadások (járulékok az ülésdíjak után)	0,00	0,00	200,00	21,33	200,00	0,00	200,00	100,00	#DIV/0!
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	8.200,00	614.190,00	148,53	7490,12
420	ÁLLÓESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉPÍTÉSE	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	8.200,00	614.190,00	148,53	7490,12
4205	Folyamatos karbantartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
420501	Egyéb ingatlanok felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4206	Telek vásárlása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	#DIV/0!	0,00
420600	Telek vásárlása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4208	Beruházással kapcsolatos ellenőrzés	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	7.000,00	614.190,00	148,53	8774,14
420804	Tervek, projektdokumentáció	0,00	0,00	50.000,00	10.980,00	413.512,21	7.000,00	614.190,00	148,53	8774,14
	II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+42)	0,00	0,00	66.670,00	25.069,45	436.412,21	15.660,00	620.290,00	142,13	3960,98
	III. KÜLÖNBség (I. - II.)	461.481,66	461.481,66	-66.670,00	174.368,50	-436.412,21	-15.660,00	-620.290,00		
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (2018.12.31.):	461.481,66	461.481,66							
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (2019.12.31.):			-66.670,00	635.850,16					
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (2020.12.31.):					199.437,95	620.290,16			
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY (2021.12.31.):							0,00		

Elkészítette:

Sabo Gerencser Metka, pénzügyes