
A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG
(a továbbiakban MMÖNK)
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA

Az MMÖNK a 2018. évben az egyes költségvetési felhasználók pénzügyi folyamatainak elve alapján 1.252.833,87 euró bevételt realizált, míg a kiadások összege 942.427,00 euró volt. Így a bevételek és a kiadások közötti különbözet, illetve a költségvetési többlet 310.406,87 euró.

A Nemzetiségi Oktatás Minőségének Növelése című projekt, a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja (MGRT), valamint a magyar kormány által támogatott beruházások (szentlászlói tájház, vallás, fociakadémia, óvodafejlesztési program) esetében elkülönített könyvelés folyik; zárszámadásaik külön táblázatban kerültek kimutatásra!

A csúcsszervezet zárszámadása

Bevételek

A 2017. évhez viszonyítva az indexnövekedés öt százalékos. A bevételek jelentős része közszolgáltatásból (állami költségvetés, magyarországi támogatások) származik. A 2017-es nem adójellegű bevételek (71-es csoport számlái, piac és egyéb) 25 százalékkal csökkentek, a kapott támogatások (73-as csoport számlái) viszont 14 százalékkal növekedtek, míg az állami költségvetésből eredő bevételek 100 százalékban megegyeztek a 2017-es évvel.

Az anyaország **232.496,41** euró támogatásban részesítette az önkormányzatot:

- 1) 55.000.000 forint / 175.483,38 euró a 2018. április 1. és 2019. március 31. közötti időszak működése (bérköltségek, diákmunka, a Minta Kft. szakmai szolgáltatása, magyar tankönyvek beszerzése stb.), programoknak és rendezvények (március 15., a Zuglói Filharmónia műsora Lendván, Nemzeti Összetartozás Napja, Muravidéki Vágta., augusztus 20., kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel, drámatábor, néptánc táborok, focitábor, sportrendezvények, a Cigánybáró című előadás Lendván, A Muravidék bemutatkozik című rendezvény Ljubljanában, magyar színházi bérlet vásárlása a középiskolások számára, Országközi Gyermekkarácsony Budapesten, stb.), valamint beruházások támogatására (Miniszterelnökség);
- 2) 6.000.000 forint / 18.471,77 euró az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztésére irányuló program támogatására (BGA);
- 3) 1.800.000 forint / 5.503,94 euró a „Zala György Emlékév” programjainak megvalósítására (BGA);
- 4) 1.000.000 forint / 3.134,99 euró a magyar népdalok és egyéb dalok gyűjteményének a kiadására (BGA);
- 5) 1.000.000 forinttal, illetve 3.150,60 euróval járult hozzá az MMÖNK működéséhez és programjainak megvalósításához a Zala Megyei Önkormányzat. A támogatásból az MMÖNK 2018-ban is sikeresen megvalósította a drámatábort, éspedig 2 alkalommal

- (Lendván és Pártosfalván), valamint a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ún. Összetartozás Kupa című rendezvényt;
- 6) 3.500.000 forinttal / 11.050,07 euróval támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szlovéniai magyar pedagógusok egyhetes magyarországi továbbképzését;
 - 7) úgyszintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600.000 forintot, illetve 1.900,84 euró támogatást (ösztöndíj) hagyott jóvá a muravidéki magyar diákok számára, akik középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végzik;
 - 8) 4.440.000 forint / 13.800,82 euró támogatást hagyott jóvá az Agrárminisztérium 1 fő falugazdász bérezésére a 2018. szeptember 1. és 2019. június 30. közötti időszakra.

A Nemzetiségi Hivatal az MMÖNK szervezeteinek és hivatalának a működését **179.300,00** euróval támogatta, ami 100 százalékban megegyezik a 2017-es zárszámadásban szereplő összeggel, valamint az érvényes tervezettel is. A Nemzetiségi Hivatal 2018-tól évente 1.000,00 eurót különít el a csúcsszervezet informatikai jellegű beruházásainak támogatására. A Kulturális Minisztérium általi társfinanszírozás a tervezett **24.194,00** euró helyett **22.995,27** euró volt. A tervezett és a realizált tétel közti különbség azért keletkezett, mert kettő kivitelező alacsonyabb értékben nyújtotta be kifizetési igényét, mint amekkora támogatást megítélt a programjukra az MMÖNK Tanácsa, valamint egy kivitelező a 2018. évi programot nem is valósította meg.

Kiadások

Ahogy már a költségvetésben is szerepeltettük, a folyamatos kiadások képezték a zárszámadás kiadási tételeinek többségét (89 százalék). E csoportba tartoznak a bérek és az alkalmazottak egyéb kifizetései (163.403,00 euró), a munkáltatói társadalombiztosítási járulékok (26.282,38 euró), valamint az áruk és a szolgáltatások költségei (230.915,73 euró).

A 2017. évi zárszámadáshoz viszonyítva a bérköltségek csökkentek. Ez a csökkenés annak a következménye, hogy az MMÖNK Tanácsának elnöke 2018. június 22-től közalkalmazott helyett megbízási alapon szerepel a költségvetésben, illetve annak zárszámadásában.

Az áruk és a szolgáltatások kiadásai 230.915,73 euró összegben realizálódtak, ami 25 százalékos indexnövekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A növekedés leginkább a rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások csoportján belül észlelhető, valamint jelentős összeggel lettek magasabbak az egyéb operatív kiadások is.

Az általános irodaszerek és irodai szolgáltatások csoportján belül indexnövekedés észlelhető a kiadói és nyomdai szolgáltatások (402003), a hírlapok, folyóiratok és szakirodalom (402004) kontókon. Utóbbi kiadások a 600 darab Zala György-monográfia vásárlása miatt voltak magasabbak, mint 2017-ben. Az érvényes költségvetés elkészítésekor még nem volt előre lebontva, hogy a Zala György Emlékév kapcsán milyen jellegű kiadások lesznek 2018-ban; az érvényes költségvetésben ennek tétele a 4021142-es kontón szerepelt, mint realizált költség viszont a 402004-es kontón látható.

A rendkívüli kiadások (4021) 47 százalékkal voltak magasabbak, mint 2017-ben. Az ilyen jellegű kiadásokat az MMÖNK 28 százalékkal magasabbra tervezte, de 2018-ban még így is 15 százalékkal magasabb összegben realizálódtak. Csoporton belül a táborok és rendezvények költségei (402114) voltak a legmagasabbak. A kisszerszámok és készülékek (402108) kontója jelentősen eltér az érvényes költségvetési tervtől. Az eltérés azért keletkezett, mert a Bethlen Gábor Alap Zrt.-nél elnyert pályázatból az MMÖNK kis értékű fejlesztői csomagokat szerzett be az eltérő fejlődésű gyermekek foglalkoztatása céljából. Az említett 2018-as évi támogatás, illetve a támogatásból beszerzett tárgyak nem azonosak a 2016-ban jóváhagyott ún. Óvodafejlesztési Programmal, amelyről külön költségvetés készül már 2016 óta.

A villanyáram, a vízdíj, a kommunális és kommunikációs szolgáltatások (4022) költségei nagyjából megegyeznek az érvényes költségvetéssel.

A szállítási költségek és szolgáltatások (4023) csoportjában nem volt észlelhető indexnövekedés. A 2017-es évhez, valamint az érvényes költségvetéshez viszonyítva az autóbuzsköltségek növekedtek.

A 2017-es évhez, valamint az érvényes költségvetési értékekhez viszonyítva a szolgálati utak kiadásai (4024) sem növekedtek.

A folyamatos karbantartási (4025) jellegű költségek 50 százalékkal alacsonyabb értékben realizálódtak, mint 2017-ben. A 2018-as évi előjelzéseknél viszont közel 23 százalékkal magasabbak lettek, mivel a sok esőzés miatt az év második felében a székházban ablakcserére volt szükség.

Kisebb indexnövekedés történt a használati illetékek (4026) csoportjában, illetve az egyéb helyiségek bérlete kapcsán (402603). Ezek a felszámolt díjak rendezvények, koncertek megszervezésekor más objektumok – például a lendvai kultúrotthon – bérletekor keletkeznek. Az egyéb illetékek az e-anyagok bérletéhez fűződik, és pedig azon részéhez, amely nem elszámolandó az ún. Nemzetiségi Oktatási Minőség Növelése című projektben. A kiadás részben kiszámlázás alapján megtérítésre kerül a bevételi oldalon (713000 kontó, kétnyelvű iskolák, piaci tevékenység).

Az egyéb operatív kiadásokat (4029) az előző évhez képest 30 százalékkal magasabbra terveztük, de 2018-ban még így is 30 százalékkal magasabb összegben realizálódtak. Csoporton belül az érvényes költségvetéshez képest indexnövekedés észlelhető a 402900-as kontón. 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából a szlovéniai magyar pedagógusok továbbképzésben részesülhettek Pécsen. Jelentős indexnövekedés történt 2018-ban a diákmunka (402903) kapcsán, mivel a költségvetés elkészítésekor nem volt világos, hogy az MMÖNK Hivatalában dolgozó egy személy milyen státusszal rendelkezik, illetve diákstátusza milyen hosszú ideig lesz érvényes. A munkaszerződések alapján történő kifizetések (402902) költségvetése és annak zárszámadása értékeinek eltérése a tanácselnök már említett nem főállású tisztségének a betöltése miatt keletkezett.

A folyamatos átvezetések (41) a 2017. évi zárszámadáshoz viszonyítva közel 15 százalékkal voltak magasabbak. A kiadások az érvényes költségvetéssel megegyeznek, illetve 2018-ban a tervek szerint valósultak meg.

Az MMÖNK nyilvános pályázata alapján a Tanács a 19. rendszeres ülésén, 2018. október 30-án 24.194,00 euró támogatást hagyott jóvá a kulturális programok kivitelezőinek. A realizált összeg viszont 22.995,27 euró lett.

A kiutalt támogatások a következők voltak:

<i>Pályázó / támogatott</i>	<i>Támogatás célja</i>	<i>Összeg</i>
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatói Intézet	A muravidéki magyar gyermeklap – Kelepelő kiadása	11.000,00
Lendvai Galéria-Múzeum	Történelmi zászlók elkészítése	2.100,00
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ	A Meseudvar című rendezvény támogatása	1.400,00
Europa Művelődési Turisztikai Ifjúsági Egyesület	Kézművesség a fiataloknak	1.000,00
Szúnyogh Sándor Művelődési Egyesület Alsólakos	Alsólakos a múltban	500,00
2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola	Az anyaországgal való kapcsolattartás: A tanulás játék	936,00
Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola	Az anyaországgal való kapcsolattartás: kiállítás megtekintése, Magyar Nemzeti Galéria	1.178,69
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Völgyifalu	XI. Völgyifalunap	1.850,00
Gyertyánosi Turisztikai Egyesület	Falunapok Gyertyánosban	250,00
Fehér Jani Művelődési és Turisztikai egyesület, Hosszúfalu	Spárganap	800,00
Petőfi Sándor ME, Dobronak	II. Nemzetközi Hímestojás-kiállítás Dobronakon	1.022,58
Csentei Szőlőtermelők Egyesülete	Szent György-napi vesszőberajzolás című rendezvény támogatása	258,00
Arany János Kultúregyesület, Felsőlakos	A régi vár legendája című rendezvény támogatása	700,00
ÖSSZESEN		22.995,27

A szlovén költségvetésből a következő nonprofit szervezetek és intézmények részesültek támogatásban:

Támogatott	Támogatás célja	Összeg
Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva	Az Intézet Alapító Okiratának, Alapszabályzatának és a pályázati szabályzatok megjelenítéséhez való hozzájárulás.	900,00
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Völgyifalu	A népdalkör népviseletének beszerzéséhez való hozzájárulás.	200,00
„Baráti Kör” Magyar Művelődési Egyesület	Őszi Találkozó című rendezvény támogatása.	600,00
Felsőlakosi Amatőr Színjátszócsoporth	Új színdarab létrehozása és bemutatása.	400,00
1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola	Iskolai alap támogatása.	400,00
Lendvai Kétnyelvű Középiskola	A végzős diákok búcsúztatásával kapcsolatos rendezvény támogatása.	100,00
Lendvai Vadászegyesület	A 110. ünnepi évforduló alkalmából megszervezett rendezvény támogatása.	200,00
1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola	Basszusgitár vásárlásának támogatása.	200,00
Lendvai Községközi Labdarúgó Szövetség	Ifjúsági program támogatása.	200,00
Hosszúfalui Önkéntes Tűzoltóegylet	A 110. ünnepi évforduló alkalmából megszervezett rendezvény támogatása.	200,00
Grega Farkaš s.p.	A „Három ország gálaestetje anyák napja alkalmából” című rendezvény támogatása.	200,00
„Romnji” Roma Művelődési Egyesület	A Kanizsa Csillagai roma népzenei együttes koncertjének támogatása a Roma Zene, Tánc és Gasztronómiai Fesztiválon Lendván.	200,00
Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet	A 2018. évi program támogatása – az MMÖNK Tanácsa 17. rendszeres ülésének határozata.	4.000,00
A Kultúra Fejlődéséért Egyesület	A gyermekek egészségügyi (Baška) nyaralásához való hozzájárulás.	200,00
Gyertyánosi Helyi Közösség	A Bejegyertyánosi Falunapon való részvétel támogatása.	90,00
Völgyifalui Futballegyesület	A „Zvezda” 70. évfordulójára szervezett rendezvény támogatása.	200,00
Lendvai Területi Kisépári-Vállalkozói Kamara	A 40. ünnepi évforduló alkalmából megszervezett rendezvény támogatása.	200,00
Lendvai Zeneiskola	A zeneiskola tanulója fellépéseinek támogatása.	200,00
Felsőlakosi Amatőr Színjátszócsoporth	A Vig.A.Dalom című rendezvény támogatása.	200,00
Petesházi Vadászegyesület	A Diana-szobor elkészítésének es avatásának támogatása.	200,00
Lendvai Kétnyelvű Középiskola	Nyílt nap támogatása.	200,00
Csentei Futball Club	A 70. ünnepi évforduló alkalmából megszervezett rendezvény támogatása.	200,00
Gyöngyvirág Kulturális Egyesület, Zsitkóc	Deák Ferenc Emléknep című rendezvény támogatása.	360,00
RTV Magyar Műsorok Stúdiója	Magyar nyelvű rádióműsorok 60. évforduló, valamint a magyar nyelvű tévéműsorok fennállásának 40. évfordulója alkalmából megszervezett ünnepi rendezvény támogatása.	1.500,00
Községközi Labdarúgó Játékvezetők Egyesülete, Lendva	Az egyesület képviselőjének magyarországi vendéglátásának a támogatása.	200,00
Gibko Sport- és Turisztikai Egyesület, Lendva	Az egyesület zárór rendezvényének a támogatása.	200,00
ÖSSZESEN		11.750,00

Beruházások

A beruházások a 2017-es évhez viszonyítva 54 százalékkal voltak magasabbak, jelentős az indexnövekedés a 2018-as évre érvényes költségvetéshez képest is. Az indexnövekedés azért következett be, mivel bizonyos beruházás jellegű költségek már nem kerülhettek be a 2016-ban jóváírt beruházások elszámolásába (mint például az ún. vallási projekt esetében a lendvai Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom restaurálásának a rész költsége; az ún. Óvodafejlesztési Program esetében a módszertani csomagok beszerzésének rész költsége). Ugyanakkor 2018-ban olyan kiadásokra került sor, amelyek az MMÖNK Hivatala szerint szükségesnek minősültek és a költségvetési terv elkészítésekor nem voltak teljesen előre láthatóak (mint például a biztonsági berendezés a székházban, a számítógépek felújítása). A csúcsszervezet beruházásai esetében az év folyamán pótköltségvetésre nem került sor, mivel az MMÖNK teljes költségvetése folyamatosan kiegyensúlyozott maradt.

Az MMÖNK 2018. évi teljes zárszámadása (a projektekkel együtt!) viszont a *felszámolt bevételi és kiadási elv szerint* negatív lett. A bevételek 846.644,10 euró, a kiadások 861.188,82 euró összegben realizálódtak. Ily módon a kiadások 14.544,72 euróval haladták meg a bevételeket. A jogi személyek jövedelemadója (davek od dohodkov pravnih oseb) levonásával, ami 494,87 euró volt, az MMÖNK a 2018-as évet 15.039,59 euró hiánnyal zárta. Az MMÖNK a hiányát viszont részben, 8.456,86 euró értékben lefedte az előző évi többletből, így a 2018. december 31-i *egyenlegmérleg szerint* a kiadások 6.582,73 euróval haladták meg a bevételeket.

Lendva, 2019 júniusa

Összeállította:
Sabo Gerencser Metka
pénzügyes

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

