

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Index
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	1.061.652,36	1.026.066,00	0,97
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	662.322,08	1.233.276,36	1,86
760007	A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSEKBŐL FOLYÓ KIADÁSOKRA KAPOTT BEVÉTELEK	5.392,55		
760100	A BELFÖLDI PIACON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	13.105,00	14.500,00	1,11
760901	TŐKEBEVÉTELEK - KERÍTÉS	32.274,54		
762100	ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK	34,11		
763003	EGYÉB BEVÉTELEK	197,22		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.774.977,86	2.273.842,36	1,28
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	6.325,36	6.785,00	1,07
460001	TAKARÍTÓSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	594,30	600,00	1,01
460004	ÚJSÁGOK, MAGAZINOK, KÖNYVEK ÉS SZAKIRODALOM	584,90	600,00	1,03
460009	REPREZENTATÍV KÖLTSÉGEK	2.044,64	1.600,00	0,78
460098	TANKÖNYVEK, KÖNYVEK ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	307,61	2.250,00	7,31
460099	EGYÉB ANYAGOK	53.047,34	12.150,00	0,23
460100	EGYENRUHÁK, SZOLGÁLATI ÖLTÖZÉK ÉS LÁBBELI	102,56	100,00	0,98
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	8.636,05	300,00	0,03
460112	PROTOKOLL AJÁNDÉKOK	1.020,27	1.100,00	1,08
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKÖLTSÉGEI	11.063,63	7.150,00	0,65
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	43.100,36	38.933,00	0,90
460201	TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁS ÉS FŰTÉSI KÖLTSÉGEK	1.227,00		
460202	EGYÉB ENERGIAFOGYASZTÁS	2.618,37	1.950,00	0,74
460300	ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKHÖZ	18.151,01	18.400,00	1,01
461000	FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	20.800,00	24.000,00	1,15
461002	ÉPÜLET- ÉS HELYISÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK	24.092,22	50.807,00	2,11
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK	69.387,28	77.571,00	1,12
461005	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK, LEKTORÁLÁSI KÖLTSÉGEK	11.731,70	8.700,00	0,74
461006	HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.052,63	22.200,00	3,15
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	45.219,31	27.871,00	0,62
461008	FELÜLVIZSGÁLATI ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK	1.350,00	2.000,00	1,48

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Index
461099	EGYÉB ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	1.244,80	1.200,00	0,96
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS KEDVEZMÉNYEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI	105,82	400,00	3,78
461118	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK, KONCERTEK)	26.384,95	31.000,00	1,17
4611180	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (VÁGTA-RENDEZVÉNY)	22.741,74	0,00	0,00
4611181	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - OMÉK VÁSÁR	9.312,23		
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	273.767,57	228.407,00	0,83
4611991	A VÁSÁROK KÖLTSÉGEI	12.877,40	13.000,00	1,01
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	5.953,22	2.650,00	0,45
461204	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	3.284,34	3.000,00	0,91
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL	6.866,89	6.649,00	0,97
461206	POSTAKÖLTSÉG	2.062,11	2.440,00	1,18
461301	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA	3.708,76	4.500,00	1,21
461304	GÉPJÁRMŰVEK-REGISZTRÁCIÓS DÍJAI	1.663,87	1.150,00	0,69
461305	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	16.576,75	11.800,00	0,71
461306	AZ AUTÓPÁLYA MATRICÁK ÉS VÁROSI KÁRTYA BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE	1.328,61	1.400,00	1,05
461399	EGYÉB UTAZÁSI IS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	11.617,90	9.800,00	0,84
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL	995,70	2.000,00	2,01
461401	SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ORSZÁGON BELÜL	1.904,99	1.805,00	0,95
461402	AZ ORSZÁGON BELÜLI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	166,34		
461403	A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK NAPIDÍJAI	2.381,68	2.000,00	0,84
461404	KÜLFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK	1.418,56	1.724,00	1,22
461499	EGYÉB KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK	183,95	150,00	0,82
461500	AZ ÜZLETHELYISÉGEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	12.581,98	11.500,00	0,91
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	25.985,76	6.500,00	0,25
461504	A LÉTESÍTMÉNYEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	11.959,17	15.131,00	1,27
461511	EGYÉB BEREDEZÉSEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	5.368,67	5.000,00	0,93
461512	A BEREDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	116,16		
461605	AZ ÉPÜLET FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	2.838,02	3.083,00	1,09
461606	EGYÉB FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	7.259,51	100,00	0,01

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Index
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	17.991,96	12.750,00	0,71
461900	KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK ÉS SZIMPÓZIUMOK KÖLTSÉGEI	612,31	11.949,00	19,51
461901	SZERZŐI JOGDÍJAK	2.171,91	300,00	0,14
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK	13.687,28	12.555,00	0,92
461903	DIÁKMUNKÁÉRT JÁRÓ KIFIZETÉSEK	10.076,06		
461905	ÜLÉSDÍJAK ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	20.613,10	20.000,00	0,97
461907	AZ ALKALMAZOTTAK KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1.707,99	450,00	0,26
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ	3.102,61	3.096,00	1,00
461920	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK, ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK	15.110,70	30.250,00	2,00
461921	TAGDÍJAK NEMZETKÖZI SZERVEZETEBEN	2.313,49	2.000,00	0,86
461922	TAGDÍJAK A HAZAI NONPROFIT SZERVEZETEKNEÉL	50,00		
461930	A PÉNZFORGALOMRA FELHATALMAZOTT SZERVEZETEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI SZOLGÁ	290,78	350,00	1,20
461931	BANKI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT TÖRTÉNŐ FIZETÉSEK	1.156,13	1.650,00	1,43
461936	JÁRULÉK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁHOZ	845,05		
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	3.447,16	14.826,00	4,30
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	27.504,63	6.500,00	0,24
464000	ALAPFIZETÉSEK	480.153,00	549.708,00	1,14
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	19.064,30	25.555,00	1,34
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	26.345,73	32.032,00	1,22
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	32.522,27	35.522,00	1,09
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	35.644,07	43.429,00	1,22
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	15.725,63	17.358,00	1,10
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	3.807,39	1.778,00	0,47
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	8.574,59	9.983,00	1,16
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	10.773,37	12.326,00	1,14
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	47.337,21	54.642,00	1,15
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	35.329,21	40.587,00	1,15
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	2.853,07	3.279,00	1,15
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	910,66	1.085,00	1,19

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Index
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	538,29	621,00	1,15
464903	KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATOK	533,95		
465400	ÖSZTÖNDÍJAK DIÁKOK ÉS HALLGATÓK SZÁMÁRA	2.000,00	7.600,00	3,80
467000	KAMATKIADÁSOK	7.568,82	7.160,00	0,95
467001	ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	140,09		
468000	EGYÉB KIADÁSOK	20.002,40		
468001	EGYÉB FOLYÓ BELFÖLDI TRANSZFEREK	99.223,69	516.005,00	5,20
468002	ÓVODAI KÖLTSÉGEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	25.927,78	114.000,00	4,40
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.796.770,67	2.248.802,00	1,25
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	2.029.655,31	246.024,00	0,12
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2.029.655,31	246.035,00	0,12
0200	ÉPÍTÉSI TELKEK	21.650,00		
0201	MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET	13.692,22		
0213	RADAMOSI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT	14.572,43		
0214	DIÁKSZÁLLÓ HOSSZÚFALUBAN	820.443,31	14.000,00	0,02
0217	INGATLAN - BÁNUTAI GAZDASÁG	182.329,59	83.234,00	0,46
0218	INGATLAN - BEFEKTETÉSEK KÜLFÖLDI TULAJDONBA	10.074,00		
0219	KAPTÁR	9.271,98		
0221	MALOM DOMONKOSFA		115.000,00	
023	ÉPÍTÉS VAGY FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN	276.850,07	24.200,00	0,09
0400	BERENDEZÉSEK	30.992,78	1.050,00	0,03
0401	KÖZLEKEDÉS ÉS KAPCSOLAT	289.493,80		
0402	SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK	5.825,90		
0404	GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK	14.244,96		
0406	EGYÉB BÚTOR	32.639,94		
0409	EGYÉB BERENDEZÉSEK	169.472,92		
04091	MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK	93.650,57	3.500,00	0,04
0420	BIOLÓGIAI ANYAGOK - ALAPÁLLOMÁNY	39.204,97		
0470	BESZERZÉS ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK	334,96		

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Index
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.024.744,40	240.984,00	0,12
971	SZOLGÁLATI JÁRMŰ LÍZINGJE	4.910,91	5.040,00	1,03

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - NEMZETISÉGI HIVATAL

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	299.300,00	317.000,00	1,06
762100	ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK	0,83		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299.300,83	317.000,00	1,06
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	764,57	1.100,00	1,44
460001	TAKARÍTÓSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	380,93	600,00	1,58
460004	ÚJSÁGOK, MAGAZINOK, KÖNYVEK ÉS SZAKIRODALOM	584,90	600,00	1,03
460009	REPREZENTATÍV KÖLTSÉGEK	1.101,78	1.300,00	1,18
460099	EGYÉB ANYAGOK	2.885,30	3.800,00	1,32
460100	EGYENRUHÁK, SZOLGÁLATI ÖLTÖZÉK ÉS LÁBBELI		100,00	
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	154,57		
460112	PROTOKOLL AJÁNDÉKOK	362,69	600,00	1,65
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGYAKORLATOK ANYAGKÖLTSÉGEI	1.112,34		
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	5.537,54		
460201	TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁS ÉS FŰTÉSI KÖLTSÉGEK	1.227,00		
460300	ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKHÖZ		6.500,00	
461000	FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	8.800,00	12.000,00	1,36
461002	ÉPÜLET- ÉS HELYISÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK	2.321,22	2.600,00	1,12
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK	71,78		
461006	HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	589,52	600,00	1,02
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	9.169,45	9.276,00	1,01
461008	FELÜLVIZSGÁLATI ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK		2.000,00	
461099	EGYÉB ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	693,54	700,00	1,01
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS KEDVEZMÉNYEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI		400,00	
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	434,36	800,00	1,84
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	816,28	1.000,00	1,23
461204	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	1.479,24	1.800,00	1,22
461206	POSTAKÖLTSÉG	1.846,23	2.200,00	1,19
461301	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA	2.254,95	2.500,00	1,11
461304	GÉPJÁRMŰVEK-REGISZTRÁCIÓS DÍJAI	438,44	550,00	1,25
461305	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	3.295,18	3.800,00	1,15

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - NEMZETISÉGI HIVATAL

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
461306	AZ AUTÓPÁLYA MATRICÁK ÉS VÁROSI KÁRTYA BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE	914,64	1.000,00	1,09
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL	49,11	200,00	4,07
461402	AZ ORSZÁGON BELÜLI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	45,30		
461403	A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK NAPIDÍJAI	405,96	1.000,00	2,46
461404	KÜLFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK		800,00	
461499	EGYÉB KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK	14,10	150,00	10,64
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	1.168,76		
461511	EGYÉB BERENDEZÉSEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	2.925,77	3.000,00	1,03
461606	EGYÉB FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	24,69	100,00	4,05
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	1.024,80	1.100,00	1,07
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK	7.474,24	3.860,00	0,52
461905	ÜLÉSDÍJAK ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	20.613,10	20.000,00	0,97
461907	AZ ALKALMAZOTTAK KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	426,39	450,00	1,06
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ	1.549,32	860,00	0,56
461920	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK, ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK	49,87	250,00	5,01
461921	TAGDÍJAK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK BEN	189,64		
461930	A PÉNZFORGALOMRA FELHATALMAZOTT SZERVEZETEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI SZOLG	290,78	350,00	1,20
461931	BANKI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT TÖRTÉNŐ FIZETÉSEK	94,80	150,00	1,58
461936	JÁRULÉK A FOGYATÉKKAL ÉLŐK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁHOZ	845,05		
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	2.630,28	14.080,00	5,35
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1.144,98		
464000	ALAPFIZETÉSEK	144.004,61	150.316,00	1,04
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	5.629,53	6.132,00	1,09
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	9.215,52	6.557,00	0,71
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	7.220,16	6.855,00	0,95
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	8.798,95	8.497,00	0,97
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	2.288,15	4.956,00	2,17
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	459,56		
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	2.696,55	2.311,00	0,86
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	2.623,72	2.488,00	0,95

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - NEMZETISÉGI HIVATAL

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	14.337,62	14.599,00	1,02
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	10.627,76	10.821,00	1,02
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	858,63	874,00	1,02
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	167,28	253,00	1,51
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	162,05	165,00	1,02
468000	EGYÉB KIADÁSOK	20.000,00		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317.293,48	317.000,00	1,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - GAZDASÁGI PROJEKT

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	218.818,05	220.000,00	1,01
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218.818,05	220.000,00	1,01
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	1.529,53	1.500,00	0,98
460099	EGYÉB ANYAGOK	300,51	250,00	0,83
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKÖLTSÉGEI	527,90	600,00	1,14
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK	54.086,15	47.278,00	0,87
461005	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK, LEKTORÁLÁSI KÖLTSÉGEK	4.172,04	4.500,00	1,08
461006	HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.670,11	5.600,00	0,99
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	4.681,14	3.000,00	0,64
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS KEDVEZMÉNYEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI	98,05		0,00
461118	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK, KONCERTEK)	21,48		0,00
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	4.988,00		0,00
4611991	A VÁSÁROK KÖLTSÉGEI	11.187,86	11.500,00	1,03
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL	57,31	299,00	5,22
461206	POSTAKÖLTSÉG	215,88	240,00	1,11
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL	1.446,13	1.500,00	1,04
461401	SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ORSZÁGON BELÜL	1.153,56	1.305,00	1,13
461403	A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK NAPIDÍJAI		1.000,00	
461404	KÜLFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK	704,67	924,00	1,31
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	2.184,43	2.200,00	1,01
461901	SZERZŐI JOGDÍJAK	240,00		0,00
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ	60,00		0,00
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	22,52		0,00
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	135,00		0,00
464000	ALAPFIZETÉSEK	80.281,73	90.537,00	1,13
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	2.291,61	3.199,00	1,40
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	4.723,75	5.339,00	1,13
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	6.482,61	6.270,00	0,97
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	6.420,04	7.975,00	1,24
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4.616,17	4.474,00	0,97
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	1.604,87	1.858,00	1,16

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - GAZDASÁGI PROJEKT

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	2.270,58	2.320,00	1,02
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	7.878,92	8.933,00	1,13
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	5.837,88	6.622,00	1,13
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	471,42	534,00	1,13
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	150,18	142,00	0,95
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	88,97	101,00	1,14
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216.601,00	220.000,00	1,02
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	3.161,22		
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3.161,22		
0406	EGYÉB BÚTOR	1.711,23		
0409	EGYÉB BERENDEZÉSEK	1.449,99		
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.161,22		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT 4.1

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	393.057,34	229.900,00	0,58
760901	TŐKEBEVÉTELEK - KERÍTÉS	32.274,54		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425.331,88	229.900,00	0,54
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	1.332,89	500,00	0,38
460001	TAKARÍTÓSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	113,68		
460099	EGYÉB ANYAGOK	41.919,05	5.000,00	0,12
460100	EGYENRUHÁK, SZOLGÁLATI ÖLTÖZÉK ÉS LÁBBELI	102,56		
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	120,52		
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKöltségei	647,11		
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	7.417,42	8.000,00	1,08
460202	EGYÉB ENERGIAFOGYASZTÁS	301,76	250,00	0,83
460300	ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKHÖZ	10.376,13	10.600,00	1,02
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	1.642,00		
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁs KEDVEZMÉNYEZETTEK EGÉsZSÉGuGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI	-412,00		
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	135.376,89	39.000,00	0,29
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	800,17	650,00	0,81
461204	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	900,43	750,00	0,83
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL	619,66	500,00	0,81
461301	GÉPJÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA	1.453,81	2.000,00	1,38
461304	GÉPJÁRMŰVEK-REGISZTRÁCIÓS DÍJAI	794,20	600,00	0,76
461305	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	8.639,43	8.000,00	0,93
461306	AZ AUTÓPÁLYA MATRICÁK ÉS VÁROSI KÁRTYA BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE	392,05	400,00	1,02
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL	503,25	250,00	0,50
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	22.851,00	2.000,00	0,09
461504	A LÉTESÍTMÉNYEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	1.524,40	4.000,00	2,62
461511	EGYÉB BERENDEZÉSEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	2.051,76	2.000,00	0,97
461605	AZ ÉPÜLET FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	1.144,08	1.200,00	1,05
461606	EGYÉB FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	2.073,11		
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	6.250,00		
461901	SZERZŐI JOGDÍJAK	1.621,94		
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK	2.239,80		
461903	DIÁKMUNKÁÉRT JÁRÓ KIFIZETÉSEK	10.076,06		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT 4.1

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
461907	AZ ALKALMAZOTTAK KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1.281,60		
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ	559,98		
461920	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK, ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK	8.248,60	12.000,00	1,45
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	392,58		
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	12.087,79	6.500,00	0,54
464000	ALAPFIZETÉSEK	98.611,02	82.501,00	0,84
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	3.858,76	3.946,00	1,02
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	5.232,14	4.778,00	0,91
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	7.219,34	5.579,00	0,77
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	7.738,66	6.525,00	0,84
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4.001,65	3.581,00	0,89
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	806,68		
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	1.997,75	1.594,00	0,80
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	2.378,58	2.085,00	0,88
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	9.627,92	8.214,00	0,85
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	7.277,48	6.089,00	0,84
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	587,10	492,00	0,84
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	332,32	222,00	0,67
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	110,75	94,00	0,85
464903	KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATOK	533,95		
467001	ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3,27		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	435.761,08	229.900,00	0,53
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	1.298.644,05	202.784,00	0,16
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1.298.644,05	202.784,00	0,16
0200	ÉPÍTÉSI TELKEK	21.650,10		
0201	MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET	13.692,22		
0217	INGATLAN - BÁNUTAI GAZDASÁG	203.466,08	83.234,00	0,41
0219	KAPTÁR	9.271,98		
0221	MALOM DOMONKOSFA		115.000,00	
023	ÉPÍTÉS VAGY FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN	706.575,83		
0400	BERENDEZÉSEK	16.240,17	1.050,00	0,06
0404	GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK	13.943,04		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT 4.1

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
0406	EGYÉB BÚTOR	14.644,25		
0409	EGYÉB BERENDEZÉSEK	162.557,33		
04091	MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK	93.650,57	3.500,00	0,04
0420	BIOLÓGIAI ANYAGOK - ALAPÁLLOMÁNY	39.204,97		
0470	BESZERZÉS ALATT ÁLLÓ BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK	334,96		
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.295.231,50	202.784,00	0,16

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - MEZŐGAZDASÁGI PROJEKT 4.2

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Indeks
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	114.316,27	150.013,00	1,31
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114.316,27	150.013,00	1,31
460099	EGYÉB ANYAGOK	1.095,00		
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKöltségei	101,85		
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK	15.731,90	23.693,00	1,51
461005	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK, LEKTORÁLÁSI KÖLTSÉGEK	731,30		
461006	HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	793,00	16.000,00	20,18
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	14.500,00	9.000,00	0,62
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	70.057,00	99.820,00	1,42
4611991	A VÁSÁROK KÖLTSÉGEI	1.689,54	1.500,00	0,89
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104.699,59	150.013,00	1,43
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	1.980,00		
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1.980,00		
0400	BERENDEZÉSEK	1.980,00		
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.980,00		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - OKTATÁSI PROJEKT

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024
760001	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK	9.774,92	88.000,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9.774,92	88.000,00
460099	EGYÉB ANYAGOK	28,61	
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGYAKORLATOK ANYAGKÖLTSÉGEI		600,00
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	1.783,15	17.766,00
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK		7.500,00
461900	KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK ÉS SZIMPÓZIUMOK KÖLTSÉGEI		3.000,00
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS	80,00	
464000	ALAPFIZETÉSEK	5.660,32	41.984,00
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	70,73	529,00
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	248,93	1.712,00
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	200,56	2.345,00
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	345,50	2.929,00
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	80,35	687,00
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	162,64	742,00
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	115,73	869,00
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	543,63	3.980,00
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	402,98	2.950,00
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	32,57	240,00
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	13,07	122,00
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	6,15	45,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9.774,92	88.000,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	2.266,30	
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
0402	SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK	2.266,30	
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.266,30	

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - AZ MMÖNK MŰKÖDÉSE, PROGRAMJAI, ESZKÖZBESZERZÉSEI (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023-as évi támogatás	2024-es évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	60.469,33	141.440,21	155.071,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60.469,33	141.440,21	155.071,00
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	649,57	1.576,45	1.900,00
460001	TAKARÍTÓSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK		48,50	
460009	REPREZENTATÍV KÖLTSÉGEK		406,31	300,00
460098	TANKÖNYVEK, KÖNYVEK ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI		214,84	250,00
460099	EGYÉB ANYAGOK	626,24	2.588,04	2.800,00
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		29,99	
460112	PROTOKOLL AJÁNDÉKOK		657,58	500,00
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKÖLTSÉGEI	125,96	3.647,90	5.000,00
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	5.834,74	12.892,44	
460300	ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKHÖZ	1.856,28	5.561,23	1.300,00
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK	-2.788,43	941,56	1.300,00
461005	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK, LEKTORÁLÁSI KÖLTSÉGEK	76,88	6.842,48	3.200,00
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	58,86	4.638,20	3.000,00
461008	FELÜLVIZSGÁLATI ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK	1.350,00		
461099	EGYÉB ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	348,00	203,26	500,00
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS KEDVEZTMÉNYEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI	131,52	92,15	
461118	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK, KONCERTEK)	8.346,63	10.547,93	19.500,00
4611180	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (VÁGTA-RENDEZVÉNY)		2.584,68	
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	315,90	2.292,73	2.000,00
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	31,84	75,49	
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL			3.600,00
461304	GÉPJÁRMŰVEK-REGISZTRÁCIÓS DÍJAI		431,23	
461305	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	1.333,00	2.473,55	
461399	EGYÉB UTAZÁSI IS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	3.710,29	1.538,41	3.000,00
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL	296,95	74,63	50,00
461401	SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK AZ ORSZÁGON BELÜL		751,43	500,00
461402	AZ ORSZÁGON BELÜLI UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		22,78	
461403	A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK NAPIDÍJAI		638,00	

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - AZ MMÖNK MŰKÖDÉSE, PROGRAMJAI, ESZKÖZBESZERZÉSEI (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023-as évi támogatás	2024-es évi támogatás
461404	KÜLFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK		713,89	
461499	EGYÉB KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK	18,67	74,01	
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA		962,58	2.000,00
461511	EGYÉB BERENDEZÉSEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA		342,34	
461605	AZ ÉPÜLET FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI		318,73	433,00
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	546,57	2.983,79	1.900,00
461901	SZERZŐI JOGDÍJAK	412,48	137,49	300,00
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK		41,24	
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ		10,31	
461920	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK, ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK		6.812,23	18.000,00
461921	TAGDÍJAK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK BEN	875,00	1.248,85	2.000,00
461922	TAGDÍJAK A HAZAI NONPROFIT SZERVEZETEK NÉL		50,00	
461931	BANKI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT TÖRTÉNŐ FIZETÉSEK		61,33	
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	38,69	16,77	50,00
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS		1.015,74	
464000	ALAPFIZETÉSEK	23.293,57	43.434,34	44.644,00
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	1.366,63	2.207,28	3.806,00
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	1.138,48	2.326,86	4.167,00
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	2.439,09	2.206,16	4.702,00
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1.617,00	3.054,45	4.785,00
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	1.099,90	2.134,66	1.666,00
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	298,52	585,56	
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	176,74	575,23	841,00
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	617,72	883,13	1.252,00
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	2.325,26	4.348,18	4.731,00
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	1.723,56	3.223,01	3.506,00
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	139,28	260,40	283,00
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	47,08	85,89	52,00
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	26,29	49,14	53,00
467000	KAMATKIADÁSOK	1.049,45	1.048,81	2.160,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - AZ MMÖNK MŰKÖDÉSE, PROGRAMJAI, ESZKÖZBESZERZÉSEI (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023-as évi támogatás	2024-es évi támogatás
467001	ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK		4,43	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61.554,21	142.988,62	150.031,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	2.420,05	9.736,26	5.040,00
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2.420,05	9.736,26	5.040,00
0402	SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK		1.779,80	
0409	EGYÉB BERENDEZÉSEK		5.465,60	
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		7.245,40	
971	SZOLGÁLATI JÁRMŰ LÍZINGJE	2.420,05	2.490,86	5.040,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - AZ MMÖNK MŰKÖDÉSE ÉS A SZÉKHÁZ FENNTARTÁSA (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2022-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2024-es évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	3.435,06	63.112,40	3.181,00	64.613,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.435,06	63.112,40	3.181,00	64.613,00
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	769,30	1.321,94		26.583,00
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL		3.518,95		
461400	NAPIDÍJAK ÉS KIKÜLDETÉSEK AZ ORSZÁGON BELÜL		138,78		
461500	AZ ÜZLETHELYISÉGEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA		12.581,98		11.500,00
461504	A LÉTESÍTMÉNYEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI		3.948,57	3.181,00	3.800,00
464000	ALAPFIZETÉSEK	1.874,14	27.820,99		15.047,00
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	102,89	701,80		155,00
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	32,59	1.172,55		937,00
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK		2.406,72		1.254,00
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	171,60	2.636,62		1.595,00
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE		289,19		330,00
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	97,79	439,27		
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK		452,87		302,00
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	45,45	807,76		464,00
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	186,51	2.717,42		1.455,00
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	138,24	2.012,09		1.078,00
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	11,17	162,36		87,00
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	3,27	0,78		10,00
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	2,11	30,60		16,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.435,06	63.161,24	3.181,00	64.613,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - DIÁKSZÁLLÓ - BERUHÁZÁS (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	7.348,23	2.500,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7.348,23	2.500,00
461504	A LÉTESÍTMÉNYEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	2.219,23	2.500,00
461606	EGYÉB FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	5.129,00	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6.434,13	2.500,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	539.461,79	38.200,00
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
0214	DIÁKSZÁLLÓ HOSSZÚFALUBAN	462.191,32	14.000,00
023	ÉPÍTÉS VAGY FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN	77.270,47	24.200,00
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	539.461,79	38.200,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - DIÁKSZÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023.	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2024/2025-ös évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	55.921,34	39.032,68	95.647,00	58.213,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55.921,34	39.032,68	95.647,00	58.213,00
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	349,09	105,71	55,00	130,00
460001	TAKARÍTÓSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	51,19			
460009	REPREZENTATÍV KÖLTSÉGEK		51,60		
460099	EGYÉB ANYAGOK	2.901,75			
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	7.549,30	101,06		
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	3.235,52	922,48	1.400,00	950,00
460202	EGYÉB ENERGIAFOGYASZTÁS	1.102,50	1.214,11	700,00	1.000,00
461002	ÉPÜLET- ÉS HELYSÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK	389,44	19.799,62	27.707,00	20.000,00
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK		170,80		
461118	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK, KONCERTEK)	4.875,75			
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	1.076,60	4.795,09	1.650,00	1.100,00
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	2.823,88	1.010,18	450,00	300,00
461204	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS		99,34	150,00	100,00
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL	961,82	887,28	900,00	600,00
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	722,03			1.500,00
461605	AZ ÉPÜLET FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI		972,52		1.000,00
461606	EGYÉB FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI		32,71		
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.	14.051,16			
4621	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ÉRTÉKCSÖKKENÉS		199,98		
464000	ALAPFIZETÉSEK	10.511,50	5.226,26	37.707,00	20.534,00
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	793,06	442,34	3.091,00	1.677,00
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	503,58	226,04	2.615,00	1.535,00
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK		802,24	4.755,00	
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	943,31	449,15	3.698,00	2.321,00
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	423,40	12,86	435,00	320,00
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	287,04	235,93	1.416,00	
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	190,30	126,89	485,00	581,00
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	280,96	140,48	1.141,00	618,00
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	1.087,26	553,79	3.898,00	2.153,00
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	805,92	410,49	2.973,00	1.595,00
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	65,10	33,15	240,00	129,00
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	19,17	4,33	136,00	44,00
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	12,26	6,25	45,00	26,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - DIÁKSZÁLLÓ MŰKÖDTETÉSE (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023.	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2024/2025-ös évi támogatás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.012,89	39.032,68	95.647,00	58.213,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	40.104,75			
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	40.104,75			
023	ÉPÍTÉS VAGY FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN	10.745,76			
0400	BERENDEZÉSEK	12.772,61			
0404	GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK	301,92			
0406	EGYÉB BÚTOR	16.284,46			
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40.104,75			

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - ÓVODAI ÖSZTÖNZŐ PROGRAM (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2024/2025-ös évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	70.705,06	206.160,00	45.622,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70.705,06	206.160,00	45.622,00
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK		1.000,00	100,00
460098	TANKÖNYVEK, KÖNYVEK ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	92,77	2.000,00	
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGYAKORLATOK ANYAGKÖLTSÉGEI		800,00	150,00
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK		3.000,00	300,00
461005	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK, LEKTORÁLÁSI KÖLTSÉGEK		500,00	
461111	AZ ALKALMAZOTTAK ÉS MÁS KEDVEZTMÉNYEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATAI	98,05		
461118	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, ELŐADÁSOK, KONCERTEK)		10.000,00	1.500,00
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	5.636,22	7.500,00	1.000,00
461399	EGYÉB UTAZÁSI IS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	1.588,66	6.000,00	800,00
461900	KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK ÉS SZIMPÓZIUMOK KÖLTSÉGEI	612,31	7.449,00	1.500,00
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK		5.000,00	
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ		1.300,00	
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.		400,00	
464000	ALAPFIZETÉSEK	23.117,63	45.339,00	10.495,00
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	130,09	1.814,00	411,00
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	1.133,13	2.720,00	629,00
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK	2.342,03	2.508,00	
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1.723,74	2.697,00	667,00
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	518,51	291,00	81,00
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	597,04		
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	456,20	834,00	295,00
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÚJBIZTOSÍTÁS	574,14	795,00	177,00
464601	NYUGDÚJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	2.250,92	4.487,00	1.047,00
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	1.668,47	3.327,00	777,00
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	134,83	269,00	63,00
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	76,31	79,00	18,00
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	25,43	51,00	12,00
465400	ÖSZTÖNDÍJAK DIÁKOK ÉS HALLGATÓK SZÁMÁRA	2.000,00	6.000,00	1.600,00

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - ÓVODAI ÖSZTÖNZŐ PROGRAM (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2024/2025-ös évi támogatás
467001	ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	0,80		
468002	ÓVODAI KÖLTSÉGEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	25.927,78	90.000,00	24.000,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.705,06	206.160,00	45.622,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	1.779,80		
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			
0402	SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK	1.779,80		
	ÁLLÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.779,80		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - LEHETŐSÉGEK HÁZA (BGA)

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2021/2024-es évi támogatás	2021/2024-es évi támogatás	2024-es évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	11.114,61	16.290,36	26.275,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11.114,61	16.290,36	26.275,00
460000	IRODASZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK		150,00	350,00
460099	EGYÉB ANYAGOK	14,18	300,00	
460108	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	680,61	300,00	
460118	TÁBOROK, RENDEZVÉNYEK, MŰHELYMUNKÁK, DIÁKGyakorlatok ANYAGKöltségei	23,22		
460200	ELEKTROMOS ENERGIA	1.893,05	2.000,00	
461002	ÉPÜLET- ÉS HELYISÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK	435,14	500,00	
461003	KIADÓI, NYOMTATÁSI ÉS FÉNYMÁSOLÁSI KÖLTSÉGEK			2.000,00
461007	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	41,12	100,00	
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	4.743,90	8.590,00	23.925,00
461203	VÍZ ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK	126,50	250,00	
461204	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	109,30	200,00	
461205	TELEFON, FAX, E-MAIL	647,15	750,00	
461501	EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	281,39	1.000,00	
461504	A LÉTESÍTMÉNYEK BIZTOSÍTÁSI DÍJAI	1.528,66	1.650,00	
461511	EGYÉB BERENDEZÉSEK RENDSZERES KARBANTARTÁSA	48,80		
461605	AZ ÉPÜLET FÖLDHASZNÁLATI ENGEDÉLYÉNEK PÓTLÉKAI	402,69	450,00	
461699	EGYÉB BÉRLETI-, LÍZING- ÉS LICENCDÍJAK	13,70	50,00	
467001	ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	125,20		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11.114,61	16.290,00	26.275,00
9800	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	11.898,46		
	FORRÁSOK KEZELÉSÉHEZ KÖTENDŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			
0213	RADAMOSI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT	11.898,46		

AZ MMÖNK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BECSÜLT ÉRTÉKEK ALAPJÁN - FALUGAZDÁSZ

Kontó	Megnevezés	Teljesítés 2023	Teljesítés 2023	Költségvetés 2024	Költségvetés 2024
		2022/2023-as évi támogatás	2023/2024-es évi támogatás	2023/2024-as évi támogatás	2024/2025-ös évi támogatás
760003	KÜLFÖLDI KORMÁNYTÓL SZÁRMAZÓ, FOLYÓ KIADÁSOKRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁS	12.721,31	4.961,32	14.448,00	9.600,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.721,31	4.961,32	14.448,00	9.600,00
460099	EGYÉB ANYAGOK	241,14			
460300	ÜZEM- ÉS KENŐANYAGOK KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKHÖZ	357,37			
4611181	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - OMÉK VÁSÁR	4.401,71			
461199	EGYÉB KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSOK	4.857,08			9.600,00
461306	AZ AUTÓPÁLYA MATRICÁK ÉS VÁROSI KÁRTYA BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE	21,92			
461902	ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK SZERINTI KIFIZETÉSEK		3.692,00	3.695,00	
461912	ADOTT BEVÉTELEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN ADÓ		923,00	936,00	
461999	JÁRULÉKOK SZERZ. MUNKA - ÜLÉSDÍJAK - ALVÁL. SZERZ.		346,32	296,00	
464000	ALAPFIZETÉSEK	1.888,61		6.090,00	
464001	SZOLGÁLATI IDŐRE JÁRÓ JUTTATÁS ÉS ÁLLANDÓSÁGÉRT JÁRÓ JUTTATÁS	124,65		423,00	
464004	EGYÉB JUTTATÁSOK	113,32		366,00	
464100	NYARALÁSI PÓTLÉK			314,00	
464202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	151,80		435,00	
464203	MUNKAHELYRE UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	30,00		87,00	
464300	MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK			362,00	
464301	RENDES MUNKATELJESÍTMÉNYRE KÖTÖTT FORRÁSOK	134,55		140,00	
464500	KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS	35,12		117,00	
464601	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	200,10		653,00	
464602	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	148,33		484,00	
464603	MUNKAHELYI BALESETBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	11,98		39,00	
464604	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	1,37		4,00	
464605	SZÜLŐI GONDOZÁSRA KÖTÖTT JÁRULÉK	2,26		7,00	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12.721,31	4.961,32	14.448,00	9.600,00