

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
	BEVÉTELEK	2.647.728	1.082.168	3.582.168	2.714.087,99	0,7577
7	BEVÉTELEK	2.647.728	1.082.168	3.582.168	2.714.087,99	0,7577
71	NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	111.689	16.000	16.000	15.319,14	0,9574
710200	KAMATBEVÉTEL A LÁTRA SZÓLÓ KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY UTÁN				2.403,44	
713000	ÁRU- ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	111.087	16.000	16.000	12.915,70	0,8072
714199	EGYÉB NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	602	0	0		
73	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	2.079.207	0	0		
731100	Külföldi kormányoktól és kormányzati intézményektől kapott támogatások és adományok	253.542	0	0		
731103	Külföldi kormányoktól és kormányzati intézményektől kapott beruházás jellegű támogatások	1.825.665	0	0		
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	456.831	674.103	3.174.103	2.661.334,75	0,8385
740000	AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	454.379	671.153	3.171.153	667.470,89	0,2105
740107	AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A FOLYÓ KIADÁSOKRA KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK	2.452	2.950	2.950	3.461,95	1,1735
740400	AZ ÁLLAMI ÜGYNÖKSÉGTŐL A FOLYÓ KIADÁSOKRA KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK				194.790,89	
740401	AZ ÁLLAMI ÜGYNÖKSÉGTŐL A BEFEKTETÉSEKRE KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK				1.795.611,02	
78	EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK		392.065	392.065	37.434,10	0,0955
787000	EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL (MAGYARORSZÁG) KAPOTT TÁMOGATÁSOK		392.065	392.065	35.227,84	0,0899

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
	KIADÁSOK	3.161.117	3.439.368	5.961.160	3.357.639,26	0,5633
4	KIADÁSOK	3.161.117	3.439.368	5.961.160	3.357.639,26	0,5633
40	FOLYÓ KIADÁSOK	924.233	1.123.855	1.615.691	1.254.869,01	0,7767
400000	ALAPBÉREK	247.686	345.532	381.002	323.892,18	0,8501
400001	SZOLGÁLATI IDŐRE ÉS FOLYAMATOSSÁGRA JÁRÓ PÓTLÉK	10.211	16.153	17.774	13.590,77	0,7646
400002	KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEKBE VÉGZETT MUNKÁRA JÁRÓ PÓTLÉK	14.626	0	0		
400004	EGYÉB PÓTLÉKOK	12.902	19.306	21.378	17.044,52	0,7973
400100	NYARALÁSI PÓTLÉK	14.923	18.458	21.147	25.871,42	1,2234
400202	MUNKAHELYI ÉTKEZÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	12.925	19.921	22.054	20.144,60	0,9134
400203	MUNKAHELYRE ÉS VISSZA UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE	4.866	10.439	11.359	11.211,37	0,9870
400301	RENDSZERES MUNKATELJESÍTMÉNYRE FORDÍTOTT ESZKÖZÖK	5.082	5.740	6.290	5.165,10	0,8212
400302	MEGNÖVEKEDETT MUNKATERHELÉS ALAPÚ TELJESÍTMÉNYRE FORDÍTOTT ESZKÖZÖK	3.250	7.293	7.293	7.374,17	1,0111
400303	EGY ADOTT PROJEKTBE VALÓ RÉSZVÉTEL MIATT MEGNÖVEKEDETT MUNKATERHELÉS ALAPÚ TELJESÍTMÉNYRE FORDÍTOTT ESZKÖZÖK			7.524		0,0000
400901	VÉGKIELÉGÍTÉS	755	0	0	579,56	
401001	NYUGDÍJ- ÉS ROKKANTBIZTOSÍTÁS	26.010	34.652	38.833	32.260,65	0,8308
401100	KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS	19.276	25.686	28.785	24.122,86	0,8380
401101	MUNKAHELYI BALESET- ÉS FOGLALKOZÁSI BETEGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1.556	2.074	2.323	1.947,32	0,8383
401200	FOGLALKOZTATÁSI JÁRULÉK	313	234	376	559,99	1,4893
401300	SZÜLŐI GONDOZÁSI JÁRULÉK	293	389	437	366,99	0,8398
401500	KOLLEKTÍV KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS DÍJA	5.215	7.274	8.014	7.761,61	0,9685
402000	IRODASZEREK ÉS IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK	2.939	4.600	7.100	4.016,50	0,5657
402001	TISZTÍTÓSZEREK ÉS TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.209	1.400	1.400	1.058,16	0,7558

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
402002	ÉPÜLET- ÉS HELYISÉGBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK	0	1.100	2.600	645,64	0,2483
402003	KIADÓI ÉS NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSOK	50.804	52.486	73.486	81.499,28	1,1090
402004	HÍRLAPOK, FOLYÓIRATOK ÉS SZAKIRODALOM	441	1.450	5.950	631,40	0,1061
402005	FORDÍTÁSI, LEKTORÁLÁSI ÉS HASONLÓ KÖLTSÉGEK	9.322	12.400	22.400	13.487,44	0,6021
402006	HÍRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	8.836	14.850	40.610	10.558,62	0,2600
402007	SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK	28.279	28.640	51.140	21.739,18	0,4251
402008	SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK	0	8.600	8.600	6.420,00	0,7465
402009	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	2.902	5.100	5.100	3.619,70	0,7097
402098	TANKÖNYVEK, KÖNYVEK ÉS CD-K AZ ISKOLÁK ÉS AZ ÓVODÁK SZÁMÁRA				550,04	
402010	ÉTKEZÉS-ÉTKEZDÉK ÉS ÉTTERMEK SZOLGÁLTATÁSAI	0	400	5.900		0,0000
402099	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	110.953	38.022	42.082	36.799,78	0,8745
402100	MUNKARUHA	58	500	500	6.773,21	13,5464
402101	KÖNYVEK	441	600	600		0,0000
402108	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	25.731	8.900	8.900	14.356,96	1,6131
402111	AZ ALKALMAZOTTAK ORVOSI VIZSGÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI	285	283	783	2.239,00	2,8595
402112	PROTOKOLLÁRIS AJÁNDÉKOK, PROMÓCIÓS LÁTOGATÁSOK, ÜNNEPSÉGEK S	154	300	300	11,97	0,0399
4021140	RENDEZVÉNY - VÁGTA	4.753	5.500	5.500		0,0000
402116	EMLEKMŰ FELÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	4.000	0			
402118	SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK (táborok, rendezvények, előadások, hangverse	29.653	29.000	29.000	17.733,43	0,6115
4021183	JUTALOMKIRÁNDULÁS KÖLTSÉGEI	0	11.300	11.300	11.366,92	1,0059
402123	A MINTA kft. SZOLGÁLTATÁSAINAK KÖLTSÉGEI	18.000	1.500	1.500	3.000,00	2,0000
402199	EGYÉB RENDKÍVÜLI DOLOGI KIADÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	97.951	183.137	416.800	315.774,59	0,7576
402200	VILLAMOSENERGIA KÖLTSÉGEI	5.525	16.630	19.630	12.072,86	0,6150
402201	FŰTŐANYAG ÉS FŰTÉSI KÖLTSÉGEK	8.358	5.960	10.960	5.993,80	0,5469
402202	EGYÉB ENERGIA FOGYASZTÁSA	28	290	290	23,94	0,0826
402203	VÍZDÍJ ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	1.907	3.100	4.100	1.947,30	0,4750
402204	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	3.110	3.160	4.160	2.969,19	0,7137
402205	TELEFON, FAX, ELEKTROMOS POSTA	3.732	5.560	6.060	5.882,65	0,9707
402206	POSTAKÖLTSÉGEK ÉS FUTÁRSZOLGÁLAT	1.184	1.700	1.700	3.591,55	2,1127

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
402300	ÜZEMANYAG ÉS KENŐANYAG A SZOLGÁLATI JÁRMŰVEKRE	2.381	4.540	13.040	7.530,12	0,5775
402301	A JÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA	849	3.500	3.500	2.226,78	0,6362
402303	JÁRMŰBÉRLÉS ÉS KÖLTÖZTETÉSI KÖLTSÉGEK	343	6.100	6.100		0,0000
402304	GÉPJÁRMŰ REGISZTRÁCIÓJÁNAK KÖLTSÉGEI	330	550	550	1.016,29	1,8478
402305	GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEI	2.262	3.300	3.300	10.269,47	3,1120
402306	AUTÓPÁLYAMATRICA KÖLTSÉGEI	624	900	900	1.269,79	1,4109
402399	EGYÉB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0	5.650	16.650	9.079,86	0,5453
402400	BELFÖLDI NAPIDÍJAK	858	800	1.400	1.612,47	1,1518
402401	BELFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK			1.000	778,17	0,7782
402402	BELFÖLDI ÚTIKÖLTSÉGEK	1.061	850	1.450		0,0000
402403	KÜLFÖLDI NAPIDÍJAK	0	100	1.100	247,49	0,2250
402404	KÜLFÖLDI SZÁLLODAI ÉS ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁSOK	109	750	1.750	1.152,49	0,6586
402405	KÜLFÖLDI ÚTIKÖLTSÉGEK	0	200	800	704,02	0,8800
402499	SZOLGÁLATI UTAK EGYÉB KÖLTSÉGEI	12	100	500	338,23	0,6765
402500	IRODAÉPÜLET FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA	777	2.000	2.000	3.172,00	1,5860
402503	EGYÉB ÉPÜLETEK FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA	37.984	7.000	12.000	13.002,31	1,0835
402504	ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSI DÍJAK	4.462	7.100	9.100	10.336,99	1,1359
402511	EGYÉB BERENDEZÉSEK FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA	3.655	6.750	9.250	4.269,51	0,4616
402512	BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA			500		0,0000
402515	SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER FOLYAMATOS KARBANTARTÁSA	592	0	1.000		0,0000
402603	HELYISÉGEK BÉRLÉSE	300	0	0		
402604	NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME			3.000		0,0000
402605	TELEKHASZNÁLATI ILLETÉK	1.039	400	400	1.605,52	4,0138
402607	NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME			2.500		0,0000
402699	EGYÉB BÉRLETI, LIZING- ÉS JOGDÍJAK	9.767	10.000	10.000	5.444,59	0,5445
402799	EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSEK ÉS BÍRSÁGOK				6.865,00	
402900	KONFERENCIÁK, TANÁCSKOZÁSOK ÉS SZIMPÓZIUMOK KÖLTSÉGEI	0	8.950	12.950	10.890,52	0,8410
402901	TISZTELEDÍJAK KÖLTSÉGEI	0	800	4.800	3.899,94	0,8125

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
402902	MUNKASZERZŐDÉSEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSEK	28.321	37.782	43.782	24.848,01	0,5675
402903	DIÁKMUNKA	821	1.500	6.000		0,0000
402905	ÜLÉSDÍJAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	9.986	16.460	16.460	9.527,51	0,5788
402907	AZ ALKALMAZOTTAK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE	34	0	0		
402912	AZ EGYES BEVÉTELEKRE ELSZÁMOLANDÓ KÜLÖNADÓ	8.008	9.529	10.529	6.212,05	0,5900
402920	BÍRÓSÁGI, ÜGYVÉDI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐK KÖLTSÉGEI	5.359	20.670	47.370	34.111,81	0,7201
402921	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TAGSÁGI DÍJA	1.860	2.780	2.780	1.869,65	0,6725
402930	FIZETŐFORGALMI TEVÉKENYSÉGGEL MEGBÍZOTT SZERVEZETEK DÍJAI	128	200	200	537,86	2,6893
402931	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	95	100	100	104,40	1,0440
402999	EGYÉB OPERATÍV KIADÁSOK	1.772	4.875	5.875	5.289,94	0,9004
41	FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK	977.838	14.000	14.000	30.100,00	2,1500
412000	Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések	977.838	14.000	14.000	30.100,00	2,1500
42	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1.259.046	1.686.284	3.716.240	2.072.670,25	0,5577
420001	LAKÓÉPÜLETEK ÉS HELYISÉGEK VÁSÁRLÁSA	436.670	0			
420099	EGYÉB ÉPÜLETEK ÉS HELYISÉGEK VÁSÁRLÁSA			1.059.595	852.169,57	0,8042
420101	JÁRMŰVEK BESZERZÉSE	5.356	0	0	7.217,77	
420199	EGYÉB JÁRMŰVEK BESZERZÉSE	0	289.494	289.494	57.734,58	0,1994
420200	IRODABÚTOR BESZERZÉSE	0	5.000	25.000	3.139,15	0,1256
420201	IRODAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE	0	1.000	11.000		
420202	SZÁMÍTÓGÉPEK BESZERZÉSE	17.350	8.000	28.000	26.266,64	0,9381
420204	EGYÉB BÚTOROK BESZERZÉSE	14.203	7.000	17.000	369,27	0,0217
420222	SZERVEREK ÉS SOKSZOROSÍTÓK BESZERZÉSE				4.941,92	
420223	HŰTŐ- ÉS FŰTŐBERENDEZÉSEK, VALAMINT VEZETÉKEK BESZERZÉSE			30.000	5.549,78	0,1850
420224	NYOMTATÓK ÉS SOKSZOROSÍTÓK BESZERZÉSE	318	1.500	4.500	9.648,61	2,1441
420228	MEZŐGAZDASÁGI ÉS GAZDASÁGI FELSZERELÉSEK ÉS GÉPEK BESZERZÉSE			225.700	465.864,05	2,0641
420229	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉS VEZETÉKEK BESZERZÉSE			50.000		

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Megvalósítás 2021	Költségvetés 2022 (I. olvasat)	Költségvetés 2022 (II. olvasat)	Megvalósítás 2022	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5
420232	KONSTRUKCIÓS FELSZERELÉS BESZERZÉSE			16.976		0,0000
420234	ENERGIATERMELÉSRE SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE			30.000		0,0000
420238	TELEKOMMUNIKÁCIÓS BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE			5.000		0,0000
420239	AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	7.795	7.000	27.000		0,0000
420245	ÓVODAI JÁTÉKTERMÉK ÉS JÁTSZÓTEREK FELSZERELÉSÉNEK BESZERZÉSE	3.900	135.245	135.245		0,0000
420247	1 ÉVNÉL HOSSZABB HASZNOS ÉLETTARTALMÚ KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	0	68.200	68.200	22.169,24	0,3251
420300	EGYÉB ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSA	62.829	30.200	60.699	80.256,42	1,3222
420401	ÚJ ÉPÜLETEK	0	595.985	595.985	40.834,30	0,0685
420402	FELÚJÍTÁSOK ÉS ÁTALAKÍTÁSOK	0	490.000	490.000	111.580,68	0,2277
420501	FELÚJÍTÁSOK	669.804	47.660	47.660	24.949,71	0,5235
420600	FÖLDVÁSÁRLÁS	34.212	0	318.530	359.978,56	1,1301
420703	ENGEDÉLYEZETT SZOFTVEREK VÁSÁRLÁSA	997	0			
420800	A PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA			10.000		0,0000
420801	BERUHÁZÁSI FELÜGYELET	4.880	0	10.000		0,0000
420804	TERVEK ÉS EGYÉB PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ	732	0	160.651		0,0000
43	BERUHÁZÁSI ÁTVEZETÉSEK	0	615.229	615.229		0,0000
432000	Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak	0	615.229	615.229		0,0000

Készítette:

Žižek Kelenc Piroska,
pénzügyes

Orban Dušan
az MMÖNK Tanácsának elnöke