

A MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS RÉSZE

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
	BEVÉTELEK	3.582.168,00	2.714.983,24	2.835.209,00	288.000,00	3.123.209,00	1,1504
71	NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK	16.000,00	16.214,39	21.000,00		21.000,00	1,2951
710200	Kamatbevétel a látra szóló készpénzállomány után	0,00	2.403,44	8.000,00		8.000,00	3,3286
713000	Áru- és szolgáltatásértékesítésekből származó bevételek	16.000,00	12.915,70	13.000,00		13.000,00	1,0065
714100	Egyéb nem adójellegű bevételek	0,00	445,25	0,00		0,00	0,0000
714199	Egyéb rendkívüli nem adójellegű bevételek	0,00	450,00	0,00		0,00	0,0000
73	KAPOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	45.334,00		45.334,00	
731100	Magyar civil szervezetek és alapok részéről eredő bevételek			45.334,00		45.334,00	
74	ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK	3.174.103,00	2.661.334,75	2.033.704,00		2.033.704,00	0,7642
740000	Az állami költségvetésből eredő bevételek	671.153,00	667.470,89	529.645,00		529.645,00	0,7935
740107	Az önkormányzati költségvetésből a folyó kiadásokra kapott	2.950,00	3.461,95	4.059,00		4.059,00	1,1725
740400	Az állami ügynökségektől a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök	470.049,00	194.790,89	398.000,00		398.000,00	2,0432
740401	Az állami ügynökségektől a befektetésekre kapott pénzeszközök	2.029.951,00	1.795.611,02	1.102.000,00		1.102.000,00	0,6137
78	EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	392.065,00	37.434,10	735.171,00	288.000,00	1.023.171,00	27,3326
787004	Magyarországról kapott pénzeszközök	392.065,00	37.434,10	735.171,00	288.000,00	1.023.171,00	27,3326
	KIADÁSOK	5.961.152,00	3.358.343,78	4.462.873,00	97.040,00	4.559.913,00	1,3578
40	FOLYÓ KIADÁSOK	1.615.685,00	1.254.869,01	1.396.336,00	72.510,00	1.468.846,00	1,1705
400000	Alapbérek	381.002,00	323.892,18	455.651,00	19.800,00	475.451,00	1,4679
400001	Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék	17.774,00	13.590,77	23.327,00	320,00	23.647,00	1,7399
400004	Egyéb pótlékok	21.378,00	17.044,52	27.784,00	1.200,00	28.984,00	1,7005
400100	Nyarálási pótlék	21.147,00	25.871,42	31.003,00	1.450,00	32.453,00	1,2544
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	22.054,00	20.144,60	36.839,00	1.680,00	38.519,00	1,9121
400203	Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése	11.359,00	11.211,37	15.688,00	480,00	16.168,00	1,4421

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index 8 = 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
400301	Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök	6.290,00	5.165,10	8.029,00	370,00	8.399,00	1,6261
400302	Többletmunkáért járó bérpótlék	7.293,00	7.374,17	456,00		456,00	0,0618
400303	A projektben való részvétel miatti többletmunkáért járó bérpótlék	7.524,00		0,00		0,00	
400400	Túlórák kifizetésére fordított eszközök			620,00		620,00	
400901	Végkielégítések		579,56	0,00		0,00	0,0000
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	38.833,00	32.260,65	46.713,00	1.950,00	48.663,00	1,5084
401100	Kötelező egészségbiztosítás	28.785,00	24.122,86	34.616,00	1.450,00	36.066,00	1,4951
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	2.323,00	1.947,32	1.995,00	150,00	2.145,00	1,1015
401200	Foglalkoztatási járulék	376,00	559,99	448,00	20,00	468,00	0,8357
401300	Szülői gondozási járulék	437,00	366,99	528,00	40,00	568,00	1,5477
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	8.014,00	7.761,61	10.185,00	450,00	10.635,00	1,3702
402000	Irodaszerek	7.100,00	4.016,50	4.950,00		4.950,00	1,2324
402001	Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások	1.400,00	1.058,16	1.300,00		1.300,00	1,2285
402002	Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások	2.600,00	645,64	2.096,00		2.096,00	3,2464
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	73.486,00	81.499,28	52.721,00	200,00	52.921,00	0,6493
402004	Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom	5.950,00	631,40	3.500,00		3.500,00	5,5432
402005	Fordítási, lektorálás és hasonló költségek	22.400,00	13.487,44	9.750,00		9.750,00	0,7229
402006	Hirdetési szolgáltatások	40.610,00	10.558,62	29.600,00		29.600,00	2,8034
402007	Számítógépes szolgáltatások	51.140,00	21.739,18	35.865,00		35.865,00	1,6498
402008	Számviteli, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások	8.600,00	6.420,00	3.000,00		3.000,00	0,4673
402009	Reprezentációs kiadások	5.100,00	3.619,70	7.000,00		7.000,00	1,9339
402010	Étkezés - étkezdék és éttermek szolgáltatásai	5.900,00		2.500,00		2.500,00	
402098	Tankönyvek, könyvek és CD-k az iskolák és az óvodák számára	600,00	550,04	650,00	350,00	1.000,00	1,8180
402099	Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások	42.082,00	36.799,78	57.580,00		57.580,00	1,5647
402100	Munkaruha és -lábbeli	500,00	6.773,21	300,00		300,00	0,0443

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
402104	Didaktikai eszközök iskolák és óvodák számára				10.000,00	10.000,00	
402108	Kisértékű tárgyi eszközök	8.900,00	14.356,96	4.347,00		4.347,00	0,3028
402111	Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei	783,00	2.239,00	500,00		500,00	0,2233
402112	Protokolláris ajándékok, promóciós látogatások	300,00	11,97	0,00		0,00	0,0000
402118	Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.)	34.500,00	17.733,43	64.623,00	1.200,00	65.823,00	3,7118
4021183	Jutalomkirándulás költségei	11.300,00	11.366,92	0,00		0,00	0,0000
402123	A Minta kft. szolgáltatásainak költségei	1.500,00	3.000,00	0,00		0,00	0,0000
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	416.800,00	315.774,59	197.006,00	15.000,00	212.006,00	0,6714
402200	Villamosenergia költségei	19.630,00	12.072,86	41.201,00		41.201,00	3,4127
402201	Fűtőanyag és fűtési költségek	10.960,00	5.993,80	0,00		0,00	0,0000
402202	Egyéb energia fogyasztása	290,00	23,94	4.900,00		4.900,00	204,6784
402203	Vízdíj és kommunális szolgáltatások	4.100,00	1.947,30	5.825,00		5.825,00	2,9913
402204	Hulladékszállítás költségei	4.160,00	2.969,19	4.150,00		4.150,00	1,3977
402205	Telefon, fax, elektromos posta	6.060,00	5.882,65	8.750,00		8.750,00	1,4874
402206	Postaköltségek és futárszolgálat	1.700,00	3.591,55	2.900,00		2.900,00	0,8075
402300	Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára	13.040,00	7.530,12	10.600,00	250,00	10.850,00	1,4409
402301	A járművek karbantartása	3.500,00	2.226,78	2.700,00		2.700,00	1,2125
402304	Gépjármű regisztrációjának költségei	550,00	1.016,29	1.000,00		1.000,00	0,9840
402303	Járműbérlet és költöztetési költségek	6.100,00		0,00		0,00	
402305	Gépjárműbiztosítás költségei	3.300,00	10.269,47	10.617,00		10.617,00	1,0338
402306	Autópályamatraca költségei	900,00	1.269,79	940,00		940,00	0,7403
402399	Egyéb szállítási költségek	16.650,00	9.079,86	15.700,00	3.150,00	18.850,00	2,0760
402400	Belföldi napidíjak	1.400,00	1.612,47	1.200,00		1.200,00	0,7442
402401	Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	1.000,00	778,17	1.500,00		1.500,00	1,9276
402402	Belföldi útiköltségek	1.450,00		400,00		400,00	

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index 8 = 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
402403	Külföldi napidíjak	1.100,00	247,49	1.000,00		1.000,00	4,0406
402404	Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	1.750,00	1.152,49	1.700,00	1.700,00	3.400,00	2,9501
402405	Külföldi útiköltségek	800,00	704,02	0,00		0,00	0,0000
402499	Szolgálati utak egyéb költségei	500,00	338,23	200,00		200,00	0,5913
402500	Irodaépület folyamatos karbantartása	2.000,00	3.172,00	14.000,00		14.000,00	4,4136
402503	Egyéb épületek folyamatos karbantartása	12.000,00	13.002,31	2.650,00		2.650,00	0,2038
402504	Épületbiztosítási díjak	9.100,00	10.336,99	11.200,00		11.200,00	1,0835
402511	Egyéb berendezések folyamatos karbantartása	9.250,00	4.269,51	2.500,00		2.500,00	0,5855
402512	A berendezés biztosítási díja	500,00		0,00		0,00	
402515	Számítógépes rendszer folyamatos karbantartása	1.000,00		3.000,00		3.000,00	
402604	Számítógépes hardverek bérlete	3.000,00		0,00		0,00	
402605	Telekhasználati illeték	400,00	1.605,52	700,00		700,00	0,4360
402607	Számítógépes szoftverek bérlete	2.500,00		0,00		0,00	
402699	Egyéb bérleti, lízing- és jogdíjak	10.000,00	5.444,59	4.500,00		4.500,00	0,8265
402799	Egyéb kártérítések és bírságok	0,00	6.865,00	0,00		0,00	0,0000
402900	Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok költségei	12.950,00	10.890,52	4.000,00		4.000,00	0,3673
402901	Tiszteletdíjak költségei	4.800,00	3.899,94	1.800,00		1.800,00	0,4615
402902	Munkaszerződések alapján történő kifizetések	43.782,00	24.848,01	21.558,00	8.400,00	29.958,00	1,2056
402903	Diákmunka	6.000,00		0,00		0,00	
402905	Ülésdíjak és kapcsolódó költségek	16.460,00	9.527,51	19.772,00		19.772,00	2,0753
402912	Az egyes bevételekre elszámolandó különadó	10.529,00	6.212,05	5.000,00	2.100,00	7.100,00	1,1429
402920	Bírósági, ügyvédi és igazságügyi szakértők költségei	47.370,00	34.111,81	15.000,00		15.000,00	0,4397
402921	Nemzetközi szervezetek tagsági díja	2.780,00	1.869,65	0,00		0,00	0,0000
402930	Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai	200,00	537,86	0,00		0,00	0,0000
402931	Banki szolgáltatások díjai	100,00	104,40	0,00		0,00	0,0000
402999	Egyéb operatív kiadások	5.875,00	5.289,94	4.203,00	800,00	5.003,00	0,9458

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index 8 = 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
41	FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK	14.000,00	30.100,00	26.000,00	21.450,00	47.450,00	1,5764
411799	Ösztöndíjak				10.725,00	10.725,00	
411999	Átvezetések magánszemélyek részére				10.725,00	10.725,00	
412000	Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések	14.000,00	30.100,00	26.000,00		26.000,00	0,8638
42	BERUHÁZASI KIADÁSOK	3.716.238,00	2.072.670,25	2.425.308,00	3.080,00	2.428.388,00	1,1716
420002	Pihenést és kikapcsolódást szolgáló épületek és helyiségek vásárlása	0,00		0,00		0,00	
420101	Járművek beszerzése	0,00	7.217,77	6.600,00		6.600,00	0,9144
420099	Egyéb épületek és helyiségek vásárlása	1.059.595,00	856.156,09	0,00		0,00	0,0000
420199	Egyéb járművek beszerzése	289.494,00	57.734,58	289.494,00		289.494,00	5,0142
420200	Irodabútor beszerzése	25.000,00	3.139,15	0,00		0,00	0,0000
420201	Irodai berendezések beszerzése	11.000,00		0,00		0,00	
420202	Számítógépek beszerzése	28.000,00	26.266,64	3.000,00	3.080,00	6.080,00	0,2315
420204	Egyéb bútorok beszerzése	17.000,00	369,27	34.701,00		34.701,00	93,9719
420222	Szerverek és lemezrendszerek vásárlása	0,00	4.941,92	0,00		0,00	0,0000
420223	Hűtő- és fűtőberendezések beszerzése, valamint vezetékek létesítése	30.000,00	5.549,78	0,00		0,00	0,0000
420224	Nyomtatók és sokszorosítók beszerzése	4.500,00	9.648,61	0,00		0,00	0,0000
420228	Mezőgazdasági és gazdasági felszerelések és gépek beszerzése	225.700,00	465.864,05	36.000,00		36.000,00	0,0773
420229	Egyéb berendezések és vezetékek beszerzése	50.000,00		0,00		0,00	
420232	Konstrukciós felszerelés beszerzése	16.976,00		30.000,00		30.000,00	
420234	Energiatermelésre szolgáló berendezések beszerzése	30.000,00		0,00		0,00	
420238	Telekommunikációs berendezések beszerzése	5.000,00		0,00		0,00	
420239	Audiovizuális eszközök beszerzése	27.000,00		0,00		0,00	
420245	Óvodai játéktermek és játszóterek felszerelésének beszerzése	135.245,00		0,00		0,00	

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2022	Megvalósítás 2022	Költségvetés 2023 - I. olvasat	Óvoda fejlesztési program - támogatás	Költségvetés 2023 - II. olvasat	Index
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4
420247	1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	68.200,00	22.169,24	37.081,00		37.081,00	1,6726
420299	Egyéb felszerelés beszerzése és vezeték létesítése			75.000,00		75.000,00	
420300	Egyéb eszközök vásárlása	60.699,00	80.256,42	215.000,00		215.000,00	2,6789
420401	Új épületek	595.985,00	40.834,30	464.055,00		464.055,00	11,3643
420402	Felújítások és átalakítások	490.000,00	111.580,68	510.677,00		510.677,00	4,5768
420500	Beruházási karbantartás és javítások			590.000,00		590.000,00	
420501	Felújítások	47.660,00	24.949,71	5.000,00		5.000,00	0,2004
420600	Földvásárlás	318.530,00	355.992,04	62.000,00		62.000,00	0,1742
420800	A projekt megvalósíthatósági tanulmánya	10.000,00		0,00		0,00	
420801	Beruházási felügyelet	10.000,00		6.700,00		6.700,00	
420804	Projektek és projektdokumentációk	160.651,00		60.000,00		60.000,00	
43	BERUHÁZASI ÁTVEZETÉSEK	615.229,00	704,52	615.229,00		615.229,00	873,2598
432000	Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak	615.229,00	704,52	615.229,00		615.229,00	873,2598

Elkészítette:

Žižek Kelenc Piroška

Orban Dušan

az MMÖNK tanácsának elnöke

Óvoda fejlesztési program - óvodások szüleinek támogatása, középiskolások ösztöndíja

Csoport/ Kontó	Megnevezés	Költségvetés 2023
1	2	3
	BEVÉTELEK	288.000,00
78	EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK	
787004	Magyarországról kapott pénzeszközök	288.000,00
	KIADÁSOK	97.040,00
40	FOLYÓ KIADÁSOK	
400000	Alapbérek	19.800,00
400001	Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék	320,00
400004	Egyéb pótlékok	1.200,00
400100	Nyarálási pótlék	1.450,00
400202	Munkahelyi étkezés költségtérítése	1.680,00
400203	Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése	480,00
400301	Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök	370,00
401001	Nyugdíj- és rokkantbiztosítás	1.950,00
401100	Kötelező egészségbiztosítás	1.450,00
401101	Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék	150,00
401200	Foglalkoztatási járulék	20,00
401300	Szülői gondozási járulék	40,00
401500	Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja	450,00
402003	Kiadói és nyomdai szolgáltatások	200,00
402098	Izdatki za učbenike, knjige in CD-je za šole in vrtce	350,00
402104	Didaktikai eszközök iskolák és óvodák számára	10.000,00
402118	Szolgáltatások költségek (táborok, rendezvények, előadások)	1.200,00
402199	Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások	15.000,00
402300	Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járműveg számára	250,00
402399	Egyéb szállítási költségek	3.150,00
402404	Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	1.700,00
402902	Munkaszerződések alapján történő kifizetések	8.400,00

402912	Az egyes bevételekre elszámolandó különadó	2.100,00
402999	Egyéb operatív kiadások	800,00
41	FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK	
411799	Ösztöndíjak	10.725,00
411999	Átvezetések magánszemélyek részére	10.725,00
42	BERUHÁZASI KIADÁSOK	
420202	Számítógépek beszerzése	3.080,00