

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

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                              | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 | Index          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    | 6 = 5/4        |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                        | <b>3.582.168,00</b>  | <b>2.714.983,24</b>  | <b>2.835.209,00</b>  | <b>1,0443</b>  |
| <b>71</b>         | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                         | <b>16.000,00</b>     | <b>16.214,39</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>1,2951</b>  |
| 710200            | Kamatbevétel a látra szóló készpénzállomány után                        | 0,00                 | 2.403,44             | 8.000,00             | 3,3286         |
| 713000            | Áru- és szolgáltatásértékesítésekből származó bevételek                 | 16.000,00            | 12.915,70            | 13.000,00            | 1,0065         |
| 714100            | Egyéb nem adójellegű bevételek                                          | 0,00                 | 445,25               | 0,00                 |                |
| 714199            | Egyéb rendkívüli nem adójellegű bevételek                               | 0,00                 | 450,00               | 0,00                 |                |
| <b>73</b>         | <b>KAPOTT BEVÉTELEK</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.334,00</b>     |                |
| 731100            | Magyar civil szervezetek és alapok részéről eredő bevételek             |                      |                      | 45.334,00            |                |
| <b>74</b>         | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                             | <b>3.174.103,00</b>  | <b>2.661.334,75</b>  | <b>2.033.704,00</b>  | <b>0,7642</b>  |
| 740000            | Az állami költségvetésből eredő bevételek                               | 671.153,00           | 667.470,89           | 529.645,00           | 0,7935         |
| 740107            | Az önkormányzati költségvetésből a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök | 2.950,00             | 3.461,95             | 4.059,00             | 1,1725         |
| 740400            | Az állami ügynökségektől a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök         | 470.049,00           | 194.790,89           | 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         | 0,6137         |
| <b>78</b>         | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>            | <b>392.065,00</b>    | <b>37.434,10</b>     | <b>735.171,00</b>    | <b>19,6391</b> |
| 787004            | Magyarországról kapott pénzeszközök                                     | 392.065,00           | 37.434,10            | 735.171,00           | 19,6391        |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                                         | <b>5.961.152,00</b>  | <b>3.358.343,78</b>  | <b>4.462.873,00</b>  | <b>1,3289</b>  |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                                   | <b>1.615.685,00</b>  | <b>1.254.869,01</b>  | <b>1.396.336,00</b>  | <b>1,1127</b>  |
| 400000            | Alapbérek                                                               | 381.002,00           | 323.892,18           | 455.651,00           | 1,4068         |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék                         | 17.774,00            | 13.590,77            | 23.327,00            | 1,7164         |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                                          | 21.378,00            | 17.044,52            | 27.784,00            | 1,6301         |
| 400100            | Nyarálási pótlék                                                        | 21.147,00            | 25.871,42            | 31.003,00            | 1,1983         |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                                      | 22.054,00            | 20.144,60            | 36.839,00            | 1,8287         |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése                    | 11.359,00            | 11.211,37            | 15.688,00            | 1,3993         |
| 400301            | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök                       | 6.290,00             | 5.165,10             | 8.029,00             | 1,5545         |
| 400302            | Többletmunkáért járó bérpótlék                                          | 7.293,00             | 7.374,17             | 456,00               | 0,0618         |
| 400303            | A projektben való részvétel miatti többletmunkáért járó bérpótlék       | 7.524,00             |                      | 0,00                 |                |
| 400400            | Túlórák kifizetésére fordított eszközök                                 |                      |                      | 620,00               |                |
| 400901            | Végkielégítések                                                         |                      | 579,56               | 0,00                 | 0,0000         |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                                 | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 | Index    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1                 | 2                                                                          | 3                    | 4                    | 5                    | 6 = 5/4  |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                              | 38.833,00            | 32.260,65            | 46.713,00            | 1,4480   |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                                | 28.785,00            | 24.122,86            | 34.616,00            | 1,4350   |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási betegbiztosítási járulék               | 2.323,00             | 1.947,32             | 1.995,00             | 1,0245   |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                                    | 376,00               | 559,99               | 448,00               | 0,8000   |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                                   | 437,00               | 366,99               | 528,00               | 1,4387   |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                                | 8.014,00             | 7.761,61             | 10.185,00            | 1,3122   |
| 402000            | Irodaszerek                                                                | 7.100,00             | 4.016,50             | 4.950,00             | 1,2324   |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                                | 1.400,00             | 1.058,16             | 1.300,00             | 1,2285   |
| 402002            | Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások                               | 2.600,00             | 645,64               | 2.096,00             | 3,2464   |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                                           | 73.486,00            | 81.499,28            | 52.721,00            | 0,6469   |
| 402004            | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                                      | 5.950,00             | 631,40               | 3.500,00             | 5,5432   |
| 402005            | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                                 | 22.400,00            | 13.487,44            | 9.750,00             | 0,7229   |
| 402006            | Hirdetési szolgáltatások                                                   | 40.610,00            | 10.558,62            | 29.600,00            | 2,8034   |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                                | 51.140,00            | 21.739,18            | 35.865,00            | 1,6498   |
| 402008            | Számviteli, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások                    | 8.600,00             | 6.420,00             | 3.000,00             | 0,4673   |
| 402009            | Reprezentációs kiadások                                                    | 5.100,00             | 3.619,70             | 7.000,00             | 1,9339   |
| 402010            | Étkezés - étkezdék és éttermek szolgáltatásai                              | 5.900,00             |                      | 2.500,00             |          |
| 402098            | Tankönyvek, könyvek és CD-k az iskolák és az óvodák számára                | 600,00               | 550,04               | 650,00               | 1,1817   |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                                    | 42.082,00            | 36.799,78            | 57.580,00            | 1,5647   |
| 402100            | Munkaruha és -lábbeli                                                      | 500,00               | 6.773,21             | 300,00               | 0,0443   |
| 402108            | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  | 8.900,00             | 14.356,96            | 4.347,00             | 0,3028   |
| 402111            | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei | 783,00               | 2.239,00             | 500,00               | 0,2233   |
| 402112            | Protokolláris ajándékok, promóciós látogatások                             | 300,00               | 11,97                | 0,00                 | 0,0000   |
| 402118            | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.)            | 34.500,00            | 17.733,43            | 64.623,00            | 3,6441   |
| 4021183           | Jutalomkirándulás költségei                                                | 11.300,00            | 11.366,92            | 0,00                 | 0,0000   |
| 402123            | A Minta kft. szolgáltatásainak költségei                                   | 1.500,00             | 3.000,00             | 0,00                 | 0,0000   |
| 402199            | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 416.800,00           | 315.774,59           | 197.006,00           | 0,6239   |
| 402200            | Villamosenergia költségei                                                  | 19.630,00            | 12.072,86            | 41.201,00            | 3,4127   |
| 402201            | Fűtőanyag és fűtési költségek                                              | 10.960,00            | 5.993,80             | 0,00                 | 0,0000   |
| 402202            | Egyéb energia fogyasztása                                                  | 290,00               | 23,94                | 4.900,00             | 204,6784 |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                            | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 | Index   |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 1                 | 2                                                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6 = 5/4 |
| 402203            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                   | 4.100,00             | 1.947,30             | 5.825,00             | 2,9913  |
| 402204            | Hulladékszállítás költségei                           | 4.160,00             | 2.969,19             | 4.150,00             | 1,3977  |
| 402205            | Telefon, fax, elektromos posta                        | 6.060,00             | 5.882,65             | 8.750,00             | 1,4874  |
| 402206            | Postaköltségek és futárszolgálat                      | 1.700,00             | 3.591,55             | 2.900,00             | 0,8075  |
| 402300            | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára  | 13.040,00            | 7.530,12             | 10.600,00            | 1,4077  |
| 402301            | A járművek karbantartása                              | 3.500,00             | 2.226,78             | 2.700,00             | 1,2125  |
| 402304            | Gépjármű regisztrációjának költségei                  | 550,00               | 1.016,29             | 1.000,00             | 0,9840  |
| 402303            | Járműbérlet és költöztetési költségek                 | 6.100,00             |                      | 0,00                 |         |
| 402305            | Gépjárműbiztosítás költségei                          | 3.300,00             | 10.269,47            | 10.617,00            | 1,0338  |
| 402306            | Autópályamatrixa költségei                            | 900,00               | 1.269,79             | 940,00               | 0,7403  |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek                            | 16.650,00            | 9.079,86             | 15.700,00            | 1,7291  |
| 402400            | Belföldi napidíjak                                    | 1.400,00             | 1.612,47             | 1.200,00             | 0,7442  |
| 402401            | Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások          | 1.000,00             | 778,17               | 1.500,00             | 1,9276  |
| 402402            | Belföldi útiköltségek                                 | 1.450,00             |                      | 400,00               |         |
| 402403            | Külföldi napidíjak                                    | 1.100,00             | 247,49               | 1.000,00             | 4,0406  |
| 402404            | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások          | 1.750,00             | 1.152,49             | 1.700,00             | 1,4751  |
| 402405            | Külföldi útiköltségek                                 | 800,00               | 704,02               | 0,00                 | 0,0000  |
| 402499            | Szolgálati utak egyéb költségei                       | 500,00               | 338,23               | 200,00               | 0,5913  |
| 402500            | Irodaépület folyamatos karbantartása                  | 2.000,00             | 3.172,00             | 14.000,00            | 4,4136  |
| 402503            | Egyéb épületek folyamatos karbantartása               | 12.000,00            | 13.002,31            | 2.650,00             | 0,2038  |
| 402504            | Épületbiztosítási díjak                               | 9.100,00             | 10.336,99            | 11.200,00            | 1,0835  |
| 402511            | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása           | 9.250,00             | 4.269,51             | 2.500,00             | 0,5855  |
| 402512            | A berendezés biztosítási díja                         | 500,00               |                      | 0,00                 |         |
| 402515            | Számítógépes rendszer folyamatos karbantartása        | 1.000,00             |                      | 3.000,00             |         |
| 402604            | Számítógépes hardverek bérlete                        | 3.000,00             |                      | 0,00                 |         |
| 402605            | Telekhasználati illeték                               | 400,00               | 1.605,52             | 700,00               | 0,4360  |
| 402607            | Számítógépes szoftverek bérlete                       | 2.500,00             |                      | 0,00                 |         |
| 402699            | Egyéb bérleti, lízing- és jogdíjak                    | 10.000,00            | 5.444,59             | 4.500,00             | 0,8265  |
| 402799            | Egyéb kártérítések és bírságok                        | 0,00                 | 6.865,00             | 0,00                 | 0,0000  |
| 402900            | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok költségei | 12.950,00            | 10.890,52            | 4.000,00             | 0,3673  |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                           | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 | Index         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6 = 5/4       |
| 402901            | Tiszteletdíjak költségei                                             | 4.800,00             | 3.899,94             | 1.800,00             | 0,4615        |
| 402902            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                         | 43.782,00            | 24.848,01            | 21.558,00            | 0,8676        |
| 402903            | Diákmunka                                                            | 6.000,00             |                      | 0,00                 |               |
| 402905            | Ülésdíjak és kapcsolódó költségek                                    | 16.460,00            | 9.527,51             | 19.772,00            | 2,0753        |
| 402912            | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                           | 10.529,00            | 6.212,05             | 5.000,00             | 0,8049        |
| 402920            | Bírószági, ügyvédi és igazságügyi szakértők költségei                | 47.370,00            | 34.111,81            | 15.000,00            | 0,4397        |
| 402921            | Nemzetközi szervezetek tagsági díja                                  | 2.780,00             | 1.869,65             | 0,00                 | 0,0000        |
| 402930            | Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai            | 200,00               | 537,86               | 0,00                 | 0,0000        |
| 402931            | Banki szolgáltatások díjai                                           | 100,00               | 104,40               | 0,00                 | 0,0000        |
| 402999            | Egyéb operatív kiadások                                              | 5.875,00             | 5.289,94             | 4.203,00             | 0,7945        |
| <b>41</b>         | <b>FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK</b>                                        | <b>14.000,00</b>     | <b>30.100,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>0,8638</b> |
| 412000            | Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések      | 14.000,00            | 30.100,00            | 26.000,00            | 0,8638        |
| <b>42</b>         | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                           | <b>3.716.238,00</b>  | <b>2.072.670,25</b>  | <b>2.425.308,00</b>  | <b>1,1701</b> |
| 420002            | Pihenést és kikapcsolódást szolgáló épületek és helyiségek vásárlása | 0,00                 |                      | 0,00                 |               |
| 420101            | Járművek beszerzése                                                  | 0,00                 | 7.217,77             | 6.600,00             | 0,9144        |
| 420099            | Egyéb épületek és helyiségek vásárlása                               | 1.059.595,00         | 856.156,09           | 0,00                 | 0,0000        |
| 420199            | Egyéb járművek beszerzése                                            | 289.494,00           | 57.734,58            | 289.494,00           | 5,0142        |
| 420200            | Irodabútor beszerzése                                                | 25.000,00            | 3.139,15             | 0,00                 | 0,0000        |
| 420201            | Irodai berendezések beszerzése                                       | 11.000,00            |                      | 0,00                 |               |
| 420202            | Számítógépek beszerzése                                              | 28.000,00            | 26.266,64            | 3.000,00             | 0,1142        |
| 420204            | Egyéb bútorok beszerzése                                             | 17.000,00            | 369,27               | 34.701,00            | 93,9719       |
| 420222            | Szerverek és lemezrendszerek vásárlása                               | 0,00                 | 4.941,92             | 0,00                 | 0,0000        |
| 420223            | Hűtő- és fűtőberendezések beszerzése, valamint vezetékek létesítése  | 30.000,00            | 5.549,78             | 0,00                 | 0,0000        |
| 420224            | Nyomtatók és sokszorosítók beszerzése                                | 4.500,00             | 9.648,61             | 0,00                 | 0,0000        |
| 420228            | Mezőgazdasági és gazdasági felszerelések és gépek beszerzése         | 225.700,00           | 465.864,05           | 36.000,00            | 0,0773        |
| 420229            | Egyéb berendezések és vezetékek beszerzése                           | 50.000,00            |                      | 0,00                 |               |
| 420232            | Konstrukciós felszerelés beszerzése                                  | 16.976,00            |                      | 30.000,00            |               |
| 420234            | Energiatermelésre szolgáló berendezések beszerzése                   | 30.000,00            |                      | 0,00                 |               |
| 420238            | Telekommunikációs berendezések beszerzése                            | 5.000,00             |                      | 0,00                 |               |
| 420239            | Audiovizuális eszközök beszerzése                                    | 27.000,00            |                      | 0,00                 |               |

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                                 | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 | Index           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1                 | 2                                                                          | 3                    | 4                    | 5                    | 6 = 5/4         |
| 420245            | Óvodai játéktér és játszótér felszerelésének beszerzése                    | 135.245,00           |                      | 0,00                 |                 |
| 420247            | 1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 68.200,00            | 22.169,24            | 37.081,00            | 1,6726          |
| 420299            | Egyéb felszerelés beszerzése és vezeték létesítése                         |                      |                      | 75.000,00            |                 |
| 420300            | Egyéb eszközök vásárlása                                                   | 60.699,00            | 80.256,42            | 215.000,00           | 2,6789          |
| 420401            | Új épületek                                                                | 595.985,00           | 40.834,30            | 464.055,00           | 11,3643         |
| 420402            | Felújítások és átalakítások                                                | 490.000,00           | 111.580,68           | 510.677,00           | 4,5768          |
| 420500            | Beruházási karbantartás és javítások                                       |                      |                      | 590.000,00           |                 |
| 420501            | Felújítások                                                                | 47.660,00            | 24.949,71            | 5.000,00             | 0,2004          |
| 420600            | Földvásárlás                                                               | 318.530,00           | 355.992,04           | 62.000,00            | 0,1742          |
| 420800            | A projekt megvalósíthatósági tanulmánya                                    | 10.000,00            |                      | 0,00                 |                 |
| 420801            | Beruházási felügyelet                                                      | 10.000,00            |                      | 6.700,00             |                 |
| 420804            | Projektek és projektdokumentációk                                          | 160.651,00           |                      | 60.000,00            |                 |
| <b>43</b>         | <b>BERUHÁZASI ÁTVEZETÉSEK</b>                                              | <b>615.229,00</b>    | <b>704,52</b>        | <b>615.229,00</b>    | <b>873,2598</b> |
| 432000            | Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak                                | 615.229,00           | 704,52               | 615.229,00           | 873,2598        |

Elkészítette:  
Žižek Kelenc Piroska

Orban Dušan  
az MMÖNK tanácsának elnöke

**Kulturális program támogatása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                               | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>             |
| <b>74</b>                 | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     |                              |                              |                              |
| 740000                    | Az állami költségvetésből eredő bevételek                       |                              | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>16.400,00</b>             | <b>12.000,00</b>             |
| <b>41</b>                 | <b>FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK</b>                                   |                              |                              |                              |
| 412000                    | Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések |                              | 16.400,00                    | 12.000,00                    |

Nemzetiségi hivatal

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                 | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                          | 3                    | 4                    | 5                    |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                           | <b>279.300,00</b>    | <b>279.610,00</b>    | <b>279.300,00</b>    |
| <b>71</b>         | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                            |                      |                      |                      |
| 714100            | Egyéb nem adójellegű bevételek                             |                      | 310,00               |                      |
| <b>74</b>         | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                |                      |                      |                      |
| 740000            | Az állami költségvetésből eredő bevételek                  | 279.300              | 279.300,00           | 279.300,00           |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                            | <b>279.299,00</b>    | <b>274.319,64</b>    | <b>279.300,00</b>    |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                      |                      |                      |                      |
| 400000            | Alapbérek                                                  | 116.012              | 112.853,06           | 133.352,00           |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék            | 4.881                | 4.105,65             | 6.084,00             |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                             | 7.207                | 7.178,51             | 9.069,00             |
| 400100            | Nyarálási pótlék                                           | 5.913                | 7.248,36             | 7.220,00             |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                         | 5.945                | 6.074,43             | 8.459,00             |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése       | 2.151                | 1.906,96             | 1.814,00             |
| 400301            | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök          | 1.870                | 1.950,37             | 2.263,00             |
| 400400            | Túlórák kifizetésére fordított eszközök                    |                      |                      | 620,00               |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              | 11.483               | 11.164,09            | 13.400,00            |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                | 8.512                | 8.274,26             | 9.932,00             |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék | 688                  | 668,41               | 2,00                 |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                    | 78                   | 169,84               | 91,00                |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                   | 130                  | 126,17               | 151,00               |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                | 2.415                | 2.350,30             | 2.520,00             |
| 402000            | Irodaszerek                                                | 500                  | 554,75               | 750,00               |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                | 1.300                | 902,05               | 1.300,00             |
| 402002            | Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások               |                      | 413,60               | 946,00               |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                           |                      | 144,94               |                      |
| 402004            | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                      | 450                  | 631,40               | 500,00               |
| 402006            | Hirdetési szolgáltatások                                   | 6.250                |                      | 1.000,00             |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                | 5.870                | 12.186,04            | 6.500,00             |

|        |                                                                            |        |           |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 402008 | Számviteli, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások                    | 6.600  | 6.420,00  | 1.500,00  |
| 402009 | Reprezentációs kiadások                                                    |        | 388,52    | 400,00    |
| 402099 | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                                    | 1.000  | 5.525,27  | 4.500,00  |
| 402100 | Munkaruha és -lábbeli                                                      |        | 439,70    | 300,00    |
| 402108 | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  |        | 1.202,00  |           |
| 402111 | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei | 200    | 470,30    | 350,00    |
| 402199 | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 19.000 | 7.807,95  | 1.000,00  |
| 402200 | Villamosenergia költségei                                                  | 3.800  | 4.843,28  |           |
| 402201 | Fűtőanyag és fűtési költségek                                              | 1.500  | 1.122,51  |           |
| 402202 | Egyéb energia fogyasztása                                                  | 50     |           |           |
| 402203 | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                                        | 530    | 618,79    | 1.000,00  |
| 402204 | Hulladékszállítás költségei                                                | 1.260  | 2.116,63  | 2.000,00  |
| 402206 | Postaköltségek és futárszolgálat                                           | 1.300  | 3.250,99  | 2.800,00  |
| 402301 | A járművek karbantartása                                                   |        | 1.016,03  | 1.500,00  |
| 402304 | Gépjármű regisztrációjának költségei                                       | 300    | 496,07    | 500,00    |
| 402305 | Gépjárműbiztosítás költségei                                               | 1.800  | 2.605,38  | 2.650,00  |
| 402306 | Autópályamatrixa költségei                                                 | 500    | 570,81    | 600,00    |
| 402399 | Egyéb szállítási költségek                                                 |        | 627,40    |           |
| 402400 | Belföldi napidíjak                                                         | 150    | 325,18    | 200,00    |
| 402402 | Belföldi útiköltségek                                                      | 150    |           |           |
| 402403 | Külföldi napidíjak                                                         |        | 247,49    | 300,00    |
| 402404 | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               |        | 147,32    | 200,00    |
| 402405 | Külföldi útiköltségek                                                      |        | 32,01     |           |
| 402499 | Szolgálati utak egyéb költségei                                            | 50     | 294,52    | 200,00    |
| 402500 | Irodaépület folyamatos karbantartása                                       | 500    |           |           |
| 402504 | Épületbiztosítási díjak                                                    | 1.600  | 1.890,31  | 1.900,00  |
| 402511 | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása                                | 1.000  | 2.649,21  | 2.000,00  |
| 402605 | Telekhasználati illeték                                                    | 300    | 272,06    | 300,00    |
| 402902 | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                               | 16.819 | 16.594,13 | 9.303,00  |
| 402905 | Ülésdíjak és kapcsolódó költségek                                          | 16.460 | 9.527,51  | 19.772,00 |
| 402912 | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                                 | 4.204  | 4.148,59  | 2.325,00  |
| 402920 | Bíróági, ügyvédi és igazságügyi szakértők költségei                        | 150    | 246,10    |           |
| 402930 | Fizetőforgalmi tevékenységgel megbízott szervezetek díjai                  | 200    | 537,86    |           |

**Kárpát-medencei falugazdász program**

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                      | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022   | Költségvetés<br>2023   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                   |                                                                 |                      | 2022. évi<br>támogatás | 2023. évi<br>támogatás |
| 1                 | 2                                                               | 3                    | 4                      | 5                      |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>20.007,22</b>       | <b>19.200,00</b>       |
| <b>78</b>         | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>    |                      |                        |                        |
| 787004            | Magyarországról kapott pénzeszközök                             |                      | 20.007,22              | 19.200,00              |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                                 | <b>6.387,00</b>      | <b>6.071,35</b>        | <b>21.310,00</b>       |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                           |                      |                        |                        |
| 400000            | Alapbérek                                                       |                      |                        | 2.922,00               |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék                 |                      |                        | 196,00                 |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                                  |                      |                        | 178,00                 |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                              |                      |                        | 218,00                 |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése            |                      |                        | 47,00                  |
| 400301            | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök               |                      |                        | 77,00                  |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                   |                      |                        | 303,00                 |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                     |                      |                        | 224,00                 |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék      |                      |                        | 18,00                  |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                         |                      |                        | 2,00                   |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                        |                      |                        | 3,00                   |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                     |                      |                        | 54,00                  |
| 402118            | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.) |                      |                        | 1.608,00               |
| 402199            | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások              |                      | 6.071,35               | 14.660,00              |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek                                      |                      |                        | 800,00                 |
| 402902            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                    | 4.726,00             |                        |                        |
| 402912            | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                      | 1.213,00             |                        |                        |
| 402999            | Egyéb operatív kiadások                                         | 448,00               |                        |                        |

**Gazdasági alap serkentési programja**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                          | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                          | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                           | <b>220.000,00</b>            | <b>220.038,62</b>            | <b>220.000,00</b>            |
| <b>71</b>                 | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                            |                              |                              |                              |
| 714100                    | Egyéb nem adójellegű bevételek                             |                              | 38,62                        |                              |
| <b>74</b>                 | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                |                              |                              |                              |
| 740000                    | Az állami költségvetésből eredő bevételek                  | 220.000                      | 220.000,00                   | 220.000,00                   |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                            | <b>220.000,00</b>            | <b>227.421,79</b>            | <b>220.000,00</b>            |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                      |                              |                              |                              |
| 400000                    | Alapbérek                                                  | 69.358                       | 63.654,06                    | 71.417,00                    |
| 400001                    | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék            | 1.923                        | 1.446,71                     | 2.706,00                     |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                             | 4.161                        | 3.695,29                     | 4.873,00                     |
| 400100                    | Nyarlási pótlék                                            | 4.200                        | 6.070,53                     | 6.518,00                     |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségtérítése                         | 4.112                        | 4.277,10                     | 7.000,00                     |
| 400203                    | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése       | 2.462                        | 3.517,52                     | 4.595,00                     |
| 400301                    | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök          | 1.440                        | 1.297,92                     | 1.600,00                     |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              | 6.804                        | 6.239,38                     | 8.274,00                     |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                | 5.044                        | 4.617,69                     | 6.133,00                     |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék | 407                          | 372,36                       | 495,00                       |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                    | 46                           | 73,02                        | 150,00                       |
| 401300                    | Szülői gondozási járulék                                   | 77                           | 70,26                        | 94,00                        |
| 401500                    | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                | 1.680                        | 1.826,42                     | 2.072,00                     |
| 402000                    | Irodaszerek                                                | 750                          | 1.291,06                     | 1.000,00                     |
| 402003                    | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                           | 42.486                       | 57.685,99                    | 40.000,00                    |
| 402005                    | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                 | 6.500                        | 4.351,52                     | 5.500,00                     |
| 402006                    | Hirdetési szolgáltatások                                   | 8.600                        | 10.262,12                    | 11.000,00                    |
| 402007                    | Számítógépes szolgáltatások                                | 14.200                       | 1.643,47                     | 2.000,00                     |
| 402009                    | Reprezentációs kiadások                                    | 150                          | 15,80                        |                              |
| 402099                    | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                    | 1.300                        | 2.396,25                     | 1.500,00                     |
| 402108                    | Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 400                          |                              |                              |

|           |                                                                            |        |           |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 402111    | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei |        | 471,32    | 150,00    |
| 402112    | Protokolláris ajándékok, promóciós látogatások                             | 150    |           |           |
| 402118    | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.)            |        | 689,01    | 1.000,00  |
| 402199    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 26.900 | 43.641,05 | 31.323,00 |
| 402206    | Postaköltségek és futárszolgálat                                           | 100    | 53,90     | 100,00    |
| 402400    | Belföldi napidíjak                                                         | 200    | 747,43    | 1.000,00  |
| 402401    | Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               |        | 778,17    | 1.500,00  |
| 402402    | Belföldi útiköltségek                                                      | 500    |           |           |
| 402403    | Külföldi napidíjak                                                         |        |           | 500,00    |
| 402404    | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               |        | 710,92    | 1.500,00  |
| 402511    | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása                                | 1.050  | 812,51    | 500,00    |
| 402699    | Egyéb bérleti, lízing- és jogdíjak                                         | 10.000 | 1.966,52  | 2.000,00  |
| 402902    | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                               |        | 630,00    | 1.155,00  |
| 402912    | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                                 |        | 120,00    | 225,00    |
| 402999    | Egyéb operatív kiadások                                                    |        | 71,99     | 120,00    |
| <b>42</b> | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                                 |        |           |           |
| 420202    | Számítógépek beszerzése                                                    | 5.000  | 1.920,57  | 2.000,00  |
| 420247    | 1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |        | 3,93      |           |

Miniszterelnökség

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                   | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023   | Költségvetés<br>2023   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                   |                                                              |                      |                      | 2022. évi<br>támogatás | 2023. évi<br>támogatás |
| 1                 | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5                      | 6                      |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                             | <b>162.162,00</b>    | <b>5,18</b>          | <b>160.000,00</b>      | <b>160.000,00</b>      |
| <b>71</b>         | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                              |                      |                      |                        |                        |
| 714100            | Egyéb nem adójellegű bevételek                               |                      | 5,18                 |                        |                        |
| <b>78</b>         | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b> |                      |                      |                        |                        |
| 787004            | Magyarországról kapott pénzeszközök                          | 162.162              |                      | 160.000                | 160.000,00             |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>115.362,00</b>    | <b>84.253,20</b>     | <b>75.747,00</b>       | <b>123.655,00</b>      |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                        |                      |                      |                        |                        |
| 400000            | Alapbérek                                                    | 19.198               | 20062,82             | 27.033                 | 59.541,00              |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék              | 2.087                | 1720,09              | 1.684                  | 3.822,00               |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                               | 1.152                | 933,37               | 1.392                  | 3.740,00               |
| 400100            | Nyarálási pótlék                                             |                      | 2755,06              | 1.504                  | 4.111,00               |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                           | 1.371                | 1469,9               | 1.994                  | 5.040,00               |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése         | 752                  | 757,74               | 1.062                  | 3.750,00               |
| 400301            | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök            | 387                  | 431,35               | 375                    | 860,00                 |
| 400302            | Többletmunkáért járó bérpótlék                               | 2.100                | 253,96               | 98                     |                        |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                | 2.020                | 2071,28              | 2.666                  | 6.015,00               |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                  | 1.497                | 1535,33              | 1.976                  | 4.458,00               |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék   | 121                  | 124,06               | 160                    | 360,00                 |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                      | 14                   | 14,04                | 45                     | 41,00                  |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                     | 23                   | 23,38                | 30                     | 68,00                  |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                  | 430                  | 644,86               | 620                    | 1.299,00               |
| 402000            | Irodaszerek                                                  | 300                  | 130,83               |                        |                        |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                  | 100                  |                      |                        |                        |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                             | 4.000                | 2200,43              | 3.221                  | 500,00                 |
| 402005            | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                   | 4.000                | 1114,27              |                        |                        |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                  | 2.500                | 905,91               | 2.500                  | 3.500,00               |

|        |                                                                            |        |         |       |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------|
| 402008 | Számviteli, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások                    | 2.000  |         | 1.500 |          |
| 402009 | Reprezentációs kiadások                                                    | 1.800  | 1500,32 | 300   | 1.200,00 |
| 402098 | Tankönyvek, könyvek és CD-k az iskolák és az óvodák számára                |        | 550,04  |       | 650,00   |
| 402099 | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                                    | 6.000  | 8444,86 | 4.464 | 2.000,00 |
| 402100 | Munkaruha és -lábbeli                                                      | 500    | 718,34  |       |          |
| 402111 | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei |        | 73,09   |       |          |
| 402112 | Protokolláris ajándékok, promóciós látogatások                             | 150    |         |       |          |
| 402118 | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.)            | 30.000 | 9411,92 | 8.000 | 5.000,00 |
| 402199 | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 14.500 | 4267,79 |       | 2.000,00 |
| 402200 | Villamosenergia költségei                                                  | 1.800  | 1241,19 | 6.867 | 6.000,00 |
| 402201 | Fűtőanyag és fűtési költségek                                              | 2.610  | 3024    |       |          |
| 402203 | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                                        |        | 55,72   | 100   |          |
| 402205 | Telefon, fax, elektromos posta                                             | 1.500  | 35,97   |       |          |
| 402300 | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára                       |        |         | 1.500 | 4.500,00 |
| 402301 | A járművek karbantartása                                                   | 3.000  |         |       |          |
| 402305 | Gépjárműbiztosítás költségei                                               |        |         |       | 1.000,00 |
| 402399 | Egyéb szállítási költségek                                                 |        |         | 3.100 |          |
| 402400 | Belföldi napidíjak                                                         | 250    | 10,78   |       |          |
| 402402 | Belföldi útiköltségek                                                      | 100    |         | 400   |          |
| 402403 | Külföldi napidíjak                                                         |        |         | 200   |          |
| 402404 | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               | 600    | 225,32  |       |          |
| 402499 | Szolgálati utak egyéb költségei                                            |        | 17,12   |       |          |
| 402511 | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása                                | 2.500  |         |       |          |
| 402605 | Telekhasználati illeték                                                    |        | 46,67   |       |          |
| 402699 | Egyéb bérleti, lízing- és jogdíjak                                         |        | 326,57  |       |          |
| 402799 | Egyéb kártérítések és bírságok                                             |        | 6865    |       |          |
| 402900 | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok költségei                      |        | 170     |       |          |
| 402901 | Tiszteletdíjak költségei                                                   |        | 1387,46 |       |          |
| 402902 | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                               |        | 69,3    | 200   |          |
| 402903 | Diákmunka                                                                  | 1.500  |         |       |          |
| 402912 | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                                 |        | 54,84   | 50    |          |
| 402921 | Nemzetközi szervezetek tagsági díja                                        | 1.500  |         |       |          |

|           |                                             |       |         |       |          |
|-----------|---------------------------------------------|-------|---------|-------|----------|
| 402999    | Egyéb operatív kiadások                     |       | 152,7   | 306   |          |
| <b>42</b> | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                  |       |         |       |          |
| 420101    | Járművek beszerzése                         |       |         | 2.400 | 4.200,00 |
| 420202    | Számítógépek beszerzése                     |       | 5424,46 |       |          |
| 420300    | Egyéb eszközök vásárlása                    | 3.000 | 1788,52 |       |          |
| 420501    | Felújítások                                 |       | 538,02  |       |          |
| <b>43</b> | <b>BERUHÁZASI ÁTVEZETÉSEK</b>               |       |         |       |          |
| 432000    | Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak |       | 704,52  |       |          |

**Piaci tevékenység**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                          | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                          | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                           | <b>16.000,00</b>             | <b>12.915,70</b>             | <b>13.000,00</b>             |
| <b>71</b>                 | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                            |                              |                              |                              |
| 713000                    | Áru- és szolgáltatásértékesítésekből származó bevételek    | 16.000,00                    | 12.915,70                    | 13.000,00                    |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>1.473,42</b>              | <b>2.300,00</b>              |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                      |                              |                              |                              |
| 400000                    | Alapbérek                                                  |                              | 262,74                       |                              |
| 400001                    | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék            |                              | 12,49                        |                              |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                             |                              | 31,12                        |                              |
| 400100                    | Nyarálási pótlék                                           |                              | 59,23                        |                              |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségtérítése                         |                              | 19,60                        |                              |
| 400203                    | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése       |                              | 10,13                        |                              |
| 400301                    | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök          |                              | 4,88                         |                              |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                              |                              | 27,52                        |                              |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                |                              | 20,40                        |                              |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék |                              | 1,62                         |                              |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                    |                              | 0,12                         |                              |
| 401300                    | Szülői gondozási járulék                                   |                              | 0,31                         |                              |
| 401500                    | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                |                              | 8,32                         |                              |
| 402200                    | Villamosenergia költségei                                  |                              | 586,34                       | 1.500,00                     |
| 402203                    | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                        |                              | 121,02                       | 400,00                       |
| 402204                    | Hulladékszállítás költségei                                |                              | 226,48                       | 400,00                       |
| 402300                    | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára       |                              | 81,10                        |                              |

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                   | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023   | Költségvetés<br>2023   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                   |                                                              |                      |                      | 2022. évi<br>támogatás | 2023. évi<br>támogatás |
| 1                 | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5                      | 6                      |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>65.653,00</b>       | <b>66.667,00</b>       |
| <b>78</b>         | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁR ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b> |                      |                      |                        |                        |
| 787004            | Magyarországról kapott pénzeszközök                          |                      |                      | 65.653,00              | 66.667                 |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>64.463,00</b>     | <b>56.948,87</b>     | <b>8.704,00</b>        | <b>66.302,00</b>       |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                        |                      |                      |                        |                        |
| 400000            | Alapbérek                                                    | 32538                | 35570,12             | 3.555,00               | 26.474                 |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék              | 2190                 | 2132,6               | 193,00                 | 830                    |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                               | 1613                 | 1328,2               | 111,00                 | 906                    |
| 400100            | Nyarási pótlék                                               | 2100                 | 2498,86              |                        | 2.407                  |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségterítése                           | 1609                 | 1910,18              | 215,00                 | 2.750                  |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése         | 270                  | 141,43               |                        | 330                    |
| 400301            | Rendszeres munkateltjesítményre fordított eszközök           | 150                  | 171,02               | 61,00                  | 690                    |
| 400302            | Többletmunkáért járó bérpótlék                               | 3430                 | 4898,84              | 358,00                 |                        |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                | 3533                 | 3929,39              | 382,00                 | 2.557                  |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                  | 2619                 | 2907,05              | 283,00                 | 1.887                  |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási betegbiztosítási járulék | 212                  | 234,33               | 23,00                  | 152                    |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                      | 24                   | 129,39               | 13,00                  | 17                     |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                     | 40                   | 44,16                | 4,00                   | 29                     |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                  | 665                  | 722,8                | 72,00                  | 773                    |
| 402002            | Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások                 | 500                  |                      |                        |                        |
| 402200            | Villamosenergia költségei                                    | 5000                 |                      | 3.434,00               | 3.000                  |
| 402203            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                          | 770                  |                      |                        |                        |
| 402204            | Hulladékiszállítás költségei                                 | 700                  |                      |                        |                        |
| 402205            | Telefon, fax, elektromos posta                               |                      |                      |                        | 6.500                  |
| 402300            | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára         | 1000                 |                      |                        |                        |
| 402400            | Belföldi napidíjak                                           |                      | 330,5                |                        |                        |

|        |                                             |      |  |  |        |
|--------|---------------------------------------------|------|--|--|--------|
| 402500 | Irodaépület folyamatos karbantartása        | 1500 |  |  | 14.000 |
| 402504 | Épületbiztosítási díjak                     | 2500 |  |  | 3.000  |
| 402511 | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása | 1500 |  |  |        |

**Kollégium és diákszálló létrehozása Hosszúfaluban**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                            | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                            | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                             | <b>135.135,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>263.651,00</b>            |
| <b>78</b>                 | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁR ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b> |                              |                              |                              |
| 787004                    | Magyarországról kapott pénzeszközök                          | 135.135,00                   | 0,00                         | 263.651,00                   |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>1.207.981,00</b>          | <b>181.249,49</b>            | <b>1.101.020,00</b>          |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                        |                              |                              |                              |
| 400000                    | Alapbérek                                                    | 32.962,00                    | 11.273,31                    | 15.368,00                    |
| 400001                    | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék              | 1.740,00                     | 476,41                       | 1.401,00                     |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                               | 1.978,00                     | 541,38                       | 902,00                       |
| 400100                    | Nyarási pótlék                                               | 2.100,00                     | 993,32                       | 1.203,00                     |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségterítése                           | 2.056,00                     | 730,62                       | 1.443,00                     |
| 400203                    | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése         | 1.496,00                     | 1.561,12                     | 810,00                       |
| 400301                    | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök            | 680,00                       | 167,08                       | 283,00                       |
| 400302                    | Többletmunkáért járó bérpótlék                               | 0,00                         | 731,94                       | 0,00                         |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                | 3.306,00                     | 1.167,33                     | 1.589,00                     |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                  | 2.450,00                     | 865,28                       | 1.178,00                     |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék   | 198,00                       | 69,91                        | 95,00                        |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                      | 22,00                        | 39,57                        | 11,00                        |
| 401300                    | Szülői gondozási járulék                                     | 38,00                        | 13,20                        | 18,00                        |
| 401500                    | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                  | 840,00                       | 281,86                       | 422,00                       |
| 402000                    | Irodaszerek                                                  | 2.000,00                     | 32,10                        | 600,00                       |
| 402005                    | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                   | 0,00                         | 3.004,26                     | 0,00                         |
| 402006                    | Hirdetési szolgáltatások                                     | 0,00                         | 296,50                       | 700,00                       |
| 402007                    | Számítógépes szolgáltatások                                  | 0,00                         | 914,10                       | 0,00                         |
| 402008                    | Számviteli, könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatások      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 402009                    | Reprezentációs kiadások                                      | 1.500,00                     | 0,00                         | 5.000,00                     |
| 402099                    | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                      | 10.000,00                    | 0,00                         | 18.116,00                    |
| 402108                    | Kisértékű tárgyi eszközök                                    | 5.000,00                     | 0,00                         | 4.347,00                     |

|           |                                                                            |            |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 402199    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 27.330,00  | 41.154,40  | 16.000,00  |
| 402200    | Villamosenergia költségei                                                  | 2.400,00   | 1.483,22   | 11.400,00  |
| 402202    | Egyéb energia fogyasztása                                                  | 240,00     | 23,94      | 4.900,00   |
| 402203    | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                                        | 1.200,00   | 451,32     | 3.375,00   |
| 402204    | Hulladékszállítás költségei                                                | 600,00     | 309,88     | 800,00     |
| 402205    | Telefon, fax, elektromos posta                                             | 1.360,00   | 377,59     | 1.400,00   |
| 402503    | Egyéb épületek folyamatos karbantartása                                    | 5.000,00   | 356,24     | 2.000,00   |
| 402504    | Épületbiztosítási díjak                                                    | 2.500,00   | 1.468,83   | 2.500,00   |
| 402605    | Telekhasználati illeték                                                    | 0,00       | 884,10     | 0,00       |
| <b>42</b> | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                                 |            |            |            |
| 420204    | Egyéb bútorok beszerzése                                                   | 0,00       | 0,00       | 34.701,00  |
| 420247    | 1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 48.000,00  | 0,00       | 37.081,00  |
| 420401    | Új épületek                                                                | 560.985,00 | 0,00       | 450.000,00 |
| 420402    | Felújítások és átalakítások                                                | 490.000,00 | 111.580,68 | 476.677,00 |
| 420801    | Beruházási felügyelet                                                      | 0,00       | 0,00       | 6.700,00   |

**Buszprogram beindítása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                    | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                      | <b>293.084,00</b>            | <b>3.163,80</b>              | <b>290.311,00</b>            |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                |                              |                              |                              |
| 402199                    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások   | 400                          | 800                          |                              |
| 402300                    | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára | 540                          | 450,34                       |                              |
| 402301                    | A járművek karbantartása                             | 500                          |                              |                              |
| 402304                    | Gépjármű regisztrációjának költségei                 | 250                          |                              |                              |
| 402305                    | Gépjárműbiztosítás költségei                         | 1500                         | 1545,78                      | 817                          |
| 402306                    | Autópályamatraca költségei                           | 400                          | 367,68                       |                              |
| 420199                    | Egyéb járművek beszerzése                            | 289494                       |                              | 289494                       |

**Közhasznú program**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                                          | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2023</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                                          | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                           | <b>14.803,00</b>             | <b>16.354,83</b>             | <b>22.404,00</b>             |
| <b>74</b>                 | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                |                              |                              |                              |
| 740000                    | Az állami költségvetésből eredő bevételek                                  | 11853                        | 12892,88                     | 18345                        |
| 740107                    | Az önkormányzati költségvetésből a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök    | 2950                         | 3461,95                      | 4059                         |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                                            | <b>16.156,00</b>             | <b>17.104,61</b>             | <b>22.404,00</b>             |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                                      |                              |                              |                              |
| 400000                    | Alapbérek                                                                  | 10745                        | 11442,05                     | 14500                        |
| 400001                    | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék                            | 1100                         | 1133,3                       | 1000                         |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                                             |                              |                              | 900                          |
| 400100                    | Nyarálási pótlék                                                           | 1075                         | 1259,94                      | 1203                         |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségtérítése                                         | 850                          | 1064,49                      | 1680                         |
| 400203                    | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése                       | 400                          | 396,91                       | 480                          |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                              | 1048                         | 811,55                       | 1451                         |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                                | 777                          | 827,02                       | 1076                         |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék                 | 63                           | 66,75                        | 87                           |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                                    | 7                            | 8,02                         | 10                           |
| 401300                    | Szülői gondozási járulék                                                   | 8                            | 12,18                        | 17                           |
| 402111                    | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei | 83                           | 82,4                         |                              |

Óvoda fejlesztési program

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                      | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                               |                      |                      |                      |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>26,52</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>71</b>         | <b>NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                 |                      |                      |                      |
| 714199            | Egyéb rendkívüli nem adójellegű bevételek                       |                      | 26,52                |                      |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                                 | <b>101.160,00</b>    | <b>58.501,62</b>     | <b>44.582,00</b>     |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                           |                      |                      |                      |
| 402000            | Irodaszerek                                                     | 500                  |                      | 100                  |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                     |                      | 63,24                |                      |
| 402002            | Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások                    | 600                  | 91,5                 | 550                  |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                                |                      | 907,92               |                      |
| 402004            | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                           | 1000                 |                      |                      |
| 402006            | Hirdetési szolgáltatások                                        |                      |                      | 500                  |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                     | 3000                 |                      | 1500                 |
| 402009            | Reprezentációs kiadások                                         |                      |                      | 100                  |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                         | 500                  | 2392,47              | 2000                 |
| 402108            | Kisértékű tárgyi eszközök                                       | 500                  | 122,09               |                      |
| 402118            | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.) |                      |                      | 677                  |
| 402199            | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások              | 22860                | 5862,83              | 9000                 |
| 402200            | Villamosenergia költségei                                       | 3000                 | 1024,07              | 1800                 |
| 402203            | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                             | 600                  | 124,77               | 150                  |
| 402204            | Hulladékszállítás költségei                                     | 600                  | 77,19                | 150                  |
| 402205            | Telefon, fax, elektromos posta                                  | 700                  | 550,4                | 650                  |
| 402300            | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára            |                      | 67,27                | 100                  |
| 402399            | Egyéb szállítási költségek                                      |                      | 65,7                 | 200                  |
| 402503            | Egyéb épületek folyamatos karbantartása                         | 2000                 | 202,07               | 650                  |
| 402504            | Épületbiztosítási díjak                                         |                      | 1939,68              | 2000                 |
| 402605            | Telekhasználati illeték                                         | 100                  | 402,69               | 400                  |
| 402900            | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok költségei           |                      | 810                  |                      |
| 402902            | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                    | 6750                 |                      | 7400                 |

|           |                                                                            |       |         |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
| 402912    | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                                 | 1710  |         | 1900  |
| 402999    | Egyéb operatív kiadások                                                    | 540   |         | 700   |
| <b>42</b> | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                                 |       |         |       |
| 420202    | Számítógépek beszerzése                                                    |       | 539,32  |       |
| 420204    | Egyéb bútorok beszerzése                                                   | 5000  |         |       |
| 420247    | 1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 5000  | 2164,11 |       |
| 420300    | Egyéb eszközök vásárlása                                                   | 11200 |         |       |
| 420401    | Új épületek                                                                | 35000 | 40834,3 | 14055 |
| 420501    | Felújítások                                                                |       | 260     |       |

*Connected Through Mobility*

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                           | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                           | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>45.334,00</b>             |
| <b>73</b>                 | <b>KAPOTT BEVÉTELEK</b>                                     |                              |                              |                              |
| 731100                    | Magyar civil szervezetek és alapok részéről eredő bevételek |                              |                              | 45.334,00                    |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                             | <b>20.064,00</b>             | <b>17.750,03</b>             | <b>27.973,00</b>             |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                       |                              |                              |                              |
| 402199                    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások          | 20.064,00                    | 17.078,02                    | 27.973,00                    |
| 402405                    | Külföldi útiköltségek                                       |                              | 672,01                       |                              |

**Lendvai óvoda csentei tagintézménye létrehozásának támogatása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                           | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>516.005,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>516.005,00</b>            |
| <b>43</b>                 | <b>BERUHÁZASI ÁTVEZETÉSEK</b>               |                              |                              |                              |
| 432000                    | Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak | 516.005,00                   |                              | 516.005,00                   |

**Lendvai óvoda gyertyánosi tagintézménye létrehozásának támogatása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                           | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                           | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>99.224,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>99.224,00</b>             |
| <b>43</b>                 | <b>BERUHÁZASI ÁTVEZETÉSEK</b>               |                              |                              |                              |
| 432000                    | Beruházási átvezetések az önkormányzatoknak | 99.224,00                    |                              | 99.224,00                    |

**Mária kishegy kialakításának létrehozása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                                          | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                                          | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                                            | <b>53.000,00</b>             | <b>47.252,43</b>             | <b>5.000,00</b>              |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                                      |                              |                              |                              |
| 402099                    | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                                    | 8.000,00                     |                              |                              |
| 402199                    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         |                              | 467,28                       |                              |
| 402503                    | Egyéb épületek folyamatos karbantartása                                    |                              | 12.444,00                    |                              |
| <b>42</b>                 | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                                 |                              |                              |                              |
| 420002                    | Pihenést és kikapcsolódást szolgáló épületek és helyiségek vásárlása       |                              | 8.654,00                     |                              |
| 420247                    | 1 évnél hosszabb hasznos élettartalmú kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 5.000,00                     | 14.765,20                    |                              |
| 420300                    | Egyéb eszközök vásárlása                                                   | 5.000,00                     |                              |                              |
| 420501                    | Felújítások                                                                | 35.000,00                    | 10.921,95                    | 5.000,00                     |

**"mintagazdaság" létrehozása és működtetése**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                                 | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                                 | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  | <b>2.180.000</b>             | <b>1.914.918,15</b>          | <b>1.300.000,00</b>          |
| <b>74</b>                 | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                       |                              |                              |                              |
| 740400                    | Az állami ügynökségektől a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök   | 150.049                      | 119.307,13                   | 198.000,00                   |
| 740401                    | Az állami ügynökségektől a befektetésekre kapott pénzeszközök     | 2.029.951                    | 1.795.611,02                 | 1.102.000,00                 |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                                   | <b>2.192.211</b>             | <b>1.959.740,71</b>          | <b>1.332.383,00</b>          |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                             |                              |                              |                              |
| 400000                    | Alapbérek                                                         | 16.730                       | 9.231,40                     | 101.489,00                   |
| 400001                    | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék                   | 748                          | 424,41                       | 5.411,00                     |
| 400004                    | Egyéb pótlékok                                                    | 993                          | 504,25                       | 5.713,00                     |
| 400100                    | Nyarási pótlék                                                    | 1.210                        | 811,81                       | 6.837,00                     |
| 400202                    | Munkahelyi étkezés költségtérítése                                | 927                          | 738,00                       | 8.040,00                     |
| 400203                    | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése              | 400                          | 240,91                       | 2.800,00                     |
| 400301                    | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök                 | 270                          |                              | 1.820,00                     |
| 400303                    | A projektben való részvétel miatti többletmunkáért járó bérpótlék | 3.762                        |                              |                              |
| 401001                    | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                     | 1.992                        | 900,86                       | 10.076,00                    |
| 401100                    | Kötelező egészségbiztosítás                                       | 1.476                        | 667,43                       | 7.469,00                     |
| 401101                    | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék        | 119                          | 53,89                        | 603,00                       |
| 401200                    | Foglalkoztatási járulék                                           | 68                           | 30,50                        | 68,00                        |
| 401300                    | Szülői gondozási járulék                                          | 23                           | 10,16                        | 114,00                       |
| 401500                    | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                       | 322                          | 205,81                       | 2.353,00                     |
| 402000                    | Irodaszerek                                                       | 2.500                        | 785,83                       | 1.000,00                     |
| 402002                    | Épület- és helyiségbiztonsági szolgáltatások                      | 1.500                        |                              | 600,00                       |
| 402003                    | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                                  | 10.000                       |                              |                              |
| 402004                    | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                             | 500                          |                              |                              |
| 402005                    | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                        | 6.000                        |                              |                              |
| 402006                    | Hirdetési szolgáltatások                                          | 6.000                        |                              |                              |
| 402007                    | Számítógépes szolgáltatások                                       | 2.500                        | 1.666,43                     |                              |
| 402010                    | Étkezés - étkezdék és éttermek szolgáltatásai                     | 1.500                        |                              |                              |

|           |                                                                            |        |           |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 402099    | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                                    | 3.500  | 4.489,04  | 10.000,00 |
| 402100    | Munkaruha és -lábbeli                                                      |        | 5.615,17  |           |
| 402108    | Kisértékű tárgyi eszközök                                                  |        | 10.059,00 |           |
| 402111    | Az alkalmazottak és egyéb kedvezményezettek orvosi vizsgálatának költségei | 500    | 904,00    |           |
| 402199    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások                         | 42.920 | 60.990,10 | 25.000,00 |
| 402200    | Villamosenergia költségei                                                  | 3.000  |           | 7.200,00  |
| 402201    | Fűtőanyag és fűtési költségek                                              | 5.000  |           |           |
| 402203    | Vízdíj és kommunális szolgáltatások                                        | 1.000  | 96,50     | 800,00    |
| 402204    | Hulladékszállítás költségei                                                | 1.000  | 8,37      | 800,00    |
| 402205    | Telefon, fax, elektromos posta                                             | 500    | 4,17      | 200,00    |
| 402300    | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára                       | 5.000  | 915,14    | 4.500,00  |
| 402301    | A járművek karbantartása                                                   |        | 1.210,75  | 1.200,00  |
| 402304    | Gépjármű regisztrációjának költségei                                       |        | 520,22    | 500,00    |
| 402305    | Gépjárműbiztosítás költségei                                               |        | 6.118,31  | 6.150,00  |
| 402306    | Autópályamatrixa költségei                                                 |        | 331,30    | 340,00    |
| 402400    | Belföldi napidíjak                                                         | 300    | 54,83     |           |
| 402401    | Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               | 500    |           |           |
| 402402    | Belföldi útiköltségek                                                      | 300    |           |           |
| 402403    | Külföldi napidíjak                                                         | 500    |           |           |
| 402404    | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                               | 500    |           |           |
| 402405    | Külföldi útiköltségek                                                      | 300    |           |           |
| 402499    | Szolgálati utak egyéb költségei                                            | 200    |           |           |
| 402503    | Egyéb épületek folyamatos karbantartása                                    | 5.000  |           |           |
| 402504    | Épületbiztosítási díjak                                                    | 2.000  |           | 1.800,00  |
| 402511    | Egyéb berendezések folyamatos karbantartása                                | 2.500  |           |           |
| 402512    | A berendezés biztosítási díja                                              | 500    |           |           |
| 402515    | Számítógépes rendszer folyamatos karbantartása                             | 1.000  |           |           |
| 402699    | Egyéb bérleti, lízing- és jogdíjak                                         |        | 625,00    | 2.500,00  |
| 402901    | Tiszteletdíjak költségei                                                   |        | 872,28    |           |
| 402920    | Bíróági, ügyvédi és igazságügyi szakértők költségei                        | 26.700 | 33.865,71 | 15.000,00 |
| 402999    | Egyéb operatív kiadások                                                    |        | 81,82     |           |
| <b>42</b> | <b>BERUHÁZASI KIADÁSOK</b>                                                 |        |           |           |
| 420002    | Pihenést és kikapcsolódást szolgáló épületek és helyiségek vásárlása       |        |           |           |

"mintagazdaság" - mezőgazdasági termékek fejlesztésének támogatása

| Csoport/<br>Kontó | Megnevezés                                                        | Költségvetés<br>2022 | Megvalósítás<br>2022 | Költségvetés<br>2023 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                                 | 3                    | 4                    | 5                    |
|                   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                  | <b>320.000</b>       | <b>75.483,76</b>     | <b>200.000,00</b>    |
| <b>74</b>         | <b>ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK</b>                                       |                      |                      |                      |
| 740400            | Az állami ügynökségektől a folyó kiadásokra kapott pénzeszközök   | 320.000              | 75.483,76            | 200.000,00           |
|                   | <b>KIADÁSOK</b>                                                   | <b>329.561</b>       | <b>89.078,48</b>     | <b>200.000,00</b>    |
| <b>40</b>         | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                             |                      |                      |                      |
| 400000            | Alapbérek                                                         | 18.740               |                      |                      |
| 400001            | Szolgálati időre és folyamatosságra járó pótlék                   | 873                  |                      |                      |
| 400004            | Egyéb pótlékok                                                    | 1.079                |                      |                      |
| 400100            | Nyarási pótlék                                                    | 1.479                |                      |                      |
| 400202            | Munkahelyi étkezés költségtérítése                                | 1.206                |                      |                      |
| 400203            | Munkahelyre és visszautazás költségeinek megtérítése              | 520                  |                      |                      |
| 400301            | Rendszeres munkateljesítményre fordított eszközök                 | 280                  |                      |                      |
| 400303            | A projektben való részvétel miatti többletmunkáért járó bérpótlék | 3.762                |                      |                      |
| 401001            | Nyugdíj- és rokkantbiztosítás                                     | 2.189                |                      |                      |
| 401100            | Kötelező egészségbiztosítás                                       | 1.623                |                      |                      |
| 401101            | Munkahelyi baleset- és foglalkozási megbiztosítási járulék        | 130                  |                      |                      |
| 401200            | Foglalkoztatási járulék                                           | 74                   |                      |                      |
| 401300            | Szülői gondozási járulék                                          | 25                   |                      |                      |
| 401500            | Kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosítás díja                       | 418                  |                      |                      |
| 402000            | Irodaszerek                                                       |                      |                      | 1.500,00             |
| 402001            | Tisztítószeres és takarítási szolgáltatások                       |                      | 4,28                 |                      |
| 402003            | Kiadói és nyomdai szolgáltatások                                  | 11.000               |                      | 9.000,00             |
| 402004            | Hírlapok, folyóiratok és szakirodalom                             | 4.000                |                      | 3.000,00             |
| 402005            | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                        | 4.000                |                      | 4.000,00             |
| 402006            | Hirdetési szolgáltatások                                          | 19.760               |                      | 16.400,00            |
| 402007            | Számítógépes szolgáltatások                                       | 20.000               |                      | 12.000,00            |
| 402010            | Étkezés - étkezdék és éttermek szolgáltatásai                     | 4.000                |                      | 2.500,00             |
| 402099            | Egyéb dologi kiadások és szolgáltatások                           | 560                  | 777,48               | 15.000,00            |

|        |                                                                 |         |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 402118 | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.) |         | 4.080,00  | 45.000,00 |
| 402199 | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások              | 190.743 | 83.366,72 | 69.450,00 |
| 402300 | Üzemanyag és kenőanyag a szolgálati járművek számára            | 3.500   |           |           |
| 402399 | Egyéb szállítási költségek                                      | 11.000  | 850,00    | 11.000,00 |
| 402400 | Belföldi napidíjak                                              | 300     |           |           |
| 402401 | Belföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                    | 500     |           |           |
| 402402 | Belföldi útiköltségek                                           | 300     |           |           |
| 402403 | Külföldi napidíjak                                              | 500     |           |           |
| 402404 | Külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások                    | 500     |           |           |
| 402405 | Külföldi útiköltségek                                           | 300     |           |           |
| 402499 | Szolgálati utak egyéb költségei                                 | 200     |           |           |
| 402515 | Számítógépes rendszer folyamatos karbantartása                  |         |           | 3.000,00  |
| 402604 | Számítógépes hardverek bérlete                                  | 3.000   |           |           |
| 402607 | Számítógépes szoftverek bérlete                                 | 2.500   |           |           |
| 402900 | Konferenciák, tanácskozások és szimpóziumok költségei           | 4.000   |           | 4.000,00  |
| 402901 | Tiszteletdíjak költségei                                        | 4.000   |           |           |
| 402902 | Munkaszerződések alapján történő kifizetések                    | 6.000   |           | 3.500,00  |
| 402903 | Diákmunka                                                       | 4.500   |           |           |
| 402912 | Az egyes bevételekre elszámolandó különadó                      | 1.000   |           | 500,00    |
| 402999 | Egyéb operatív kiadások                                         | 1.000   |           | 150,00    |

**Muravidéki Magyar Értéktár új honlapjának létrehozása**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                            | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                            |                              |                              |                              |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>7.935,00</b>              | <b>0,00</b>                  |
| <b>78</b>                 | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b> |                              |                              |                              |
| 787004                    | Magyarországról kapott pénzeszközök                          |                              | 7.935,00                     |                              |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>0,00</b>                  | <b>720,00</b>                | <b>7.215,00</b>              |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                        |                              |                              |                              |
| 402005                    | Fordítási, lektorálás és hasonló költségek                   |                              |                              | 250,00                       |
| 402007                    | Számítógépes szolgáltatások                                  |                              |                              | 6.365,00                     |
| 402199                    | Egyéb rendkívüli dologi kiadások és szolgáltatások           |                              | 720,00                       | 600,00                       |

**Öt határon át vetélkedő muravidéki elő és középdöntő**

| <b>Csoport/<br/>Kontó</b> | <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Költségvetés<br/>2022</b> | <b>Megvalósítás<br/>2022</b> | <b>Költségvetés<br/>2023</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                         | 2                                                               | 3                            | 4                            | 5                            |
|                           | <b>BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0,00</b>                  | <b>7.438,00</b>              | <b>0,00</b>                  |
| <b>78</b>                 | <b>EURÓPAI UNIÓBÓL ÉS MÁS ORSZÁGOKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>    |                              |                              |                              |
| 787004                    | Magyarországról kapott pénzeszközök                             |                              | 7.438,00                     |                              |
|                           | <b>KIADÁSOK</b>                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>7.438,00</b>              |
| <b>40</b>                 | <b>FOLYÓ KIADÁSOK</b>                                           |                              |                              |                              |
| 402007                    | Számítógépes szolgáltatások                                     |                              |                              | 1.500,00                     |
| 402118                    | Szolgáltatási költségek (táborok, rendezvények, előadások stb.) |                              |                              | 3.338,00                     |
| 402399                    | Egyéb szállítási költségek                                      |                              |                              | 600,00                       |
| 402901                    | Tiszteletdíjak költségei                                        |                              |                              | 1.800,00                     |
| 402999                    | Egyéb operatív kiadások                                         |                              |                              | 200,00                       |