



Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke 58/2021. (V. 29) határozata

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetés 1. sz. módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke a 2021. évi költségvetésről szóló 134/2020.(11.28.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1. 541. 630. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 8. 085. 348. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
 - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1			6 814	
Járulékok	K2			283	
Dologi kiadások	K3				267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	6 830			
Változás összesen		6 830	0	7 097	267
MNOÓ HIVATALA		6 830	0	6 830	267

Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR					
Személyi juttatások	K1			1 125	
Járulékok	K2			174	
Dologi kiadások	K3			8	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			191	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 498			
Változás összesen		1 498	0	1 498	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR		1 498	0	1 498	0

Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			3 363	
Járulékok	K2			405	
Dologi kiadások	K3			672	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			1 010	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	2 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	277			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	3 173			
Változás összesen		5 450	0	5 450	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		5 450	0	5 450	0

Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			3 087	
Járulékok	K2			1 686	
Dologi kiadások	K3			12 598	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			2 552	
Egyéb működési célú kiadás	K5			19 400	
Beruházás	K6			30 903	
Felújítás	K7			51 111	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	121 337			
Változás összesen		121 337	0	121 337	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		121 337	0	121 337	0

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				756
Járulékok	K2				4 647
Dologi kiadások	K3			17 010	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			38 477	
Beruházás	K6			1 418	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	13 416			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		2 540		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	40 627			
Változás összesen		54 043	2 540	56 905	5 402
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
		51 503		51 503	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1				438
Járulékok	K2				167
Dologi kiadások	K3			1 652	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	16			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	717			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	314			
Változás összesen		1 047	0	1 652	605
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
		1 047		1 047	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			20 492	
Járulékok	K2			3 190	
Dologi kiadások	K3			2 013	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 900			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	23 795			
Változás összesen		25 695	0	25 695	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT					
		25 695		25 695	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			10 980	
Járulékok	K2			1 645	
Dologi kiadások	K3			12 301	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			1 538	
Egyéb működési célú kiadás	K5			185 690	
Beruházás	K6			22 000	
Felújítás	K7			1 078 802	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				7 961
Finanszírozási kiadások	K9			23 274	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	80 483			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	630 564			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	725			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	6 936			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	609 562			
Változás összesen		1 328 270	0	1 336 231	7 961
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
		1 328 270		1 328 270	

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN		1 544 170	2 540	1 555 865	14 235
EGYENLEGE		1 541 630		1 541 630	

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2021. év

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi előirányzat módosítás 1.	költségvetési szervek 2021. évi előirányzat módosítás 1 (e Ft)							
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Mo-i Német Ped. és Módszertani Központ	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen		6 543 718	8 085 348	229 551	38 988	369 363	1 393 148	710 202	124 383	81 790	5 137 923
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 968 505	5 486 861								2 598 487
K1	Személyi juttatások	1 918 377	1 963 045	169 367	27 937	248 463	870 738	446 348	85 551	55 254	59 387
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	321 641	324 209	26 200	4 445	40 402	146 207	74 799	13 244	9 090	9 822
K3	Dologi kiadások	685 821	731 811	33 222	6 352	77 649	271 197	121 660	25 461	17 065	179 205
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	265 013	269 103	0	0	950	2 832	0	0	0	265 321
K5	Egyéb működési célú kiadás	206 576	450 143	0	0	0	19 400	38 477	0	0	392 266
K6	Beruházások	19 103	74 624	762	254	1 899	31 663	7 328	127	381	32 210
K7	Felújítások	496 174	1 626 087	0	0	0	51 111	21 590	0	0	1 553 386
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	47 839	0	0	0	0	0	0	0	47 839
K9	Finanszírozási kiadások	2 575 213	2 598 487	0	0	0	0	0	0	0	2 598 487
Bevételek Összesen		6 543 718	8 085 348	229 551	38 988	369 363	1 393 148	710 202	124 383	81 790	5 137 923
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 109 922	5 486 861	227 000	38 024	341 752	1 170 339	629 550	111 932	79 890	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 782 218	2 880 017	0	0	2 000	0	13 416	0	1 900	2 862 701
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	630 564	0	0	0	0	0	0	0	630 564
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	142 411	140 888	721	390	10 092	92 737	24 719	11 351	0	878
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	59 853		0	0	0	0	717	0	59 136
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 511 089	4 318 226	228 830	38 598	357 271	1 300 411	672 067	112 315	79 890	1 528 844

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2021.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	57 877	0			0	57 877	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 782 218	2 822 140	101,43	0		2 782 218	2 822 140	101,43
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 782 218	2 880 017	103,52	0		2 782 218	2 880 017	103,52
08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	630 564		0		0	630 564	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	630 564		0		0	630 564	
14 Közhatalmi bevételek	B3								
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	354	101,14	0		350	354	101,14
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 038	27 038	100,00	0		27 038	27 038	100,00
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 097	4 487	109,52	0		4 097	4 487	109,52
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0		0	0	
19 Ellátási díjak	B405	69 716	67 221	96,42	0		69 716	67 221	96,42
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 477	23 042	98,15	0		23 477	23 042	98,15
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 565	17 842	101,58	0		17 565	17 842	101,58
22 Kamatbevétel	B408	1	11	1100,00	0		1	11	1100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0		0	0	
25 Egyéb működési bevételek	B411	167	893	534,73	0		167	893	534,73
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	142 411	140 888	98,93	0		142 411	140 888	98,93
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0		0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0		0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0		0		0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0		0		0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0		0		0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0		0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0		0		0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0		0		0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	59 853	114,66	0		52 200	59 853	114,66
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	52 200	59 853	114,66	0		52 200	59 853	114,66
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0		0		0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0		0		0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0		0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0		0		0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0		55 800	100,00	55 800	55 800	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 976 829	3 711 322	124,67	55 800	100,00	3 032 629	3 767 122	124,22
Finanszírozási bevételek									
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0		0		0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0		0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	935 876	1 719 739	183,76	0		935 876	1 719 739	183,76
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0		0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 575 213	2 598 487	100,90	0		2 575 213	2 598 487	100,90
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0		0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0		0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0		0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	3 511 089	4 318 226	122,99	0		3 511 089	4 318 226	122,99
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0		0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0		0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0		0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	3 511 089	4 318 226	122,99	0		3 511 089	4 318 226	122,99
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		6 487 918	8 029 548	123,76	55 800	100,00	6 543 718	8 085 348	123,56

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2021. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
I.	MNOÖ HIVATALA									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13					0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15					0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16					0			
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0		0		0			
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22					0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23					0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24					0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25					0			
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402					0		0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	577	577	100,00		577	577	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404					0		0	
	19 Ellátási díjak	B405					0		0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		0	
	22 Kamatbevétel	B408					0		0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0		0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	144	144	100,00		144	144	100,00	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	721	721	100,00	0	721	721	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52					0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0	
	30 Részesedések értékesítése	B54					0		0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0		0		0		0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61					0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63					0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		0		0		0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71					0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72					0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0		0		0		0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	721	721	100,00	0	721	721	100,00	
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811					0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		1 830			0	1 830		
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	222 000	227 000	102,25		222 000	227 000	102,25	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					0		0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					0		0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	222 000	228 830	103,08	0	222 000	228 830	103,08	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0		0	
	58 Váltóbevételek	B84					0		0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	222 000	228 830	103,08	0	222 000	228 830	103,08	
	MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	222 721	229 551	103,07	0	222 721	229 551	103,07	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15					0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16					0	0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22					0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23					0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24					0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25					0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	
	19 Elátási díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0				0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	100,00	0		390	390	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0		0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0					0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0	0	0	0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0	0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	390	100,00	0		390	390	100,00
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		574				0	574	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816	37 100	38 024	102,49			37 100	38 024	102,49
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	37 100	38 598	104,04	0		37 100	38 598	104,04
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	37 100	38 598	104,04	0		37 100	38 598	104,04
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	37 490	38 988	104,00	0		37 490	38 988	104,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13						0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15						0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 000				0	2 000	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 000		0		0	2 000	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25						0		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		
14	Közhatalmi bevételek	B3								
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0				0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750	750	100,00			750	750	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	390				0	390	
18	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0				0	0	
19	Ellátási díjak	B405	7 189	6 894	93,11			7 189	6 894	93,11
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 875	1 980	105,80			1 875	1 980	105,80
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	277				0	277	
22	Kamatbevétel	B408	1	1	100,00			1	1	100,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0				0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411	0	0				0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 815	10 092	102,82			9 815	10 092	102,82
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
30	Részeselek értékesítése	B54						0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0				0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0				0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0				0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 815	12 092	123,20			9 815	12 092	123,20
Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	9 594	15 519	161,76			9 594	15 519	161,76
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	344 504	341 752	99,20			344 504	341 752	99,20
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	354 098	357 271	100,90			354 098	357 271	100,90
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
58	Váltóbevételek	B84								
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	354 098	357 271	100,90			354 098	357 271	100,90
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	363 913	369 363	101,50	0		363 913	369 363	101,50

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15						0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16						0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25						0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 900	10 900	100,00			10 900	10 900	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0	0	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	52 557	52 557	100,00			52 557	52 557	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 715	14 715	100,00			14 715	14 715	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 565	14 565	100,00			14 565	14 565	100,00
	22	Kamatbevétel	B408	0	0				0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	92 737	92 737	100,00	0		92 737	92 737	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30	Részesedések értékesítése	B54						0		
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0			0	0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	92 737	92 737	100,00	0		92 737	92 737	100,00
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		130 072				0	130 072	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	1 179 074	1 170 339	99,26			1 179 074	1 170 339	99,26
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 179 074	1 300 411	110,29	0		1 179 074	1 300 411	110,29
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 179 074	1 300 411	110,29	0		1 179 074	1 300 411	110,29
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	1 271 811	1 393 148	109,54	0		1 271 811	1 393 148	109,54

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2021. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		13 416				0	13 416	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	13 416		0		0	13 416	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0		
	14 Közhatámi bevételek	B3								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 980	6 980	100,00			6 980	6 980	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 860	2 860	100,00			2 860	2 860	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	9 970	7 970	79,94			9 970	7 970	79,94
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 449	3 909	87,86			4 449	3 909	87,86
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000	3 000	100,00			3 000	3 000	100,00
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 259	24 719	90,68	0		27 259	24 719	90,68
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30 Részesedések értékesítése	B54						0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 259	38 135	139,90	0		27 259	38 135	139,90
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		42 517				0	42 517	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	631 440	629 550	99,70			631 440	629 550	99,70
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	631 440	629 067	106,43	0		631 440	629 067	106,43
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	631 440	629 067	106,43	0		631 440	629 067	106,43
	SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	658 699	710 202	107,82	0		658 699	710 202	107,82

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	CIM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		0				0	0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25						0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0	0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00			8 408	8 408	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404									
	19 Elátási díjak	B405									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00			2 405	2 405	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
	22 Kamatbevétel	B408							0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	23	38	165,22			23	38	165,22	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 351	100,13	0		11 336	11 351	100,13	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	30 Részesedések értékesítése	B54									
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0					
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		717				0	717		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	717		0		0	717		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	12 068	106,46	0		11 336	12 068	106,46	
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	7 000	383	5,47			7 000	383	5,47	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	105 000	111 932	106,60			105 000	111 932	106,60	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	112 000	112 315	100,28	0		112 000	112 315	100,28	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
	58 Váltóbevételek	B84						0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	112 000	112 315	100,28	0		112 000	112 315	100,28	
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	123 336	124 383	100,85	0		123 336	124 383	100,85	
	CIM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	Neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT										
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14								
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		1 900				0	1 900	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 900	0			0	1 900	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25					0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0			0	0	
14	Közhatalmi bevételek	B3								
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0	0	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								
19	Ellátási díjak	B405								
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
22	Kamatbevétel	B408							0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411							0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0	0	0			0	0	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								
28	Ingatlanok értékesítése	B52								
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
30	Részesedések értékesítése	B54								
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0					
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61								
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0	0			0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74						0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0			0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0	1 900	0			0	1 900	
Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		0				0	0	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	56 095	79 890				56 095	79 890	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	56 095	79 890	0			56 095	79 890	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
58	Váltóbevételek	B84								
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	56 095	79 890	0			56 095	79 890	
MÓDSZERTANI KÖZPONT, ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	56 095	81 790	0			56 095	81 790	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		57 877				0	57 877		
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13						0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14						0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15						0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 782 218	2 804 824	100,81			2 782 218	2 804 824	100,81	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 782 218	2 862 701	102,89	0	0	2 782 218	2 862 701	102,89	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22						0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23						0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24						0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25		630 564			0		630 564		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	630 564		0	0	0	630 564		
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		4				0	4		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0				0	0	#####	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	100,00			120	120	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
19	Ellátási díjak	B405						0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33	33	100,00			33	33	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	0	10				0	10	#####	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
25	Egyéb működési bevételek	B411		711				0	711		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	153	878	573,86	0	0	153	878	573,86	
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54						0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0		0	0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63						0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64						0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	59 136	113,29			52 200	59 136	113,29	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	52 200	59 136	113,29	0	0	52 200	59 136	113,29	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B74						0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						55 800	55 800	100,00	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		55 800	55 800	55 800	55 800	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39)	B1-B7	2 834 571	3 553 279	125,36	55 800	55 800	100,00	2 890 371	3 609 079	124,87
Finanszírozási bevételek											
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	919 282	1 528 844	166,31			919 282	1 528 844	166,31	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816						0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0					0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	919 282	1 528 844	166,31	0	0	919 282	1 528 844	166,31	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
58	Váltóbevételek	B84						0	0		
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	919 282	1 528 844	166,31	0	0	919 282	1 528 844	166,31	
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	3 753 853	5 082 123	135,38	55 800	55 800	100,00	3 809 653	5 137 923	134,87

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 833 875	1 863 276	101,60	0	0		1 833 875	1 863 276	101,60
2 Külső személyi juttatások	K12	84 502	99 769	118,07	0	0		84 502	99 769	118,07
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 918 377	1 963 045	102,33	0	0		1 918 377	1 963 045	102,33
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJ	K2	321 641	324 209	100,80	0	0		321 641	324 209	100,80
5 Készletbeszerzés	K31	40 392	57 041	141,22	0	0		40 392	57 041	141,22
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 249	29 600	104,78	0	0		28 249	29 600	104,78
7 Szolgáltatási kiadások	K33	372 213	390 940	105,03	0	0		372 213	390 940	105,03
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 501	17 592	121,32	0	0		14 501	17 592	121,32
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	230 466	236 638	102,68	0	0		230 466	236 638	102,68
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	685 821	731 811	106,71	0	0		685 821	731 811	106,71
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	265 013	269 103		0	0		265 013	269 103	101,54
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	206 576	450 143	217,91	0	0		206 576	450 143	217,91
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		19 103	74 624	390,64	19 103	74 624	390,64
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		496 174	1 626 087	327,73	496 174	1 626 087	327,73
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		55 800	47 839	85,73	55 800	47 839	85,73
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	3 397 428	3 738 311	110,03	571 077	1 748 550	306,18	3 968 505	5 486 861	138,26
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 575 213	2 598 487	100,90	0	0		2 575 213	2 598 487	100,90
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 575 213	2 598 487	100,90	0			2 575 213	2 598 487	100,90
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 972 641	6 336 798	106,10	571 077	1 748 550	306,18	6 543 718	8 085 348	123,56

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	161 753	167 687	103,67				161 753	167 687	103,67
2	Külső személyi juttatások	K12	800	1 680	210,00				800	1 680	210,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	162 553	169 367	104,19	0			162 553	169 367	104,19
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	25 917	26 200	101,09				25 917	26 200	101,09
5	Készletbeszerzés	K31	2 315	2 315	100,00				2 315	2 315	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 283	11 283	100,00				11 283	11 283	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	13 921	13 336	95,80				13 921	13 336	95,80
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	500	750	150,00				500	750	150,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 470	5 538	101,24				5 470	5 538	101,24
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 489	33 222	99,20	0			33 489	33 222	99,20
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0						0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				762	762	100,00	762	762	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	221 959	228 789	103,08	762	762	100,00	222 721	229 551	103,07
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	221 959	228 789	103,08	762	762	100,00	222 721	229 551	103,07

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
II.	MNO-J NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 630	26 755	104,39				25 630	26 755	104,39
2	Külső személyi juttatások	K12	1 182	1 182	100,00				1 182	1 182	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 812	27 937	104,20	0			26 812	27 937	104,20
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 270	4 445	104,10				4 270	4 445	104,10
5	Készletbeszerzés	K31	749	749	100,00				749	749	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	429	429	100,00				429	429	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 206	4 206	100,00				4 206	4 206	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	250	100,00				250	250	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	718	101,13				710	718	101,13
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	6 344	6 352	100,13	0			6 344	6 352	100,13
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0						0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	254	396,88	64	254	396,88
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	37 426	38 734	103,49	64	254	396,88	37 490	38 988	104,00
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	38 734	103,49	64	254	396,88	37 490	38 988	104,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	237 944	240 634	101,13				237 944	240 634	101,13
2	Külső személyi juttatások	K12	7 156	7 829	109,40				7 156	7 829	109,40
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	245 100	248 463	101,37				245 100	248 463	101,37
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 997	40 402	101,01				39 997	40 402	101,01
5	Készletbeszerzés	K31	3 940	3 950	100,25				3 940	3 950	100,25
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 691	4 692	100,02				4 691	4 692	100,02
7	Szolgáltatási kiadások	K33	52 393	52 438	100,09				52 393	52 438	100,09
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 350	4 683	107,66				4 350	4 683	107,66
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 603	11 886	102,44				11 603	11 886	102,44
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	76 977	77 649	100,87				76 977	77 649	100,87
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	950	950	100,00				950	950	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				889	1 899	213,61	889	1 899	213,61
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	363 024	367 464	101,22	889	1 899	213,61	363 913	369 363	101,50
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	363 024	367 464	101,22	889	1 899	213,61	363 913	369 363	101,50

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 1.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	862 165	865 252	100,36				862 165	865 252	100,36
2	Külső személyi juttatások	K12	5 486	5 486	100,00				5 486	5 486	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	867 651	870 738	100,36	0			867 651	870 738	100,36
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	144 521	146 207	101,17				144 521	146 207	101,17
5	Készletbeszerzés	K31	14 195	17 795	125,36				14 195	17 795	125,36
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 856	5 905	100,84				5 856	5 905	100,84
7	Szolgáltatási kiadások	K33	187 614	194 353	103,59				187 614	194 353	103,59
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	550	1 346	244,73				550	1 346	244,73
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 384	51 798	102,81				50 384	51 798	102,81
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	258 599	271 197	104,87	0			258 599	271 197	104,87
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	280	2 832	1011,43				280	2 832	1011,43
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	19 400					0	19 400	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				760	31 663	4166,18	760	31 663	4166,18
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	51 111		0	51 111	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 271 051	1 310 374	103,09	760	82 774	10891,32	1 271 811	1 393 148	109,54
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 271 051	1 310 374	103,09	760	82 774	10891,32	1 271 811	1 393 148	109,54

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	440 940	438 705	99,49				440 940	438 705	99,49
2	Külső személyi juttatások	K12	6 163	7 643	124,01				6 163	7 643	124,01
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	447 103	446 348	99,83	0			447 103	446 348	99,83
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	79 446	74 799	94,15				79 446	74 799	94,15
5	Készletbeszerzés	K31	11 566	24 427	211,20				11 566	24 427	211,20
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	1 101	102,90				1 070	1 101	102,90
7	Szolgáltatási kiadások	K33	71 159	73 909	103,86				71 159	73 909	103,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	542	542	100,00				542	542	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 313	21 681	106,73				20 313	21 681	106,73
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	104 650	121 660	116,25	0			104 650	121 660	116,25
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	38 477					0	38 477	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				5 910	7 328	123,99	5 910	7 328	123,99
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				21 590	21 590	100,00	21 590	21 590	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	631 199	681 284	107,93	27 500	28 918	105,16	658 699	710 202	107,82
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	631 199	681 284	107,93	27 500	28 918	105,16	658 699	710 202	107,82

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 641	71 403	101,08				70 641	71 403	101,08
2	Külső személyi juttatások	K12	15 348	14 148	92,18				15 348	14 148	92,18
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	85 989	85 551	99,49	0			85 989	85 551	99,49
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	13 412	13 244	98,75				13 412	13 244	98,75
5	Készletbeszerzés	K31	2 777	2 777	100,00				2 777	2 777	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	2 139	181,42				1 179	2 139	181,42
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 431	12 669	101,91				12 431	12 669	101,91
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 606	1 756	109,34				1 606	1 756	109,34
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 815	6 120	105,25				5 815	6 120	105,25
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 808	25 461	106,94	0			23 808	25 461	106,94
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	123 209	124 256	100,85	127	127	100,00	123 336	124 383	100,85
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	123 209	124 256	100,85	127	127	100,00	123 336	124 383	100,85

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 1.	%
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	31 402	49 440	157,44				31 402	49 440	157,44
2	Külső személyi juttatások	K12	3 360	5 814	173,04				3 360	5 814	173,04
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	34 762	55 254	158,95	0			34 762	55 254	158,95
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	5 901	9 090	154,04				5 901	9 090	154,04
5	Készletbeszerzés	K31	2 140	2 262	105,70				2 140	2 262	105,70
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 590	1 750	110,06				1 590	1 750	110,06
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 205	8 447	102,95				8 205	8 447	102,95
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 946	3 320	170,61				1 946	3 320	170,61
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 170	1 286	109,91				1 170	1 286	109,91
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	15 051	17 065	113,38	0			15 051	17 065	113,38
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					381	100,00	381	381	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	55 714	81 409	146,12	381	381	100,00	56 095	81 790	145,81
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	55 714	81 409	146,12	381	381	100,00	56 095	81 790	145,81
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 400	3 400	100,00				3 400	3 400	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	45 007	55 987	124,40				45 007	55 987	124,40
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	48 407	59 387	122,68	0			48 407	59 387	122,68
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 177	9 822	120,12				8 177	9 822	120,12
5	Készletbeszerzés	K31	2 710	2 766	102,07				2 710	2 766	102,07
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 151	2 301	106,97				2 151	2 301	106,97
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 284	31 582	141,73				22 284	31 582	141,73
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 757	4 945	103,95				4 757	4 945	103,95
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	135 001	137 611	101,93				135 001	137 611	101,93
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	166 903	179 205	107,37	0			166 903	179 205	107,37
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	263 783	265 321	100,58				263 783	265 321	100,58
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	206 576	392 266	189,89				206 576	392 266	189,89
13	BERUHÁZÁSOK	K6					10 210	315,48	10 210	32 210	315,48
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					474 584	327,32	474 584	1 553 386	327,32
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					55 800	85,73	55 800	47 839	85,73
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	693 846	906 001	130,58	540 594	1 633 435	302,16	1 234 440	2 539 436	205,72
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 575 213	2 598 487	100,90				2 575 213	2 598 487	100,90
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 575 213	2 598 487	100,90	0			2 575 213	2 598 487	100,90
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 269 059	3 504 488	107,20	540 594	1 633 435	302,16	3 809 653	5 137 923	134,87

6. számú melléklet
2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2021. évi	2021. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi	2021. évi
	eredeti előirányzat	ei.mód. 1		eredeti előirányzat	ei.mód. 1
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 782 218	2 880 017	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 918 377	1 963 045
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 411	140 888	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	321 641	324 209
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	59 853	DOLGOI KIADÁSOK	685 821	731 811
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	265 013	269 103
			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	206 576	450 143
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 976 829	3 080 758	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 397 428	3 738 311
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-420 599	-657 553			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	935 876	1 719 739			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 598 487	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 598 487
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	3 511 089	4 318 226	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 575 213	2 598 487
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	935 876	1 719 739			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	515 276	1 062 186			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	630 564	BERUHÁZÁS	19 103	74 624
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	496 174	1 626 087
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800	47 839
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	55 800	686 364	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	571 077	1 748 550
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-515 277	-1 062 186			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 543 718	8 085 348	KIADÁS ÖSSZESEN	6 543 718	8 085 348
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2021. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	ei mód.1
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- számítógép laptop	300	300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- egyéb irodai eszköz	300	300
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	162
8	Beruházások (=1+...+7)	762	762
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	762	762
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	200
	- egyéb eszköz	50	200
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	54
8	Beruházások (=1+...+7)	64	254
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	64	254
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	895
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	600
	- iroda bútor	0	0
	- tartós tankönyv.	0	0
	- egyéb berendezés	600	600
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189	404
8	Beruházások (=1+...+7)	889	1 899
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	889	1 899
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		0
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szónyi u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	11 170
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	11 170
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	598	13 762
	- egyéb eszköz	598	598
	- tartós tankönyv		800
	- Tiborc ált iskola egyéb berendezések		3 000
	- Szónyi óvoda tornaterem eszközök		4 393
	- Gimnázium		4 971
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	6 731
8	Beruházások (=1+...+7)	760	31 663
9	Ingtatlanok felújítása	0	40 245
	- Szónyi utcai óvoda plettelés, kert felújítás	0	7 000
	- Döngöncs Óvoda gépészeti szerelések		6 245
	- Általános iskola udvar gumi borítása		24 500
	- Gimnázium egyéb felújítások		2 500
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 866
13	Felújítások (=10+...+12)	0	51 111
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	760	82 774

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2021. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	ei mód.1
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	3 000
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	3 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	3 350
	- tartós tankönyv.	0	1 350
	- osztályterem bútorkészítés	0	0
	- egyéb	2 000	2 000
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	910	978
8	Beruházások (=1+...+7)	5 910	7 328
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	17 000	17 000
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 590	4 590
13	Felújítások (=10+...+12)	21 590	21 590
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	27 500	28 918
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	laptop		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- színházi eszközök	100	100
	- világítástechnika bővítése		
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színész lakások bútor cseré		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	127	127
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	laptop		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300
	- egyéb berendezés	300	300
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	81
8	Beruházások (=1+...+7)	381	381
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT	381	381
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		22 000
	- DNG-ben szolgálati lakás		22 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 039	8 039
	- MNOÓ színház szigetelés, vízmentesítés	4 000	4 000
	- Szkenner (ELTE)	189	189
	- egyéb	100	100
	- Egyéb ösztöndíj program	3 750	3 750
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 171	2 171
8	Beruházások (=1+...+7)	10 210	32 210
9	Ingtatlanok felújítása	461 168	1 311 287
	- Szőnyi utcai Óvoda felújítás	231 693	234 414
	- veszprémi ház felújítása	194 106	194 106
	- MNOÓ színház szigetelés, vízmentesítés	27 496	27 496
	- Lenau ház koncepció tervezése	7 873	7 873
	- Lenau ház kivitelezés		392 300
	- KVI elektromos hálózat		52 362
	- KVI elektromos hálózat maradvány elvonásból		11 811
	- Schiller tető felújítás		195 651
	- DNG felújítás		140 157
	- KVI gimnázium szárny tervezés		55 117

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2021. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	ei mód.1
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	13 416	242 100
13	Felújítások (=10+..+12)	474 584	1 553 387
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	484 794	1 585 597
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	515 277	1 700 711

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2021. év
(eFt-ban)

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei. mód. 1.
Tartalék összesen	43 044	199 307
<i>Általános tartalék</i>	4 737	170 460
<i>Céltartalék</i>	38 307	28 847
- Intézményi támogatás 2021	12 105	2 386
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 662	5 921

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2021. év
(eFt-ban)

0				
Megnevezés		2021. évi	2021. évi	%
		eredeti előirányzat	ei. mód.1.	
Működési célú támogatás AHT-n belülre				
Tájház központ Budaörs		4 000	4 000	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
BMI támogatás működésre 2021.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	27 000	100,00
ÖSSZESEN:	K506	31 840	31 840	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2021. évi (85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	21 976	71,82
ÖSSZESEN:	K84	30 600	21 976	71,82
Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	14 262	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		28 300	32 532	114,95
Országos fesztiválok		0	0	
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		1000	1000	100,00
BMI támogatás programokra 2021. évi (70.000 EUR 360 Ft/ Eur)		25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			4 232	
ÖSSZESEN:	K512	131 062	135 294	103,23
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2021.évi(70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			663	
ÖSSZESEN:	K89	25 200	25 863	102,63
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		218 702	214 973	98,29

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2021. év
(adatok főben)

CÍM	MEGNEVEZÉS	2021.01.01
I.	MNOÖ HIVATALA	24
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	150
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ	21
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDZSERTANI KÖZPONT	5,25
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	2
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	338,75