



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 134/2020. (XI.28.) 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 költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke 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 2020. évi XC. törvényt, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege

6. 543.718 e Ft

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 43. 044 e Ft, ebből:

	2021. évi költségvetés
Tartalék összesen	43 044
<i>Általános tartalék</i>	4 737
<i>Céltartalék</i>	38 307
- Intézményi támogatás 2021	12 105
- Baranya megyei szövetség	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 662

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ
- VIII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2021. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait 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 jogcím csoportonkénti előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatokként, 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 Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

5. A 2021. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- (3) (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (4) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (5) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés, illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.
- (3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalékok közül a Baranyai Megyei Szövetség számára elkülönített keret feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának. Az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.

- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, amelyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2021. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

Budapest, 2020. november 28.



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

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi eredeti előirányzat összesen	kötségvetési szervek 2021.évi eredti előirányzata (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		5 456 237	6 543 718	222 721	37 490	363 913	1 271 811	658 699	123 336	56 095	3 809 653
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 109 922	3 968 505								2 575 213
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 916 846	162 553	26 812	243 569	867 651	447 103	85 989	34 762	48 407
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	321 404	25 917	4 270	39 760	144 521	79 446	13 412	5 901	8 177
K3	Dologi kiadások	548 718	687 589	33 489	6 344	78 745	258 599	104 650	23 808	15 051	166 903
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	265 013	0	0	950	280	0	0	0	263 783
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	206 576	0	0	0	0	0	0	0	206 576
K6	Beruházások	36 722	19 103	762	64	889	760	5 910	127	381	10 210
K7	Felújítások	120 888	496 174	0	0	0	0	21 590	0	0	474 584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 575 213	0	0	0	0	0	0	0	2 575 213
Bevételek Összesen		5 456 237	6 543 718	222 721	37 490	363 913	1 271 811	658 699	123 336	56 095	3 809 653
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 109 922	3 968 505	222 000	37 100	344 504	1 179 074	631 440	105 000	56 095	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	2 782 218	0	0	0	0	0	0	0	2 782 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	141 925	142 411	721	390	9 815	92 737	27 259	11 336	0	153
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	52 200	0	0	0	0	0	0	0	52 200
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	3 511 089	222 000	37 100	354 098	1 179 074	631 440	112 000	56 095	919 282

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0			0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			0	0		
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	2 541 515	2 782 218	109,47	0		2 541 515	2 782 218	109,47	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 782 218	109,47	0		2 541 515	2 782 218	109,47	
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	0	0	0		0	0		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0		0	0		
14 Közhatalmi bevételek	B3									
15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00	0		350	350	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	27 038	67,60	0		39 998	27 038	67,60	
17 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	4 097	57,17	0		7 166	4 097	57,17	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0		0	0		
19 Ellátási díjak	B405	62 211	69 716	112,06	0		62 211	69 716	112,06	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	23 477	102,20	0		22 971	23 477	102,20	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	17 565	193,77	0		9 065	17 565	193,77	
22 Kamatbevétel	B408	51	1	1,96	0		51	1	1,96	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0		0	0		
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	167	147,79	0		113	167	147,79	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	141 925	142 411	100,34	0		141 925	142 411	100,34	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	0		
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0		0	0		
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0		0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0		0	0		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0	0		0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0		0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0		0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0		0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	52 200	110,77	0		47 125	52 200	110,77	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 125	52 200	110,77	0		47 125	52 200	110,77	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0		0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0		0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0		0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0	0	0		0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 730 565	2 976 829	109,02	60 125	55 800	92,81	2 790 690	3 032 629	108,67
Finanszírozási bevételek										
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0		
47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	935 876	293,16	0		319 232	935 876	293,16	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 575 213	109,76	0		2 346 315	2 575 213	109,76	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0		0	0		
55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 665 547	3 511 089	131,72	0		2 665 547	3 511 089	131,72	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0		0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 665 547	3 511 089	131,72	0		2 665 547	3 511 089	131,72	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		5 396 112	6 487 918	120,23	60 125	55 800	92,81	5 456 237	6 543 718	119,93

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
01	Önkormányzatok működési támogatása							0		
02	Elvonások és befizetések bevételei									
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről							0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről							0		
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0			0			0		
08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről							0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről							0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről							0		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0			0			0		
14	Közhatalmi bevételek									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke							0		0
16	Szolgáltatások ellenértéke							0		0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 450		577 39,79
18	Tulajdonosi bevétel							0		0
19	Ellátási díjak							0		0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0		0
21	Általános forgalmi adó visszatérítése							0		0
22	Kamatbevételek							0		0
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0
24	Biztosító által fizetett kártérítés							0		0
25	Egyéb Működési bevételek	40	144	360,00				40	144	360,00
26	Működési bevételek (=15+...+25)	1 490	721	48,39	0			1 490	721	48,39
27	Immateriális javak értékesítése							0		0
28	Ingatlanok értékesítése							0		0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0
30	Részesedések értékesítése							0		0
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		0
32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0			0			0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről							0		0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0		0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	0			0			0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről							0		0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről							0		0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0			0			0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	1 490	721	48,39	0			1 490	721	48,39
	Finanszírozási bevételek									
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről							0		0
47	Belföldi értékpapírok bevételei							0		0
48	Maradvány igénybevétele		0					0		0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0		0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0		0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	222 000	222 000	100,00				222 000	222 000	100,00
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0		0
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0		0
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0		0
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	222 000	222 000	100,00	0			222 000	222 000	100,00
56	Külföldi finanszírozás bevételei							0		0
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0		0
58	Váltóbevételek							0		0
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	222 000	222 000	100,00	0			222 000	222 000	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	223 490	222 721	99,66	0		223 490	222 721	99,66

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

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
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	
	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	
	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 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00				40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19 Ellátási 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	
	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	
	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 más	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	390	390	100,00	0			390	390	100,00
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813							0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	37 100	37 100	100,00				37 100	37 100	100,00
	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	37 100	100,00	0			37 100	37 100	100,00
	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	37 100	37 100	100,00	0			37 100	37 100	100,00
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	37 490	37 490	100,00	0			37 490	37 490	100,00

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
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		0				0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	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		
	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 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	750	63,03			1 190	750	63,03
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	466	0				466	0	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404		0				0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	7 189	126,88			5 666	7 189	126,88
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 875	105,51			1 777	1 875	105,51
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	
	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	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	50	0	0,00			50	0	0,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 150	9 815	107,27			9 150	9 815	107,27
	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	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		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0	0	0	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						0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 150	9 815	107,27			9 150	9 815	107,27
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	2 126	9 594	451,27			2 126	9 594	451,27
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816	317 119	344 504	108,64			317 119	344 504	108,64
	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	319 245	354 098	110,92			319 245	354 098	110,92
	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	319 245	354 098	110,92			319 245	354 098	110,92
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	328 395	363 913	110,82	0		328 395	363 913	110,82

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
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 Közhatami bevételek	B3									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	10 900	69,21				15 750	10 900	69,21
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	46 242	52 557	113,66				46 242	52 557	113,66
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 206	14 715	111,43				13 206	14 715	111,43
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	14 565	206,16				7 065	14 565	206,16
	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	82 263	92 737	112,73	0			82 263	92 737	112,73
	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		
	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 belülről	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 más	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	82 263	92 737	112,73	0			82 263	92 737	112,73
	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	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	1 080 087	1 179 074	109,16				1 080 087	1 179 074	109,16
	52 Lektorálti 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	1 080 087	1 179 074	109,16	0			1 080 087	1 179 074	109,16
	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	1 080 087	1 179 074	109,16	0			1 080 087	1 179 074	109,16
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (=45+59)	(B1-B7)+B8	1 162 350	1 271 811	109,42	0			1 162 350	1 271 811	109,42

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
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		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		
	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 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	6 980	56,98			12 250	6 980	56,98
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	2 860	62,31			4 590	2 860	62,31
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	10 303	9 970	96,77			10 303	9 970	96,77
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	4 449	80,15			5 551	4 449	80,15
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	3 000	150,00			2 000	3 000	150,00
	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	34 694	27 259	78,57	0		34 694	27 259	78,57
	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		
	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 más	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+26+31+35+39)	B1-B7	34 694	27 259	78,57	0		34 694	27 259	78,57
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitelek és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	588 009	631 440	107,39			588 009	631 440	107,39
	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	588 009	631 440	107,39	0		588 009	631 440	107,39
	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	588 009	631 440	107,39	0		588 009	631 440	107,39
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	622 703	658 699	105,78	0		622 703	658 699	105,78

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2020. évi	2021. évi	%	2020. évi	2021. évi	%	2020. évi	2021. évi	%
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	%
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	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	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	Ellátási 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	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	23	23				23	23	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 336	100,00	0	0	11 336	11 336	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30	Részeselek értékesítése	B54								
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	B5	0	0	0	0	0	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	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 más	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	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	11 336	100,00	0	0	11 336	11 336	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		7 000				0	7 000	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	105 000	102,94			102 000	105 000	102,94
	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	102 000	112 000	109,80	0	0	102 000	112 000	109,80
	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	102 000	112 000	109,80	0	0	102 000	112 000	109,80
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 336	123 336	108,82	0	0	113 336	123 336	108,82
	CÍM										

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

Sz.	Neve	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
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	0	0				0	0	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	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	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek										
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								
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
25	Egyéb Működési bevételek	B411								
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0	0	0	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	0	0	0	0	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	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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						0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek										
46	Hitei 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				0	56 095	
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	0	56 095	0	0	0	0	56 095	0
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	0	56 095	0	0	0	0	56 095	0
MODSZERTANI KÖPONT. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	0	56 095	0	0	0	0	0	56 095	0

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0				0	0		
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									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15						0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	2 782 218	109,47			2 541 515	2 782 218	109,47	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 782 218	109,47	0	0	2 541 515	2 782 218	109,47	
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	0	0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	0	0,00			2 400	0	0,00	
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	32	33	103,13			32	33	103,13	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	50	0	0,00			50	0	0,00	
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	2 602	153	5,88	0	0	2 602	153	5,88	
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	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	47 125	52 200	110,77			47 125	52 200	110,77	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 125	52 200	110,77	0	0	47 125	52 200	110,77	
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	B74						0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 591 242	2 834 571	109,39	60 125	55 800	92,81	2 651 367	2 890 371	109,01
Finanszírozási bevételek											
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	317 106	919 282	289,90			317 106	919 282	289,90	
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	317 106	919 282	289,90	0	0	317 106	919 282	289,90	
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	317 106	919 282	289,90	0	0	317 106	919 282	289,90	
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 908 348	3 753 853	129,07	60 125	55 800	92,81	2 968 473	3 809 653	128,34

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 832 345	114,66	0	0		1 598 072	1 832 345	114,66
2 Külső személyi juttatások	K12	79 829	84 501	105,85	0	0		79 829	84 501	105,85
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 677 901	1 916 846	114,24	0	0		1 677 901	1 916 846	114,24
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	313 623	321 404	102,48	0	0		313 623	321 404	102,48
5 Készletbeszerzés	K31	45 143	40 392	89,48	0	0		45 143	40 392	89,48
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	28 246	141,29	0	0		19 992	28 246	141,29
7 Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	373 608	107,66	0	0		347 034	373 608	107,66
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	14 501	162,40	0	0		8 929	14 501	162,40
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	230 842	180,88	0	0		127 620	230 842	180,88
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	548 718	687 589	125,31	0	0		548 718	687 589	125,31
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	169 145	265 013		0	0		169 145	265 013	156,68
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	182 800	206 576	113,01	0	0		182 800	206 576	113,01
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		36 722	19 103	52,02	36 722	19 103	52,02
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		120 888	496 174	410,44	120 888	496 174	410,44
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 892 187	3 397 428	117,47	217 735	571 077	262,28	3 109 922	3 968 505	127,61
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 575 213	109,76	0	0		2 346 315	2 575 213	109,76
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 VÁLTOKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 346 315	2 575 213	109,76	0			2 346 315	2 575 213	109,76
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 238 502	5 972 641	114,01	217 735	571 077	262,28	5 456 237	6 543 718	119,93

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		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
i.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	161 753	102,81				157 331	161 753	102,81
2	Külső személyi juttatások	K12	800	800	100,00				800	800	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	158 131	162 553	102,80	0			158 131	162 553	102,80
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	30 757	25 917	84,26				30 757	25 917	84,26
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 315	93,91				2 465	2 315	93,91
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	11 283	133,27				8 466	11 283	133,27
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	13 921	86,99				16 003	13 921	86,99
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	826	500	60,53				826	500	60,53
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	5 470	89,97				6 080	5 470	89,97
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 840	33 489	98,96	0			33 840	33 489	98,96
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							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	222 728	221 959	99,65	762	762	100,00	223 490	222 721	99,66
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							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	222 728	221 959	99,65	762	762	100,00	223 490	222 721	99,66

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
ii.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	25 630	100,14				25 595	25 630	100,14
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	1 182	105,35				1 122	1 182	105,35
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 717	26 812	100,36	0			26 717	26 812	100,36
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 742	4 270	90,05				4 742	4 270	90,05
5	Készletbeszerzés	K31	749	749	100,00				749	749	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	429	85,97				499	429	85,97
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 206	111,12				3 785	4 206	111,12
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	250	100,00				250	250	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	710	103,80				684	710	103,80
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 967	6 344	106,32	0			5 967	6 344	106,32
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	64	100,00	64	64	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	37 426	37 426	100,00	64	64	100,00	37 490	37 490	100,00
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							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	37 426	100,00	64	64	100,00	37 490	37 490	100,00

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	236 414	109,00				216 890	236 414	109,00
2	Külső személyi juttatások	K12	5 226	7 155	136,91				5 226	7 155	136,91
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	222 116	243 569	109,66				222 116	243 569	109,66
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 833	39 760	99,82				39 833	39 760	99,82
5	Készletbeszerzés	K31	2 589	3 940	153,37				2 589	3 940	153,37
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	4 688	401,71				1 167	4 688	401,71
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	53 788	117,87				45 633	53 788	117,87
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	280	4 350	1553,57				280	4 350	1553,57
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	11 979	126,31				9 484	11 979	126,31
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	59 133	78 745	133,17				59 133	78 745	133,17
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	250	950	380,00				250	950	380,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				7 063	889	12,59	7 063	889	12,59
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	321 332	363 024	112,97	7 063	889	12,59	328 395	363 913	110,82
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	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	321 332	363 024	112,97	7 063	889	12,59	328 395	363 913	110,82

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	862 165	116,72				738 642	862 165	116,72
2	Külső személyi juttatások	K12	18 399	5 486	29,82				18 399	5 486	29,82
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	757 041	867 651	114,61	0			757 041	867 651	114,61
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	139 924	144 521	103,29				139 924	144 521	103,29
5	Készletbeszerzés	K31	16 608	14 195	85,47				16 608	14 195	85,47
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 906	5 856	84,80				6 906	5 856	84,80
7	Szolgáltatási kiadások	K33	174 109	187 614	107,76				174 109	187 614	107,76
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 500	550	22,00				2 500	550	22,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	50 384	95,13				52 963	50 384	95,13
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	253 086	258 599	102,18	0			253 086	258 599	102,18
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	280	70,00				400	280	70,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	#####
13	BERUHÁZÁSOK	K6							0	0	#####
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				11 899	760	6,39	11 899	760	6,39
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 150 451	1 271 051	110,48	11 899	760	6,39	1 162 350	1 271 811	109,42
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	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 150 451	1 271 051	110,48	11 899	760	6,39	1 162 350	1 271 811	109,42

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		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	386 778	440 940	114,00				386 778	440 940	114,00
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	6 163	98,22				6 275	6 163	98,22
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	393 053	447 103	113,75	0			393 053	447 103	113,75
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	K2	75 362	79 446	105,42				75 362	79 446	105,42
5	Készetbeszerzés	K31	18 304	11 566	63,19				18 304	11 566	63,19
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 051	1 070	101,81				1 051	1 070	101,81
7	Szolgáltatási kiadások	K33	75 017	71 159	94,86				75 017	71 159	94,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 300	542	41,69				1 300	542	41,69
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 886	20 313	88,76				22 886	20 313	88,76
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	118 558	104 650	88,27	0			118 558	104 650	88,27
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6									
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				10 330	5 910	57,21	10 330	5 910	57,21
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8				25 400	21 590	85,00	25 400	21 590	85,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	586 973	631 199	107,53	35 730	27 500	76,97	622 703	658 699	105,78
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		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	586 973	631 199	107,53	35 730	27 500	76,97	622 703	658 699	105,78

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	70 641	101,39				69 670	70 641	101,39
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	15 348	180,56				8 500	15 348	180,56
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	78 170	85 989	110,00	0			78 170	85 989	110,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	K2	14 051	13 412	95,45				14 051	13 412	95,45
5	Készetbeszerzés	K31	2 367	2 777	117,32				2 367	2 777	117,32
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	12 431	112,21				11 078	12 431	112,21
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	656	1 606	244,82				656	1 606	244,82
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	5 815	101,87				5 708	5 815	101,87
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	20 988	23 808	113,44	0			20 988	23 808	113,44
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6									
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				127	127	100,00	127	127	100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 209	123 209	108,83	127	127	100,00	113 336	123 336	108,82
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		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	123 209	108,83	127	127	100,00	113 336	123 336	108,82

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS			
			2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	%	
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11		31 402					0		31 402	
2	Külső személyi juttatások	K12		3 360					0		3 360	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1		34 762		0			0		34 762	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2		5 901					0		5 901	
5	Készletbeszerzés	K31		2 140					0		2 140	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32		1 590					0		1 590	
7	Szolgáltatási kiadások	K33		8 205					0		8 205	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34		1 946					0		1 946	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 170					0		1 170	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	0	15 051		0			0		15 051	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0		0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0		0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					381				381	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	0	55 714		0	381		0		56 095	
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		0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	0	55 714		0	381		0		56 095	
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	3 400					3 166		3 400	
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	45 007	113,92				39 507	45 007	113,92	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	42 673	48 407	113,44	0			42 673	48 407	113,44	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 954	8 177	91,32				8 954	8 177	91,32	
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	2 710	130,23				2 081	2 710	130,23	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	2 151	297,10				724	2 151	297,10	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	22 284	104,09				21 409	22 284	104,09	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 117	4 757	152,61				3 117	4 757	152,61	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	135 001	452,80				29 815	135 001	452,80	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 146	166 903	292,06	0			57 146	166 903	292,06	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	263 783	156,55				168 495	263 783	156,55	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	206 576	113,01				182 800	206 576	113,01	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	10 210	157,63	6 477	10 210	157,63
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					95 488	474 584	497,01	95 488	474 584	497,01
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					60 125	55 800	92,81	60 125	55 800	92,81
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	460 068	693 846	150,81	162 090	540 594	333,51	622 158	1 234 440	198,41	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 575 213	109,76				2 346 315	2 575 213	109,76	
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	1 459 299	2 575 213	176,47	0			2 346 315	2 575 213	109,76	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 919 367	3 269 059	170,32	162 090	540 594	333,51	2 968 473	3 809 653	128,34	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2020. évi	2021. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi	2021. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	2 782 218	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 916 846
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	142 411	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	313 623	321 404
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	52 200	DÖLOGI KIADÁSOK	548 718	687 589
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	169 145	265 013
			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	206 576
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 730 565	2 976 829	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 892 187	3 397 428
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-161 622	-420 599			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	319 232	935 876			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 575 213	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 575 213
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 665 547	3 511 089	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 346 315	2 575 213
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	319 232	935 876			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	157 609	515 277			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	36 722	19 103
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELJÚTÁSOK	120 888	496 174
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	55 800
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	60 125	55 800	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	217 735	571 077
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-157 610	-515 277			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 456 237	6 543 718	KIADÁS ÖSSZESEN	5 456 237	6 543 718
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok 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	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	162
8	Beruházások (=1+...+7)	762	762
9	Ingatlanok 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	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50
	- egyéb eszköz	50	50
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	14
8	Beruházások (=1+...+7)	64	64
9	Ingatlanok 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	64
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 501	600
	- iroda bútor	400	0
	- tartós tankönyv	6 001	0
	- egyéb berendezés	100	600
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	462	189
8	Beruházások (=1+...+7)	7 063	889
9	Ingatlanok 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	7 063	889
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 840	598
	- egyéb eszköz	0	598
	- tartós tankönyv	10 840	
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés		
	- Elhasznált tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)		
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		
	- hárszer csere		
	- Botschaft pályázat - módszertani bördök		
	- egyéb kísértékü		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	162
8	Beruházások (=1+...+7)	11 899	760
9	Ingatlanok felújítása	0	0
	- Szőny u utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0	0
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 899	760

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	3 000 3 000	3 000 3 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv. - osztályterem bútorzat - egyéb	6 000 5 000 0 1 000	2 000 0 0 2 000
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	910
8	Beruházások (=1+...+7)	10 330	5 910
9	Ingtatlanok felújítása (tető felújítás)	20 000	17 000
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	4 590
13	Felújítások (=10+...+12)	25 400	21 590
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	35 730	27 500
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - világítástechnika bővítése - vetítőgép - telefonközpont - jegyautomata - színész lakások butor csere	100 100	100 100
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 FELHALM. 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 laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb berendezés	0	300 300
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		81
8	Beruházások (=1+...+7)	0	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	0	381
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELTÁTS MNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	0
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép monitor	0	0 0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MNOÓ színház szigetelés, vízmentesítés - Szkenner (ELTE) - egyéb - Egyéb ösztöndíj program	100 0 189 100	8 039 4 000 189 3 750
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	2 171
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	10 210
9	Ingtatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont - Szőnyi utcai Óvoda felújítás - veszprémi ház felújítása	95 275 95 275	461 168 231 693 194 106
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	213	13 416
13	Felújítások (=10+...+12)	95 488	474 584
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELTÁTS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	101 965	484 794

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	157 610	515 277

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

	2021. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	43 044
<i>Általános tartalék</i>	4 737
<i>Céltartalék</i>	38 307
- Intézményi támogatás 2021	12 105
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 662

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

0				
Megnevezés		2020. évi	2021. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ Budaörs		3 220	4 000	124,22
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		1 000	0	0,00
BMI támogatás működésre 2021.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	27 000	110,77
ÖSSZESEN:	K506	29 435	31 840	108,17
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2021. évi (85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		27 625	30 600	110,77
ÖSSZESEN:	K84	27 625	30 600	110,77
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-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		19 000	28 300	148,95
Országos fesztiválok		300	0	0,00
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)		15 600	25 200	161,54
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
ÖSSZESEN:	K612	121 762	131 062	107,64
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2021.évi(70.000 EUR 360 Ft/Eur)		32 500	25 200	77,54
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
ÖSSZESEN:	K89	32 500	25 200	77,54
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		211 322	218 702	103,49

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

11.sz melléklet
Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatonként
2022-2024. év
(e Ft-ban)

Középtávú terv 2021-2023		2021. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Kiadások Összesen		6 543 718	5 894 000	6 172 000	6 467 000
K1	Személyi juttatások	1 916 846	2 000 000	2 060 000	2 122 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	321 404	315 000	325 000	335 000
K3	Dologi kiadások	687 589	565 000	570 000	580 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	265 013	3 000	3 000	3 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	206 576	180 000	180 000	180 000
K6	Beruházások	19 103	12 000	12 000	12 000
K7	Felújítások	496 174	15 000	15 000	15 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	54 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 575 213	2 750 000	2 953 000	3 166 000
Bevételek Összesen		6 543 718	5 894 000	6 172 000	6 467 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 782 218	2 810 000	2 900 000	3 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	142 411	150 000	150 000	145 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	62 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	3 511 089	2 824 000	3 000 000	3 200 000