



**Jegyzőkönyv kivonat**  
**a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/**  
**Közgyűlésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés helye:** Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumban. (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)

**Az ülés ideje:** 2021. november 27.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Englenderné Hock Ibolya, elnök

**Az MNOÖ Közgyűlésének 121/2021. (11.27.) sz. határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetés 4. 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 2020. évi XC törvényt, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

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 47. 013. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 8.457.713. 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**

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2021. december 09.

Csordás Krisztina  
titkárságvezető



1. sz. melléklet

Megnevezés	Kóvrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			1 600	
Járulékok	K2			248	
Dologi kiadások	K3				2 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 088	
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	2 937	2 937
<b>MNOÓ HIVATALA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 937</b>	<b>2 937</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR</b>					
Személyi juttatások	K1			519	
Járulékok	K2				11
Dologi kiadások	K3			1 078	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			301	
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 407			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	480			
Változás összesen		1 887	0	1 898	11
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR</b>		<b>1 887</b>	<b>0</b>	<b>1 898</b>	<b>11</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			12 045	
Járulékok	K2			1 483	
Dologi kiadások	K3				7 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			400	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			913	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	3 579			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	890			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	2 844			
Változás összesen		7 313	0	14 841	7 528
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		<b>7 313</b>	<b>0</b>	<b>14 841</b>	<b>7 528</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2			310	
Dologi kiadások	K3			30 768	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			4 513	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	15 770			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	18 459			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	860			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	503			
Változás összesen		35 592	0	35 592	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		<b>35 592</b>	<b>0</b>	<b>35 592</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				2 916
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	3 270			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		6 186		
Változás összesen		3 270	6 186	0	2 916
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			-2 916		-2 916

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1				3 330
Járulékok	K2				1 225
Dologi kiadások	K3			4 671	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				153
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 333			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	667			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 865			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		4 596		
Változás összesen		4 665	4 596	4 824	4 555
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>			269		269

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1				100
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				1 287
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		1 645		
Változás összesen		0	1 645	0	1 645
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>			-1 645		-1 645

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1			4 729	
Járulékok	K2			851	
Dologi kiadások	K3			3 326	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				870
Egyéb működési célú kiadás	K5			534	
Beruházás	K6				467
Felújítás	K7			10 445	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				3 437
Finanszírozási kiadások	K9				8 600
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 646			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	3 865			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		6 511	0	19 885	13 374
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>			6 511		6 511

<b>KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>59 438</b>	<b>12 427</b>	<b>79 977</b>	<b>32 966</b>
<b>EGYENLEGE</b>		<b>47 013</b>		<b>47 013</b>	

## Határozati javaslat:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének..../2021. (XI.27)  
számú határozata

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetés 4. 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 2020. évi XC törvényt, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

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 47. 013. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 8.457.713. 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. számú melléklet  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI  
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
 2021. év

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi előirányzat módosítás 3.	2021. évi előirányzat módosítás 4.	Költségvetési szervek 2021. évi előirányzat módosítás 4. (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				
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 457 713</b>	<b>232 174</b>	<b>43 575</b>	<b>380 153</b>	<b>1 409 696</b>	<b>702 741</b>	<b>144 760</b>	<b>93 268</b>	<b>5 451 346</b>	
	<i>(Halmazodás mentes kiadás)</i>												
K1	Személyi juttatások	3 968 505	5 802 798	5 858 410	173 921	28 933	263 405	871 740	446 348	87 467	49 312	2 599 303	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 918 377	1 980 486	1 995 948	321 641	4 434	41 973	146 672	74 799	11 459	7 190	74 822	
K3	Dologi kiadások	685 821	324 374	326 028	27 161	9 653	69 059	279 284	115 844	38 630	36 488	12 340	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	777 103	747 976	777 103	29 242	0	0	0	0	0	0	198 903	
K5	Ellátottak pénzbeli juttatása	285 013	417 042	416 572	0	0	1 376	2 832	0	0	0	412 364	
K6	Egyéb működési célú kiadás	206 576	578 298	578 832	0	0	0	21 881	39 748	31	0	517 172	
K7	Beruházások	19 103	83 154	88 368	1 850	555	4 340	36 176	7 328	7 173	278	30 668	
K8	Felújítások	496 174	1 626 324	1 633 852	0	0	0	51 111	18 674	0	0	1 564 067	
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	45 144	41 707	0	0	0	0	0	0	0	41 707	
	Finanszírozási kiadások	2 575 213	2 607 902	2 599 303	0	0	0	0	0	0	0	2 599 303	
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 457 713</b>	<b>232 174</b>	<b>43 575</b>	<b>380 153</b>	<b>1 409 696</b>	<b>702 741</b>	<b>144 760</b>	<b>93 268</b>	<b>5 451 346</b>	
	<i>Halmazodás mentes bevétel</i>												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 968 505	5 802 798	5 858 410	227 000	38 504	346 161	1 175 722	623 899	107 386	80 631	5 451 346	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 782 218	3 223 904	3 248 233	0	2 700	5 579	17 970	13 416	18 440	8 807	3 181 321	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	628 124	0	0	0	0	0	7 560	0	620 564	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	142 411	113 850	140 454	3 344	510	11 039	85 072	22 909	8 409	3 830	5 341	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52 200	62 048	66 060	0	1 287	1 855	860	0	2 582	0	59 476	
B8	Finanszírozási bevételek	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800	
	Finanszírozási bevételek	3 511 089	4 327 641	4 319 042	228 830	39 078	361 680	1 305 794	666 416	107 769	80 631	1 528 844	

## KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eF)				ÖSSZESEN (eF)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>																
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	61 629	61 660	100,05	0	0	0	0	0	0	0	61 629	0	0	100,05
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B16	2 782 218	2 834 140	3 186 573	112,44	0	0	0	0	2 782 218	3 162 275	3 186 573	2 782 218	3 162 275	3 186 573	100,77
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 782 218</b>	<b>2 834 140</b>	<b>3 186 573</b>	<b>112,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 782 218</b>	<b>3 223 904</b>	<b>3 248 233</b>	<b>2 782 218</b>	<b>3 223 904</b>	<b>3 248 233</b>	<b>100,75</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	627 457	628 124	628 124	0	627 457	628 124	100,11
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 457</b>	<b>628 124</b>	<b>628 124</b>	<b>0</b>	<b>627 457</b>	<b>628 124</b>	<b>100,11</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>															
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	954	954	100,00	0	0	0	0	350	954	954	0	350	954	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 038	25 638	32 723	127,63	0	0	0	0	27 038	25 638	32 723	0	27 038	25 638	127,63
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 097	7 850	7 850	100,00	0	0	0	0	4 097	7 850	7 850	0	4 097	7 850	100,00
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ellátási díjak	B405	69 716	43 621	54 382	124,67	0	0	0	0	69 716	43 621	54 382	0	69 716	43 621	124,67
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 477	15 904	18 859	118,58	0	0	0	0	23 477	15 904	18 859	0	23 477	15 904	118,58
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 565	15 234	16 332	107,21	0	0	0	0	17 565	15 234	16 332	0	17 565	15 234	107,21
22 Kamatbevétel	B408	1	12	2 012	16766,67	0	0	0	0	1	12	2 012	0	1	12	16766,67
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	3 236	4 013	0	0	0	0	0	0	3 236	4 013	0	0	3 236	4 013
25 Egyéb működési bevételek	B411	167	1 401	3 329	237,62	0	0	0	0	167	1 401	3 329	0	167	1 401	237,62
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>142 411</b>	<b>113 850</b>	<b>140 454</b>	<b>123,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 411</b>	<b>113 850</b>	<b>140 454</b>	<b>0</b>	<b>142 411</b>	<b>113 850</b>	<b>123,37</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	62 048	66 060	106,47	0	0	0	0	52 200	62 048	66 060	0	52 200	62 048	106,47
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>52 200</b>	<b>62 048</b>	<b>66 060</b>	<b>106,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>62 048</b>	<b>66 060</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>62 048</b>	<b>106,47</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	55 800	55 800	55 800	0	55 800	55 800	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 976 829</b>	<b>3 071 667</b>	<b>3 454 747</b>	<b>112,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 257</b>	<b>683 924</b>	<b>683 924</b>	<b>100,10</b>	<b>3 032 629</b>	<b>4 083 059</b>	<b>101,36</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	935 876	1 719 739	1 719 739	100,00	0	0	0	0	935 876	1 719 739	1 719 739	0	935 876	1 719 739	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	B816	2 575 213	2 607 902	2 599 303	99,67	0	0	0	0	2 575 213	2 607 902	2 599 303	0	2 575 213	2 607 902	99,67
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 319 042</b>	<b>99,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 319 042</b>	<b>0</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>99,80</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 319 042</b>	<b>99,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 319 042</b>	<b>0</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>99,80</b>
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>6 487 918</b>	<b>7 399 308</b>	<b>7 773 789</b>	<b>105,06</b>	<b>55 800</b>	<b>683 257</b>	<b>683 924</b>	<b>100,10</b>	<b>55 800</b>	<b>683 257</b>	<b>683 924</b>	<b>100,10</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>100,56</b>





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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.
II.	<b>MO-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		2 700	2 700		2 700		2 700	2 700	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közzétartalmi bevételek</b>									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	350	350	350		350		350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke			120		120			120	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	40		40		40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek			0		0			0	
	19 Ellátási díjak			0		0			0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0			0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0			0	
	22 Kamatbevételek			0		0			0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0			0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			0		0			0	
	25 Egyéb működési bevételek			0		0			0	
	26 <b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>510</b>	<b>130,77</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>510</b>	<b>130,77</b>
	27 Immateriális javak értékesítése			0		0			0	
	28 Ingatlanok értékesítése			0		0			0	
	29 Egyéb tárgy eszközök értékesítése			0		0			0	
	30 Részesedések értékesítése			0		0			0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0			0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			0		0			0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0			0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más			0		0			0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0		0			0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 287		1 287			1 287	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>1 287</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről			0		0			0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0		0			0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0		0			0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és H74			0		0			0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0			0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Kölségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>390</b>	<b>3 090</b>	<b>4 497</b>	<b>145,53</b>	<b>3 090</b>	<b>0</b>	<b>4 497</b>	<b>4 497</b>	<b>145,53</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			0		0			0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei			0		0			0	
	48 Maradvány igénybevétele			574		574			574	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0			0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések forrásátése			0		0			0	
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	37 100	38 024	38 504	101,26	37 100		38 024	38 504	101,26
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0			0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0		0			0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		0			0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>39 078</b>	<b>101,24</b>	<b>37 100</b>	<b>0</b>	<b>38 598</b>	<b>39 078</b>	<b>101,24</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei			0		0			0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		0			0	
	58 Váltóbevételek			0		0			0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>39 078</b>	<b>101,24</b>	<b>37 100</b>	<b>0</b>	<b>38 598</b>	<b>39 078</b>	<b>101,24</b>
	<b>MO-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>37 490</b>	<b>41 686</b>	<b>43 575</b>	<b>104,53</b>	<b>37 490</b>	<b>0</b>	<b>41 686</b>	<b>43 575</b>	<b>104,53</b>

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%
III.	<b>NEMÉNT NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		2 000	5 579	278,95					2 000	5 579	278,95	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		<b>2 000</b>	<b>5 579</b>	<b>278,95</b>	<b>0</b>				<b>2 000</b>	<b>5 579</b>	<b>278,95</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		<b>0</b>										
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		750	785	106,37					750	785	106,37	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		0	180	100,00					0	180	100,00	
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0						0	0		
	18 Tulajdonosi bevételek		7 189	4 673	64,99					7 189	4 673	64,99	
	19 Eladási díjak		1 875	1 373	73,27					1 875	1 373	73,27	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	277	580	209,39				0	277	580	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		1	2	100,00					1	2	100,00	
	22 Kamatbevételek												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	2 860	3 637	127,17				0	2 860	3 637	
	24 Biztosítói díjak fizetett kártérítés		0	0	63					0	0	63	
	25 Egyéb működési bevételek		<b>9 815</b>	<b>10 150</b>	<b>103,76</b>					<b>9 815</b>	<b>10 150</b>	<b>103,76</b>	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>		<b>9 815</b>	<b>10 150</b>	<b>103,76</b>					<b>9 815</b>	<b>10 150</b>	<b>103,76</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Részesedések értékesítése												
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>		<b>0</b>							<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 855	1 855	100,00					1 855	1 855	100,00	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>		<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>100,00</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés, ÁHT-n belülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+39)</b>		<b>0</b>							<b>0</b>			
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>		<b>9 815</b>	<b>14 005</b>	<b>131,90</b>					<b>9 815</b>	<b>14 005</b>	<b>131,90</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
	47 Beföldi értékpapírok bevételei												
	48 Maradvány igénybevétele		9 594	15 519	100,00					9 594	15 519	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		344 504	343 316	100,00					344 504	343 316	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		<b>354 098</b>	<b>358 835</b>	<b>100,79</b>					<b>354 098</b>	<b>358 835</b>	<b>100,79</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Váltóbevételek												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		<b>354 098</b>	<b>358 835</b>	<b>100,79</b>					<b>354 098</b>	<b>358 835</b>	<b>100,79</b>	
	<b>NEMÉNT NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTELEI (45+59)</b>		<b>363 913</b>	<b>372 940</b>	<b>101,96</b>	<b>0</b>				<b>363 913</b>	<b>372 940</b>	<b>101,96</b>	

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3. ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3. ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3. ei mód 4.	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 200	17 970	816,82	0	2 200	17 970	17 970	2 200	816,82
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>17 970</b>	<b>816,82</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>17 970</b>	<b>17 970</b>	<b>2 200</b>	<b>816,82</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Köznevelési bevételek</b>									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	600	100,00				600		100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	10 900	9 810	14 725	150,10			10 900	9 810	14 725
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	800	100,00				0	800	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Eladási díjak	52 557	32 557	42 557	130,72			52 557	32 557	42 557
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 715	9 244	11 994	129,75			14 715	9 244	11 994
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	14 965	13 357	14 152	105,95			14 965	13 357	14 152
	22 Kamatbevétel		0						0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		244					244		
	25 Egyéb Működési bevételek									
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>92 737</b>	<b>66 612</b>	<b>85 072</b>	<b>127,71</b>	<b>0</b>		<b>92 737</b>	<b>66 612</b>	<b>85 072</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30 Részvételek értékesítése									
	31 Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n kívülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más B63									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		860						860	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>860</b>			<b>0</b>		<b>860</b>	<b>860</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés, ÁHT-n kívülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más B74									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>92 737</b>	<b>68 812</b>	<b>103 902</b>	<b>150,99</b>	<b>0</b>		<b>92 737</b>	<b>68 812</b>	<b>103 902</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és költsön felvétel ÁHT-n kívülről									
	47 Beföldi értékpapírok bevételei									
	48 Maradvány igénybevétele		130 072	100,00				130 072	130 072	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések tolfesztése									
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 179 074	1 175 219	1 175 722	100,04			1 179 074	1 175 219	1 175 722
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>1 179 074</b>	<b>1 305 291</b>	<b>1 305 794</b>	<b>100,04</b>	<b>0</b>		<b>1 179 074</b>	<b>1 305 291</b>	<b>1 305 794</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	58 Váltóbevételek									
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>1 179 074</b>	<b>1 305 291</b>	<b>1 305 794</b>	<b>100,04</b>	<b>0</b>		<b>1 179 074</b>	<b>1 305 291</b>	<b>1 305 794</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>1 271 811</b>	<b>1 374 103</b>	<b>1 409 696</b>	<b>102,59</b>	<b>0</b>		<b>1 271 811</b>	<b>1 374 103</b>	<b>1 409 696</b>
	<b>(B1-B7)+B8</b>									

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2021. év

SZ.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.
V.	<b>SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		13 416	13 416	100,00			13 416	13 416	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		0	0	0,00			0	0	0,00
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	6 980	5 305	7 305	137,70		6 980	5 305	7 305	137,70
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 860	2 860	2 860	100,00		2 860	2 860	2 860	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Eladási díjak	9 970	6 391	7 391	115,65		9 970	6 391	7 391	115,65
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 449	3 483	3 753	107,75		4 449	3 483	3 753	107,75
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	1 600	1 600	100,00		3 000	1 600	1 600	100,00
	22 Kamatbevétel									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									
	25 Egyéb működési bevételek									
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	27 259	19 639	22 909	116,65		27 259	19 639	22 909	116,65
	27 Immateriális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30 Részvételértékesítés									
	31 Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n kívülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n kívülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és h									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	27 259	33 055	36 325	109,89		27 259	33 055	36 325	109,89
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									
	48 Maradvány igénybevétele		42 517	42 517	100,00			42 517	42 517	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	51 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	631 440	630 085	623 999	99,02		631 440	630 085	623 999	99,02
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	631 440	672 602	666 416	99,08		631 440	672 602	666 416	99,08
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	58 Váltóbevételek									
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	631 440	672 602	666 416	99,08		631 440	672 602	666 416	99,08
	<b>SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	658 699	705 657	702 741	99,59		658 699	705 657	702 741	99,59

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3. ei mód 4.	2021. évi ei mód 4. %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3. ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat %	2021. évi ei mód 3. ei mód 4.	2021. évi ei mód 4. %	
<b>VI.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	16 107	18 440	114,48	0	0	0	16 107	18 440	114,48
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>16 107</b>	<b>18 440</b>	<b>114,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 107</b>	<b>18 440</b>	<b>114,48</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről				6 893	7 560	109,68	6 893	7 560	109,68
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 893</b>	<b>7 560</b>	<b>109,68</b>	<b>6 893</b>	<b>7 560</b>	<b>109,68</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	8 408	5 908	100,00				8 408	5 908	100,00
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	500	650	100,00				500	650	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek									
	19 Eladási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 405	1 771	100,00				2 405	1 771	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevételek									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									
	25 Egyéb Működési bevételek	23	80	100,00				23	80	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>11 336</b>	<b>8 409</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>8 409</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30 Részesedések értékesítése									
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=28+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-n kívülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	717	2 582	360,11				717	2 582	360,11
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>360,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>2 582</b>	<b>360,11</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-n kívülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>11 336</b>	<b>25 233</b>	<b>116,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>25 233</b>	<b>116,64</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről									
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									
	48 Maradvány igénybevétele	7 000	383	100,00				7 000	383	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése									
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	105 000	111 982	95,90				105 000	111 982	95,90
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									
	57 Adósságniz, nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	58 Váltóbevételek									
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>
	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>123 336</b>	<b>124 383</b>	<b>110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 336</b>	<b>124 383</b>	<b>110,30</b>
	<b>B8</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>95,95</b>
	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>123 336</b>	<b>124 383</b>	<b>110,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 336</b>	<b>124 383</b>	<b>110,30</b>
	<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>123 336</b>	<b>144 491</b>	<b>116,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 336</b>	<b>144 491</b>	<b>116,30</b>

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

SZ.	Nevé	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. 3.	2021. évi mód. 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. 3.	2021. évi mód. 4.	%		
<b>VII.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>											
	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	8 807	8 807	100,00	0	0	0	0	8 807	8 807	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>8 807</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 807</b>	<b>8 807</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21										
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22										
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23										
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24										
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25										
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>										
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 830	3 830	100,00					3 830	3 830	100,00
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403										
	18 Tulajdonosi bevétel	B404										
	19 Ellátási díjak	B405										
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
	22 Kamatbevétel	B408										
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
	25 Egyéb Működési bevételek	B411										
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 830</b>	<b>3 830</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51										
	28 Ingatlanok értékesítése	B52										
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	30 Részvétel értékesítése	B54										
	31 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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										
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64										
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71										
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72										
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74										
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>12 637</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 637</b>	<b>12 637</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811										
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812										
	48 Maradvány igénybevétele	B813										
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	B815										
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	56 095	82 276	80 631	98,00				56 095	82 276	80 631
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B8</b>	<b>56 095</b>	<b>82 276</b>	<b>80 631</b>	<b>98,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>82 276</b>	<b>80 631</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
	57 Adósságnor nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
	58 Váltóbevételek	B84										
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>56 095</b>	<b>82 276</b>	<b>80 631</b>	<b>98,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>82 276</b>	<b>80 631</b>
	<b>MÓDSZERTANI KÖZPONT. ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>56 095</b>	<b>94 913</b>	<b>93 268</b>	<b>98,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>94 913</b>	<b>93 268</b>

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

SZ.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.
<b>VIII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
01	Önkormányzatok működési támogatása									
02	Elvonások és befizetések bevételei									
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről									
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 782 218	3 117 045	3 119 661	2 782 218	3 117 045	3 119 661	2 782 218	3 117 045	3 119 661
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>2 782 218</b>	<b>3 178 874</b>	<b>3 181 321</b>	<b>2 782 218</b>	<b>3 178 874</b>	<b>3 181 321</b>	<b>2 782 218</b>	<b>3 178 874</b>	<b>3 181 321</b>
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke									
B401		4	4	100,00						4
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0							0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120	120	100,00				120	120	100,00
B404	Tulajdonosi bevétel									0
B405	Ellátási díjak									0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33	33	100,00				33	33	100,00
B407	Államháztartás belülről									0
B408	Kamatbevétel	0	10	20100,00				10	10	20100,00
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	132	132					132	132	
B411	Egyéb működési bevételek	1 177	3 042	258,45				1 177	3 042	258,45
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>153</b>	<b>1 476</b>	<b>361,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>1 476</b>	<b>361,86</b>
B51	Immateriális javak értékesítése									0
B52	Ingatlanok értékesítése									0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
B54	Részvételértékesítése									0
B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 200	59 476	100,00				52 200	59 476	100,00
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>52 200</b>	<b>59 476</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>59 476</b>	<b>100,00</b>
B71	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
B74	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Kötelezettségi bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>2 834 571</b>	<b>3 239 826</b>	<b>3 246 138</b>	<b>0</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>	<b>2 890 371</b>	<b>3 295 626</b>	<b>3 251 938</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
B811	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0
B813	Maradvány igénybevétele	919 282	1 528 844	100,00				919 282	1 528 844	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséhez									0
B816	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0
B817	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása									0
B818	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0								0
B819	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0
B820	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>919 282</b>	<b>1 528 844</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 282</b>	<b>1 528 844</b>	<b>100,00</b>
B82	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0
B83	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0
B84	Változóbevételek									0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>919 282</b>	<b>1 528 844</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 282</b>	<b>1 528 844</b>	<b>100,00</b>
<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>3 753 853</b>	<b>4 768 870</b>	<b>4 774 982</b>	<b>55 800</b>	<b>676 364</b>	<b>100,14</b>	<b>3 809 653</b>	<b>5 444 834</b>	<b>100,17</b>

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 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 3.	2021. évi ei mód 4.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 833 875	1 868 891	1 881 706	102,61	0	0	0	0	1 833 875	1 868 891	1 881 706	102,61
2 Külső személyi juttatások	84 502	111 595	114 242	135,19	0	0	0	0	84 502	111 595	114 242	135,19
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 918 377</b>	<b>1 980 486</b>	<b>1 995 948</b>	<b>104,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 377</b>	<b>1 980 486</b>	<b>1 995 948</b>	<b>104,04</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJ</b>	<b>321 641</b>	<b>324 374</b>	<b>326 028</b>	<b>101,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 641</b>	<b>324 374</b>	<b>326 028</b>	<b>101,36</b>
5 Készletbeszerzés	40 392	56 095	68 017	168,39	0	0	0	0	40 392	56 095	68 017	168,39
6 Kommunikációs szolgáltatások	28 249	33 030	31 556	111,71	0	0	0	0	28 249	33 030	31 556	111,71
7 Szolgáltatási kiadások	372 213	403 211	418 016	112,31	0	0	0	0	372 213	403 211	418 016	112,31
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	14 501	18 816	18 660	128,68	0	0	0	0	14 501	18 816	18 660	128,68
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	230 466	236 824	240 854	104,51	0	0	0	0	230 466	236 824	240 854	104,51
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>685 821</b>	<b>747 976</b>	<b>777 103</b>	<b>113,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 821</b>	<b>747 976</b>	<b>777 103</b>	<b>113,31</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	265 013	417 042	416 572	280,20	0	0	0	0	265 013	417 042	416 572	157,19
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	206 576	578 298	578 832	280,20	0	0	0	0	206 576	578 298	578 832	280,20
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	19 103	83 154	88 368	462,59	19 103	83 154	88 368	462,59
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	496 174	1 626 324	1 633 852	329,29	496 174	1 626 324	1 633 852	329,29
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	55 800	45 144	41 707	74,74	55 800	45 144	41 707	74,74
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>3 397 428</b>	<b>4 048 176</b>	<b>4 094 483</b>	<b>120,52</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 622</b>	<b>1 763 927</b>	<b>308,88</b>	<b>3 968 505</b>	<b>5 802 798</b>	<b>5 858 410</b>	<b>147,62</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 575 213	2 607 902	2 599 303	100,94	0	0	0	0	2 575 213	2 607 902	2 599 303	100,94
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 VALTKIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>2 575 213</b>	<b>2 607 902</b>	<b>2 599 303</b>	<b>100,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 575 213</b>	<b>2 607 902</b>	<b>2 599 303</b>	<b>100,94</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>5 972 641</b>	<b>6 656 078</b>	<b>6 693 786</b>	<b>112,07</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 622</b>	<b>1 763 927</b>	<b>308,88</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 457 713</b>	<b>129,25</b>





**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 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>									
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	237 944	244 238	286 315	104,94			237 944	244 238	286 315
2	Külső személyi juttatások	7 156	7 122	7 090	98,55			7 156	7 122	7 090
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>245 100</b>	<b>251 360</b>	<b>293 405</b>	<b>104,79</b>			<b>245 100</b>	<b>251 360</b>	<b>293 405</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR K2</b>	<b>39 997</b>	<b>40 491</b>	<b>41 973</b>	<b>103,66</b>			<b>39 997</b>	<b>40 491</b>	<b>41 973</b>
5	Készletbeszerzés	3 940	4 062	4 342	106,89			3 940	4 062	4 342
6	Kommunikációs szolgáltatások	4 691	4 748	4 791	100,91			4 691	4 748	4 791
7	Szolgáltatási kiadások	52 393	51 402	45 392	86,31			52 393	51 402	45 392
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	4 350	4 498	4 340	96,49			4 350	4 498	4 340
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	11 603	10 194	10 194	85,84			11 603	10 194	10 194
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>76 977</b>	<b>76 586</b>	<b>69 059</b>	<b>90,17</b>			<b>76 977</b>	<b>76 586</b>	<b>69 059</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>950</b>	<b>976</b>	<b>1 376</b>	<b>140,98</b>			<b>950</b>	<b>976</b>	<b>1 376</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELÚJÍTÁSOK									
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>363 024</b>	<b>369 413</b>	<b>375 813</b>	<b>101,73</b>			<b>363 024</b>	<b>369 413</b>	<b>375 813</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁR K93									
20	VALTKIADÁSOK									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E=17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (E=16+21)</b>	<b>363 024</b>	<b>369 413</b>	<b>375 813</b>	<b>101,73</b>			<b>363 024</b>	<b>369 413</b>	<b>375 813</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>									
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	862 165	865 266	863 066	99,75			862 165	865 266	863 066
2	Külső személyi juttatások	5 486	6 474	6 874	133,98			5 486	6 474	6 874
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>867 651</b>	<b>871 740</b>	<b>870 000</b>	<b>100,00</b>			<b>867 651</b>	<b>871 740</b>	<b>869 940</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR K2</b>	<b>144 521</b>	<b>146 362</b>	<b>146 672</b>	<b>100,21</b>			<b>144 521</b>	<b>146 362</b>	<b>146 672</b>
5	Készletbeszerzés	14 195	18 395	29 021	157,77			14 195	18 395	29 021
6	Kommunikációs szolgáltatások	5 856	5 905	5 905	100,00			5 856	5 905	5 905
7	Szolgáltatási kiadások	187 514	175 135	191 198	109,17			187 514	175 135	191 198
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	550	2 648	2 336	85,28			550	2 648	2 336
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	50 384	46 433	50 824	100,46			50 384	46 433	50 824
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>258 599</b>	<b>248 514</b>	<b>279 284</b>	<b>112,38</b>			<b>258 599</b>	<b>248 514</b>	<b>279 284</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>280</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>100,00</b>			<b>280</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELÚJÍTÁSOK									
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>1 271 051</b>	<b>1 291 329</b>	<b>1 322 409</b>	<b>102,41</b>			<b>1 271 051</b>	<b>1 291 329</b>	<b>1 322 409</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁR K93									
20	VALTKIADÁSOK									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E=17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (E=16+21)</b>	<b>1 271 051</b>	<b>1 291 329</b>	<b>1 322 409</b>	<b>102,41</b>			<b>1 271 051</b>	<b>1 291 329</b>	<b>1 322 409</b>

**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 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.			
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	440 940	438 705	438 705	100,00		440 940	438 705	438 705	100,00			
2	Külső személyi juttatások	6 163	7 643	7 643	100,00		6 163	7 643	7 643	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>447 103</b>	<b>446 348</b>	<b>446 348</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>447 103</b>	<b>446 348</b>	<b>446 348</b>	<b>100,00</b>			
4	<b>MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJAR K2</b>	<b>79 446</b>	<b>74 799</b>	<b>74 799</b>	<b>100,00</b>		<b>79 446</b>	<b>74 799</b>	<b>74 799</b>	<b>100,00</b>			
5	Készletbeszerzés	11 566	24 427	24 427	100,00		11 566	24 427	24 427	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	71 159	68 908	68 908	100,00		71 159	68 908	68 908	100,00			
7	Szolgáltatás kiadások	542	542	542	100,00		542	542	542	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	20 313	20 331	20 331	100,00		20 313	20 331	20 331	100,00			
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	104 650	115 844	115 844	100,00	<b>0</b>	104 650	115 844	115 844	100,00			
10	<b>Dologi kiadások (6+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>		<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>			
12	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	BERUHÁZÁSOK	0	39 748	39 748	100,00		0	39 748	39 748	100,00			
14	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0			
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0		0	0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>		<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0		0	0	0	0			
18	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0		0	0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁR93	0	0	0	0		0	0	0	0			
20	VÁLTKIADÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (16+21)</b>	<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>		<b>631 199</b>	<b>676 739</b>	<b>676 739</b>	<b>100,00</b>			
							<b>27 500</b>	<b>28 918</b>	<b>26 002</b>	<b>89,92</b>		<b>702 741</b>	<b>99,59</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS					
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 3.	2021. évi mód 4.			
VI.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>												
1	Foglalkoztatotti személyi juttatásai	70 641	77 100	77 100	100,89		70 641	77 100	77 784	100,89			
2	Külső személyi juttatások	15 948	13 697	13 697	9,683		15 948	13 697	9 683	70,69			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>86 589</b>	<b>90 797</b>	<b>90 797</b>	<b>96,33</b>	<b>0</b>	<b>86 589</b>	<b>90 797</b>	<b>87 467</b>	<b>96,33</b>			
4	<b>MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJAR K2</b>	<b>13 412</b>	<b>12 885</b>	<b>11 459</b>	<b>90,34</b>		<b>13 412</b>	<b>12 885</b>	<b>11 459</b>	<b>90,34</b>			
5	Készletbeszerzés	2 777	2 960	3 726	125,88		2 777	2 960	3 726	125,88			
6	Kommunikációs szolgáltatások	12 431	2 582	2 582	100,00		12 431	2 582	2 582	100,00			
7	Szolgáltatás kiadások	12 431	20 058	23 176	115,54		12 431	20 058	23 176	115,54			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	1 606	1 978	2 218	112,13		1 606	1 978	2 218	112,13			
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 815	6 380	6 828	105,59		5 815	6 380	6 828	105,59			
10	<b>Dologi kiadások (6+...+9)</b>	<b>23 808</b>	<b>33 958</b>	<b>38 630</b>	<b>113,76</b>	<b>0</b>	<b>23 808</b>	<b>33 958</b>	<b>38 630</b>	<b>113,76</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	BERUHÁZÁSOK	0	31	31	100,00		0	31	31	100,00			
14	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0			
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0		0	0	0	0			
16	<b>EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>123 209</b>	<b>137 471</b>	<b>137 587</b>	<b>100,08</b>		<b>123 209</b>	<b>137 471</b>	<b>144 491</b>	<b>100,19</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0		0	0	0	0			
18	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0		0	0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁR93	0	0	0	0		0	0	0	0			
20	VÁLTKIADÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (16+21)</b>	<b>123 209</b>	<b>137 471</b>	<b>137 587</b>	<b>100,08</b>		<b>123 209</b>	<b>137 587</b>	<b>144 491</b>	<b>100,19</b>			
							<b>127</b>	<b>7 020</b>	<b>7 173</b>	<b>102,18</b>		<b>144 760</b>	<b>100,79</b>



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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2021. évi		2021. évi		2021. évi		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2021. évi	
	eredeti előirányzat	ei.mód. 3	ei.mód. 3	ei.mód. 4	eredeti előirányzat	ei.mód. 3		ei.mód. 4	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 782 218	3 223 904	3 223 904	3 248 233	1 918 377	1 980 486	1 995 948		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 411	113 850	113 850	140 454	321 641	324 374	326 028		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	62 048	62 048	66 060	685 821	747 976	777 103		
					265 013	417 042	416 572		
				0	206 576	578 298	578 832		
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 976 829</b>	<b>3 399 802</b>	<b>3 399 802</b>	<b>3 454 747</b>					
<b>EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-420 599</b>	<b>-648 374</b>	<b>-648 374</b>	<b>-639 736</b>	<b>3 397 428</b>	<b>4 048 176</b>	<b>4 094 483</b>		
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL									
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL				0					
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	935 876	1 719 739	1 719 739	1 719 739					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 607 902	2 607 902	2 599 303	2 575 213	2 607 902	2 599 303		
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	0					
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE				0					
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 327 641</b>	<b>4 319 042</b>	<b>2 575 213</b>	<b>2 607 902</b>	<b>2 599 303</b>		
<b>EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>935 876</b>	<b>1 719 739</b>	<b>1 719 739</b>	<b>1 719 739</b>					
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>515 276</b>	<b>1 071 364</b>	<b>1 071 364</b>	<b>1 080 003</b>					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
FELHALMOZÁS CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	627 457	627 457	628 124	19 103	83 154	88 368		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0	496 174	1 626 324	1 633 852		
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	45 144	41 707		
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>55 800</b>	<b>683 257</b>	<b>683 257</b>	<b>683 924</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 622</b>	<b>1 763 927</b>		
<b>EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-515 277</b>	<b>-1 071 365</b>	<b>-1 071 365</b>	<b>-1 080 003</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 457 713</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 410 700</b>	<b>8 457 713</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2021. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	ei mód.3	ei mód.4
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	701
	- számítógép laptop	300	300	701
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300	756
	- egyéb irodai eszköz	300	300	756
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	162	393
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>1 850</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>1850</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	200	437
	- egyéb eszköz	50	200	437
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	54	118
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>555</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>555</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése server	100	1827	1 481
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	871	2 152
	- iroda butor	0	0	0
	- tartós tankönyv.	0		1 361
	- egyéb berendezés	600	871	791
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189	729	707
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>889</b>	<b>3 427</b>	<b>4 340</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>889</b>	<b>3 427</b>	<b>4 340</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
	Parkoló építése			
	Homlokzat hőszigetelése			
	Szóny u óvoda csapadék víz elvezetése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	11 170	11 170
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	11 170	11 170
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	598	13 762	17 824
	- egyéb eszköz	598	598	598
	- tartós tankönyv		800	4 862
	- Tiborc ált iskola egyéb berendezések		3 000	3 000
	- Szónyi óvoda tornaterem eszközök		4 393	4 393
	- Gimnázium		4 971	4 971
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	6 731	7 182
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>760</b>	<b>31 663</b>	<b>36 176</b>
9	Ingatlanok felújítása	0	40 245	40 245
	- Szónyi utcai óvoda glettelés, kert felújítás	0	7 000	7 000
	- Dogonics Óvoda gépészeti szerelések		6 245	6 245
	- Általános iskola udvar gumi borítása		24 500	24 500
	- Gimnázium egyéb felújítások		2 500	2 500
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 866	10 866
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>51 111</b>	<b>51 111</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>760</b>	<b>82 774</b>	<b>87 287</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2021. évi	2021. évi	2021. évi
		eredeti előirányzat	ei mód.3	ei mód.4
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - uszó kapu	0		0
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	3 000	3 000
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
	- tartós tankönyv.	0	1 350	1 350
	- osztályterem bútorzat	0		
	- egyéb	2 000	2 000	2 000
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	910	978	978
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>5 910</b>	<b>7 328</b>	<b>7 328</b>
9	Ingatlanok felújítása (tető felújítás)	17 000	17 000	14 705
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 590	4 590	3 969
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>21 590</b>	<b>21 590</b>	<b>18 674</b>
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>27 500</b>	<b>28 918</b>	<b>26 002</b>
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		253	373
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 935</b>	<b>1 935</b>
	- laptop		1 935	1 935
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>
	- színházi eszközök	100	100	100
	- hangfelvevő, Kamera, sátrak		3 240	3 240
	- vetítógép			
	- telefonközpont			
	- jegyautomata			
	- színész lakások bútor csere			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	1 492	1 525
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>6 767</b>	<b>6 800</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>127</b>	<b>7020</b>	<b>7 173</b>
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>0</b>
	- laptop		1 105	
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>300</b>	<b>127</b>	<b>219</b>
	- egyéb berendezés	300	127	219
	- hangfelvevők, kamera, sátrak			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	333	59
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>381</b>	<b>1 565</b>	<b>278</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		<b>381</b>	<b>1565</b>	<b>278</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOO</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 500	1 500
2	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	- DNG-ben szolgálati lakás		22 000	22 000
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>1 036</b>
	- számítógép monitor		383	1 036
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>8 039</b>	<b>5 310</b>	<b>4 289</b>
	- MNOO székház szigetelés, vízmentesítés	4 000	4 000	2 979
	- Szkennel ( ELTE)	189	246	246
	- egyéb	100	100	100
	- Egyéb ösztöndíj program	3 750	964	964
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 171	1 942	1 843
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>10 210</b>	<b>31 135</b>	<b>30 668</b>
9	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>461 168</b>	<b>1 311 473</b>	<b>1 321 917</b>
	- Szőnyi utcai Óvoda felújítás	231 693	234 600	234 600
	- veszprémi ház felújítása	194 106	194 106	194 106
	- MNOO székház szigetelés, vízmentesítés	27 496	27 496	37 940
	- Lenau ház koncepció tervezése	7 873	7 873	7 873
	- Lenau ház kivitelezés		392 300	392 300
	- KVI elektromos hálózat		52 362	52 362
	- KVI elektromos hálózat maradvány elvonásból		11 811	11 811
	- Schiller tető felújítás		195 651	195 651
	- DNG felújítás		140 157	140 157
	- KVI gimnázium szárny tervezés		55 117	55 117
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	13 416	242 100	242 150
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>474 584</b>	<b>1 553 573</b>	<b>1 564 067</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>484 794</b>	<b>1 584 708</b>	<b>1 594 735</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>515 277</b>	<b>1 709 428</b>	<b>1 722 220</b>

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

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei. mód. 1.	2021. évi ei. mód. 2.	2021. évi ei. mód. 3.	2021. évi ei. mód. 4.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>43 044</b>	<b>199 307</b>	<b>198 058</b>	<b>185 842</b>	<b>183 679</b>
Általános tartalék	4 737	170 460	169 211	159 381	157 218
Céltartalék					
- Intézményi támogatás 2021	38 307	28 847	28 847	26 461	26 461
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	12 105	2 386	2 386		0
- Heinek Ottó adomány számla	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
	5 662	5 921	5 921	5 921	5 921



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

0					
Megnevezés		2021. évi	2021. évi	2021. évi	%
		eredeti előirányzat	ei. mód.3.	ei. mód. 4	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ Budaörs		4 000	4 000	4 000	100,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
BMI támogatás működésre 2021.évi ( 75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 000	27 000	31 141	115,34
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>31 840</b>	<b>31 840</b>	<b>35 981</b>	<b>113,01</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2021. évi ( 85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	19 281	15 844	82,17
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>30 600</b>	<b>19 281</b>	<b>15 844</b>	<b>82,17</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>14 262</b>	<b>14 262</b>	<b>14 262</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 300</b>	<b>32 820</b>	<b>29 629</b>	<b>90,28</b>
Országos fesztiválok		0	0		
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	300	300	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		1000	1000	1000	100,00
BMI támogatás programokra 2021. évi ( 70.000 EUR 360 Ft/ Eur)		25 200	25 200	21 059	83,57
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			4 720	5 670	120,13
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>131 062</b>	<b>135 582</b>	<b>132 391</b>	<b>97,65</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2021.évi(70.000 EUR 360 Ft/Eur)		25 200	25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			663	663	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>25 200</b>	<b>25 863</b>	<b>25 863</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>218 702</b>	<b>212 566</b>	<b>210 079</b>	<b>98,83</b>

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

CÍM	MEGNEVEZÉS	2021.01.01	2021.08.01	2021.09.01
I.	MNOÓ HIVATALA	24	24	24
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4	4
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5	50,5
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	150	150	153
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82	82	82
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ	21	21	21
VII.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIA ÉS MÓDZSERTANI KÖZPONT	5,25	7,25	7,25
VIII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ	2	2	2
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>338,75</b>	<b>340,75</b>	<b>343,75</b>



## Az MNOÖ Hivatala 2021. évi harmadik előirányzat módosítás szöveges indoklása

**Tisztelt Elnök asszony!**  
**Tisztelt Közgyűlés!**  
**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

Az MNOÖ Hivatala költségvetésének tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján készült.

Az előirányzat módosítás során a bevétel –kiadás főösszege nem változott, bevétel előirányzaton nem történt módosítás, a kiadás előirányzaton csak átcsoportosításra került sor.

### Bevételek:

Nem történt módosítás.

### Kiadások:


A dologi kiadásoknál figyelembe vettük a várható pénzügyi teljesülést, így a csökkenés 2.937 e Ft volt.

Ez a megtakarítás felosztásra került a személyi juttatások, valamint a beruházási kiadások között. A személyi juttatások ez által összességében 1.848 e Ft-tal növekedtek.


A beruházási kiadásoknál a fent említettek miatt a növekedés 1.088 e Ft.

A Hivatal 2021. évi harmadik előirányzat módosítás során a bevételi és kiadási főösszege változatlanul 232. 174 e Ft.

Budapest, 2021. november 15.

  
Dr. Sudár Ágnes  
hivatalvezető-helyettes



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

## Magyarországi Német Színház 2021. évi költségvetés 4. sz. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2021. évi negyedik módosítása során a bevétel-kiadás főösszege 269 e Ft-tal emelkedik, így a bevétel-kiadás főösszege 144.760 e Ft-ra módosul.

### Bevétel

A működési bevétel 4.865 e Ft-tal nő, melyből 3.000 e Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott működési támogatás és 1.865 e Ft a Német Nagykövetség támogatása.

A fenntartói támogatás csökkentésre került 4.600 e Ft-tal, valamint 4 e Ft támogatás érkezett a 2020 évi bérkompenzáció kiegészítéseként.

### Kiadások

#### Személyi juttatások:

Működési pályázati forrásból fedezett bérköltségek beállításra kerültek a megfelelő sorokon. Vasárnapi munkavégzés pótlékként beállításra került 400 e Ft. Csökkentésre kerültek a béren kívüli juttatás és a közlekedési költségtérítés sorok.

#### Dologi kiadások:

A kapott támogatások költségoldala a támogatási okiratoknak megfelelő módon került beállításra.

Kivezetésre került egy színpadi produkció teljes költségvetése („múzeumi projekt” munkacímmel), ami 2022-es pénzügyi évben valósul meg. Egy új zsebszínházi produkció (A hamelni patkányfogó) költségvetése beállításra került.


Az üzemeltetési anyagok sora a pandémia miatt szükséges fertőtlenítő és tisztítószeres mennyiségének növekedése illetve covid gyorsteszték vásárlása miatt került emelésre.

Külső diszlektárunk ingóságaira biztosítást kötöttünk a bérbeadó kérésére.

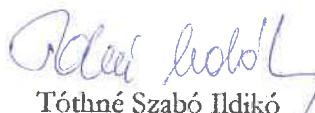
#### Beruházási kiadások:

A nyertes pályázatokban vállalt beruházási összegek kerültek beállításra.

Szekszárd, 2021. november 17.

  
Lotz Katalin  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM  
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND  
SCHÜLERWOHNHEIM

**A 2021. évi negyedik előirányzat módosítás szöveges indoklása**

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Elnök Asszony!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2021. évi negyedik előirányzat módosítása során a bevételek és kiadások összege 7.313 e Ft-tal növekedett, így a bevétel – kiadás főösszege 380.153 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

A működési bevétel 889 e Ft-tal növekedett, az ellátási díjak a tényleges számok alapján csökkentve lettek 239 e Ft-tal, az áfa visszatérítés növekedett 303 e Ft-tal. A viharkár miatt keletkezett karbantartási költségek áfáját megkaptuk a biztosítótól ez 778 e Ft-os bevételt jelent.

A tankönyvtámogatásra 3.129 e Ft került beállításra.

A Fővárosi Német Önkormányzattól 400 e Ft támogatást kaptunk a tanulói ösztöndíjakra, ez szintén tervezésre került, valamint a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzattól sporteszközök beszerzésére kapott 50 e Ft támogatás is.

A normatíva támogatás növekedése 2.844 e Ft.

Kiadások

A személyi juttatásoknál az előirányzaton belül az átcsoportosítások megtörténtek.  
A dologi kiadás megtakarítása és a többlet normatíva a jutalom soron került tervezésre.

A dologi kiadás előirányzat csökkenése 7.528 e Ft. A nagymértékű csökkenés oka, a hónapokig tartó online oktatás, ami által a közüzemi díjak, egyes szerződéses szolgáltatások a vásárolt élelmiszer, az üzemeltetési anyag beszerzés és a bérleti díjak teljesítése jóval kevesebb lett a tervezetthez képest.

A munkafüzetekre, munkatankönyvekre 1.596 e Ft előirányzat került beállításra.

Az előirányzaton belül szükséges átcsoportosításokat elvégeztük.

Az ellátási díj növekedése 400 e Ft, amelyet a Fővárosi Német Önkormányzat által ösztöndíjban részesített tanulók kapnak.

A beruházási kiadásnál 913 e Ft a növekedés. A tartós tankönyvekre 1.453 e Ft került beállításra. A szerver gép beszerzése a tervezetthez képest kevesebb lett, így az informatikai eszköz beszerzés előirányzata csökkent.

Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el az előirányzat módosítását az intézménynek.

Budapest, 2021. november 16.

*Tápai Ildikó*

Tápai Ildikó Anikó  
intézményvezető



*Tóthné Szabó Ildikó*

Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.

(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)

E-mail: [gimil@schillergimnazium.hu](mailto:gimil@schillergimnazium.hu)

Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

Ikt.sz:

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

Tárgy: Szöveges magyarázat a 2021. évi költségvetés. IV. számú előirányzat módosításához

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium intézmény benyújtott 2021. évi költségvetés IV. számú előirányzat módosítását az alábbi szöveges magyarázattal egészítjük ki.

Az intézmény 2021. évi normatív támogatását a fenntartó - az októberi közoktatási statisztikai adatok ismeretében - átszámolta. A tanulói létszámadatok kedvezőtlen változása miatt az intézmény 2021. évi intézményi támogatása 6.185.857 Ft összeggel csökken.

Az intézmény a III. negyedév végén – a korábbi várakozástól eltérően – a bevételére előnyös terembérleti szolgáltatási szerződéseket kötött és teljesített illetve a közétkeztetést is nagyobb létszámban igényelték a tanulók. Ezek alapján az intézmény működési bevételeit 3.270 e Ft összeggel javasolja megemelni.

Az intézmény 2021. évi IV. számú költségvetési előirányzat módosítási javaslatában a bevételi és kiadási előirányzatok 2.916 e Ft összegű csökkentésével javasoljuk elfogadni.

Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium által előterjesztett 2021. évi költségvetés IV. sz. előirányzat módosító javaslatot a szöveges magyarázat kiegészítésével a javasolt **702.741 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel** elfogadni szíveskedjék.

Pilisvörösvár, 2021. november 15.

Tisztelettel:

  
Szabóné Bogár Erika

intézményvezető

  
Lampert Andrea  
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet  
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,  
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut  
**OM: 200406**

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.  
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194  
E-mail: [iroda@dus.sulinet.hu](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

---

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság!**

### **A Koch Valéria Iskolaközpont 2021. évi 4. sz. költségvetés módosításának indoklása**

A 2021. évi előirányzat 4. módosítása során a bevételek és kiadások fő összege 35.592e Ft-tal növekedett, így a bevétel-kiadás főösszege 1.409.695 e Ft.

#### **Bevételek**

Az irányítószervi támogatás 503e Ft normatíva növekedést mutat. Intézményünk nyertes projektjei által - a BOTSHAFT 860e Ft és a Perekedi Német Nemzetiségi Önkormányzat 100e Ft - támogatásban részesült. Ezekon felül a működési célú támogatások a tankönyvtámogatási normatíva Könyvtárellátótól vásárolt tankönyvek fedezetét tartalmazza 15.670 e Ft értékben.

A működési bevételek 18.459e Ft értékben növekedtek, mely összeg tartalmazza az emelt angol oktatás térítését, az emelt érettségi díjazását és a befolyt szállás díjak összegét.

Az ellátásdíjak és a hozzá kapcsolódó ÁFA bevétele 13.544e Ft-tal növekedett, mely a jelenléti oktatásnak köszönhető.

#### **Kiadások**

A személyi juttatások és a járulékok rovaton átcsoportosítottunk, a jogcímeiken keletkezett maradványokat - a digitális oktatás miatt a közlekedési költségtérítés, az ügyeleti és helyettesítési díjak, valamint az alapilletményen keletkezett megtakarítás. Ebből a 2021. évi jutalom keretünket hoztuk szintre a 2020. évi összegére.

Az ingyenesen biztosított munkatankönyvek 11.157e Ft, és a tartós tankönyvek összege 4.513e Ft-tal növekedett.



A támogatott pályázatok megvalósítására – projekt táblák felállítása és nemzetiségi népviseleti ruhák beszerzésére 960e Ft dologi kiadást állítottunk be.

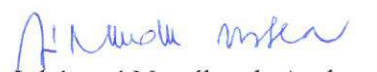
A többletbevételeink fedezetet nyújtanak a napi működés során keletkezett karbantartási feladatok finanszírozásra – 4.106e Ft értékben.

A vásárolt élelmezés összegét megemeltük a megnövekedett étkezési szolgáltatás igénybevételének arányában 12.750e Ft-tal.

Pécs, 2021. november 16.

  
Amreinné Pesti Agnes  
intézményvezető



  
Juhászné Neudhardt Andrea  
gazdasági vezető

Magyarországi Németség Országos Önkormányzata Koch Valéria Iskolaoktózpont	Rovat szám	Eredeti előirányzat 2021. év				módosít as mértéke	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)										gyermek étkoztetés	finan- szírozás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		E. ei.	1. sz. mód.	2. sz. mód.	3. sz. mód.		4. sz. mód.	Mód. Ei.	091213	091220	092113	092120	felső tag	gimnázium	szőnyvi ovi	dugonics ovi			kollegium	szállás	pedagógiai intézet	096030	081071	091130	091140	091150	091160	091170	091180	091190	091200	091210	091220	091230	091240	091250	091260	091270	091280	091290	091300	091310	091320	091330	091340	091350	091360	091370	091380	091390	091400	091410	091420	091430	091440	091450	091460	091470	091480	091490	091500	091510	091520	091530	091540	091550	091560	091570	091580	091590	091600	091610	091620	091630	091640	091650	091660	091670	091680	091690	091700	091710	091720	091730	091740	091750	091760	091770	091780	091790	091800	091810	091820	091830	091840	091850	091860	091870	091880	091890	091900	091910	091920	091930	091940	091950	091960	091970	091980	091990	092000	092010	092020	092030	092040	092050	092060	092070	092080	092090	092100	092110	092120	092130	092140	092150	092160	092170	092180	092190	092200	092210	092220	092230	092240	092250	092260	092270	092280	092290	092300	092310	092320	092330	092340	092350	092360	092370	092380	092390	092400	092410	092420	092430	092440	092450	092460	092470	092480	092490	092500	092510	092520	092530	092540	092550	092560	092570	092580	092590	092600	092610	092620	092630	092640	092650	092660	092670	092680	092690	092700	092710	092720	092730	092740	092750	092760	092770	092780	092790	092800	092810	092820	092830	092840	092850	092860	092870	092880	092890	092900	092910	092920	092930	092940	092950	092960	092970	092980	092990	093000	093010	093020	093030	093040	093050	093060	093070	093080	093090	093100	093110	093120	093130	093140	093150	093160	093170	093180	093190	093200	093210	093220	093230	093240	093250	093260	093270	093280	093290	093300	093310	093320	093330	093340	093350	093360	093370	093380	093390	093400	093410	093420	093430	093440	093450	093460	093470	093480	093490	093500	093510	093520	093530	093540	093550	093560	093570	093580	093590	093600	093610	093620	093630	093640	093650	093660	093670	093680	093690	093700	093710	093720	093730	093740	093750	093760	093770	093780	093790	093800	093810	093820	093830	093840	093850	093860	093870	093880	093890	093900	093910	093920	093930	093940	093950	093960	093970	093980	093990	094000	094010	094020	094030	094040	094050	094060	094070	094080	094090	094100	094110	094120	094130	094140	094150	094160	094170	094180	094190	094200	094210	094220	094230	094240	094250	094260	094270	094280	094290	094300	094310	094320	094330	094340	094350	094360	094370	094380	094390	094400	094410	094420	094430	094440	094450	094460	094470	094480	094490	094500	094510	094520	094530	094540	094550	094560	094570	094580	094590	094600	094610	094620	094630	094640	094650	094660	094670	094680	094690	094700	094710	094720	094730	094740	094750	094760	094770	094780	094790	094800	094810	094820	094830	094840	094850	094860	094870	094880	094890	094900	094910	094920	094930	094940	094950	094960	094970	094980	094990	095000	095010	095020	095030	095040	095050	095060	095070	095080	095090	095100	095110	095120	095130	095140	095150	095160	095170	095180	095190	095200	095210	095220	095230	095240	095250	095260	095270	095280	095290	095300	095310	095320	095330	095340	095350	095360	095370	095380	095390	095400	095410	095420	095430	095440	095450	095460	095470	095480	095490	095500	095510	095520	095530	095540	095550	095560	095570	095580	095590	095600	095610	095620	095630	095640	095650	095660	095670	095680	095690	095700	095710	095720	095730	095740	095750	095760	095770	095780	095790	095800	095810	095820	095830	095840	095850	095860	095870	095880	095890	095900	095910	095920	095930	095940	095950	095960	095970	095980	095990	096000	096010	096020	096030	096040	096050	096060	096070	096080	096090	096100	096110	096120	096130	096140	096150	096160	096170	096180	096190	096200	096210	096220	096230	096240	096250	096260	096270	096280	096290	096300	096310	096320	096330	096340	096350	096360	096370	096380	096390	096400	096410	096420	096430	096440	096450	096460	096470	096480	096490	096500	096510	096520	096530	096540	096550	096560	096570	096580	096590	096600	096610	096620	096630	096640	096650	096660	096670	096680	096690	096700	096710	096720	096730	096740	096750	096760	096770	096780	096790	096800	096810	096820	096830	096840	096850	096860	096870	096880	096890	096900	096910	096920	096930	096940	096950	096960	096970	096980	096990	097000	097010	097020	097030	097040	097050	097060	097070	097080	097090	097100	097110	097120	097130	097140	097150	097160	097170	097180	097190	097200	097210	097220	097230	097240	097250	097260	097270	097280	097290	097300	097310	097320	097330	097340	097350	097360	097370	097380	097390	097400	097410	097420	097430	097440	097450	097460	097470	097480	097490	097500	097510	097520	097530	097540	097550	097560	097570	097580	097590	097600	097610	097620	097630	097640	097650	097660	097670	097680	097690	097700	097710	097720	097730	097740	097750	097760	097770	097780	097790	097800	097810	097820	097830	097840	097850	097860	097870	097880	097890	097900	097910	097920	097930	097940	097950	097960	097970	097980	097990	098000	098010	098020	098030	098040	098050	098060	098070	098080	098090	098100	098110	098120	098130	098140	098150	098160	098170	098180	098190	098200	098210	098220	098230	098240	098250	098260	098270	098280	098290	098300	098310	098320	098330	098340	098350	098360	098370	098380	098390	098400	098410	098420	098430	098440	098450	098460	098470	098480	098490	098500	098510	098520	098530	098540	098550	098560	098570	098580	098590	098600	098610	098620	098630	098640	098650	098660	098670	098680	098690	098700	098710	098720	098730	098740	098750	098760	098770	098780	098790	098800	098810	098820	098830	098840	098850	098860	098870	098880	098890	098900	098910	098920	098930	098940	098950	098960	098970	098980	098990	099000	099010	099020	099030	099040	099050	099060

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Koch Valéria IskolaKözpont		Eredeti előirányzat 2021. év				összesítés és mértéke (%)	2021. évi eredeti előirányzat szakfeladatok szerinti						gyermek- ékeztetés	pályogymu- intézet	szállás	kollegium	szülői ovi	gimnázium	szőnyi ovi	091130	091140	096030	091071	098031	098032	18030					
		Rovat szám	E. el.	1. sz. mód.	2. sz. mód.		3. sz. mód.	Mód. El.	alsó tag	felső tag	gimnázium	szőnyi ovi															091130	091140	096030	091071	098031
<b>MEGNEVEZÉS</b>																															
<b>Beruházások, felújítások, felhalmozás célú kiadások</b>																															
K61	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	0	11 170	11 170	0	0	11 170	#####	2 883	0	8 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64	598	13 762	13 762	4 062	0	17 824	29,81%	7 862	0	5 969	0	4 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	162	6 731	6 731	451	0	7 182	44,33%	2 295	0	3 741	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	<b>760</b>	<b>37 663</b>	<b>37 663</b>	<b>4 513</b>	0	<b>36 176</b>	<b>47,60%</b>	<b>13 000</b>	0	<b>17 597</b>	0	<b>5 579</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K71	0	40 245	40 245	0	0	40 245	#####	0	24 500	0	2 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K72	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K73	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K74	0	10 866	10 866	0	0	10 866	#####	0	6 615	0	675	0	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	0	<b>51 111</b>	<b>51 111</b>	<b>51 111</b>	0	<b>51 111</b>	#####	<b>0</b>	<b>31 115</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>7 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K81	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K82	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K83	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K84	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	1 271 811	1 393 148	1 364 439	1 374 103	35 592	1 409 695	1,11%	265 353	137 095	150 581	27 900	362 901	33 987	68 121	21 177	84 998	17 748	97 452	150	6 289	0	117 463	18 481	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>																															
K91	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K95	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K96	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K97	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K98	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K99	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K100	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	1 271 811	1 393 148	1 364 439	1 374 103	35 592	1 409 695	1,11%	265 353	137 095	150 581	27 900	362 901	33 987	68 121	21 177	84 998	17 748	97 452	150	6 289	0	117 463	18 481	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES KIADÁS (=90+102)</b>																															



**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár  
2021. évi 3. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2021. évi harmadik előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 1.887 e Ft-tal emelkedett, a bevétel-kiadás főösszeg 43.575 e Ft.

**Bevételek**

Az intézmény a Blickpunkt rendezvényre a Német Nagykövetségtől 1.287 e Ft támogatást kapott. Hirdetésekből 120 e Ft-tal nőtt a saját bevétel.

A fenntartói támogatás a működési költségek fedezetére 480 e Ft-tal emelkedett.

**Kiadások**

Személyi illetmény

A Blickpunkt rendezvényre a nyertesek díja beállításra került, illetve a pandémia miatt a rendezvény online formában lesz megtartva, ezért a reprezentációs kiadás átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. Az intézmény jutalomkeretét 614 e Ft-tal emelte meg.


Dologi kiadások

Az idei évben a Blickpunkt falinaptár mellett asztali naptárt is tervez készíteni a Zentrum. A sikeresen megnyert pályázati összegeknek köszönhetően a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás ezt lehetővé teszi. A Blickpunkt rendezvény online megrendezése miatt a dologi kiadásokon belül is átcsoportosítás történt.


Felhalmozási kiadások

Az idei évben még telefon beszerzése vált szükségessé.

Budapest, 2021. november 16.

  
Ambach Mónika  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Ungarndisches Pädagogisches und  
Methodisches Zentrum  
Magyarországi Német Pedagógiai és  
Módszertani Központ

H-7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.  
Adószám: 15845838-1-02  
Tel: 00 36 72 514 071  
Internet: www.udpi.hu  
E-mail: info@udpi.hu

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ  
2022. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Elnök asszony!  
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ költségvetésének tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján készült.

A költségvetés a 2022. év tervezésére szóló elnöki körirat figyelembevételével készült.

**Bevételek**

A fenntartó 82. 666 e Ft összegű támogatást biztosít a 2022 évi működéshez.  
Maradványként tervezésre került 6. 839 e Ft mivel a 2021. évben kapott támogatásokból ezen összeg nem kerül felhasználásra és az elszámolás és visszafizetési kötelezettség 2022 januárjában már fenn áll.

**Kiadások**

A 2021 –es év az intézménynek a felállását jelentette, és 2021 év folyamán mind feladatban, mind létszámban bővülésre került sor.

2022 év folyamán még egy fő szakmai referenssel bővül az intézmény.

A bázis évhez nehéz viszonyítani a tavalyi évben bekövetkezett változások miatt.

A tervezés a meglévő tény adatok alapján történt.

Bér tervezés a tervezési körirat alapján történt.

SZÉP kártya juttatás 400.000 Ft/fő/év alapján került be a költségvetésbe.

Jutalomként egy havi díjazás került tervezésre.

Külső személyi juttatásként egy fő megbízási, akit a német nemzetiségi általános iskolákban tanító pedagógusoknak oktatási-módszertani tanácsadást, német nemzetiségi nyelv és irodalom és népművelés tantárgyak vonatkozásában tantárgygondozást végez.

A dologi kiadások a 2021 évi teljesített adatok alapján kerültek tervezésre 5. 533 e Ft értékben.

Az elvonás és befizetési soron megterveztük a fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettségét.

A beruházási kiadásoknál 381 e Ft-ot irányoztunk elő.

Pécs, 2021. november 18.

Weigert József  
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető