



## Jegyzőkönyv kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/ Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

**Az ülés helye:** Sportcsarnok Véménd (7726 Véménd, Szabadság tér 10.)

**Az ülés ideje:** 2021. szeptember 25.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

### Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének 94/2021. (IX.25) határozata

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetés 3. 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:

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

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

#### **A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 330.414. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 8.410.700. 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.

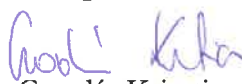
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási 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. október 08.

  
Csordás Krisztina  
titkárságvezető



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			2 954	
Jánulékok	K2			713	
Dologi kiadások	K3				1 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	2 623			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		2 623	0	3 667	1 044
<b>MNOÓ HIVATALA</b>		<b>2 623</b>	<b>0</b>	<b>3 667</b>	<b>1 044</b>
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			477	
Jánulékok	K2				
Dologi kiadások	K3			2 223	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	2 700			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		2 700	0	2 700	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP. ÉS KÖNYVTÁR</b>		<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			3 200	
Jánulékok	K2			121	
Dologi kiadások	K3				1 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			539	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	57			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 855			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	756			
Változás összesen		2 668	0	3 860	1 192
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		<b>2 668</b>	<b>0</b>	<b>3 860</b>	<b>1 192</b>
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			1 002	
Jánulékok	K2			155	
Dologi kiadások	K3			8 507	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	2 200			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	2 584			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 880			
Változás összesen		9 664	0	9 664	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		<b>9 664</b>	<b>0</b>	<b>9 664</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Cimrend	Bevételei e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				4 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		5 080		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	535			
Változás összesen		535	5 080	0	4 545
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>			-4 545		-4 545

Megnevezés	Cimrend	Bevételei e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1				2 548
Járulékok	K2				1 284
Dologi kiadások	K3			5 649	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			31	
Beruházás	K6			2 893	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	4 107			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	2 893			
Közhatalmi bevétel	B3		2 310		
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	51			
Változás összesen		7 051	2 310	8 573	3 832
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>			4 741		4 741

Megnevezés	Cimrend	Bevételei e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1				7 513
Járulékok	K2				2 133
Dologi kiadások	K3			18 789	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			600	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	6 907			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	450			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	2 386			
Változás összesen		9 743	0	19 389	9 646
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>			9 743		9 743

Megnevezés	Cimrend	Bevételei e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1			10 707	
Járulékok	K2			1 667	
Dologi kiadások	K3			15 143	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			147 912	
Egyéb működési célú kiadás	K5			122 389	
Beruházás	K6				1 147
Felújítás	K7			236	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				2 695
Finanszírozási kiadások	K9			8 607	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	312 221			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2		10 000		
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	598			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		312 819	10 000	306 661	3 842
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>			302 819		302 819

<b>KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN</b>		347 803	17 390	354 514	24 101
<b>EGYENLEGE</b>		330 414		330 414	

## Határozati javaslat:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének..../2021. (IX.25) határozata

*Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2021. évi költségvetés 3. 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:

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

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

### **A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 330.414. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 8.410.700. 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 2.	2021. évi előirányzat módosítás 3.	kötségvetési szervek 2021.évi előirányzat módosítás 3. (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>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>	<b>232 174</b>	<b>41 688</b>	<b>372 840</b>	<b>1 374 103</b>	<b>705 657</b>	<b>144 491</b>	<b>94 913</b>	<b>5 444 834</b>
<i>(Halmazódás mentes kiadás)</i>		<b>3 968 505</b>	<b>5 480 991</b>	<b>5 802 798</b>								2 607 902
K1	Személyi juttatások	1 918 377	1 972 208	1 980 486	172 321	28 414	251 360	871 740	446 348	90 797	49 412	70 094
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	321 641	325 135	324 374	26 913	4 445	40 491	146 362	74 799	12 685	7 190	11 489
K3	Dologi kiadások	685 821	704 445	747 976	32 178	8 575	76 586	248 514	115 844	33 958	36 746	195 575
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	265 013	269 129	417 042	0	0	976	2 832	0	0	0	413 234
K5	Egyéb működési célú kiadás	206 576	455 878	578 298	0	0	0	21 881	39 748	31	0	516 638
K6	Beruházások	19 103	80 270	83 154	762	254	3 427	31 663	7 328	7 020	1 565	31 135
K7	Felújítások	496 174	1 626 087	1 626 324	0	0	0	51 111	21 590	0	0	1 553 623
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 800	47 839	45 144	0	0	0	0	0	0	0	45 144
K9	Finanszírozási kiadások	2 575 213	2 599 295	2 607 902	0	0	0	0	0	0	0	2 607 902
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>6 543 718</b>	<b>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>	<b>232 174</b>	<b>41 688</b>	<b>372 840</b>	<b>1 374 103</b>	<b>705 657</b>	<b>144 491</b>	<b>94 913</b>	<b>5 444 834</b>
<i>Halmazódás mentes bevétel</i>		<b>3 109 922</b>	<b>5 486 861</b>	<b>5 802 798</b>	<b>227 000</b>	<b>38 024</b>	<b>343 316</b>	<b>1 175 219</b>	<b>630 085</b>	<b>111 982</b>	<b>82 276</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 782 218	2 895 769	3 223 904	0	2 700	2 000	2 200	13 416	16 107	8 807	3 178 674
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	634 564	627 457	0	0	0	0	0	6 893	0	620 564
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	142 411	114 926	113 850	3 344	390	10 150	66 612	19 639	8 409	3 830	1 476
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	52 200	60 193	62 048	0	0	1 855	0	0	717	0	59 476
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 800	55 800	55 800	0	0	0	0	0	0	0	55 800
B8	Finanszírozási bevételek	3 511 089	4 319 034	4 327 641	228 830	38 598	358 835	1 305 291	672 602	112 365	82 276	1 528 844

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 2	2021. évi mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 2.	2021. évi mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód 2.	2021. évi mód 3.	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0			0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	61 629	61 629	100,00	0	0		0	61 629	61 629	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	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	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 782 218	2 834 140	3 162 275	111,58	0	0		2 782 218	2 834 140	3 162 275	111,58
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 782 218</b>	<b>2 895 769</b>	<b>3 223 904</b>	<b>111,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 782 218</b>	<b>2 895 769</b>	<b>3 223 904</b>	<b>111,33</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	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	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	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	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	634 564	627 457	98,88	0	0		0	634 564	627 457	98,88
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>634 564</b>	<b>627 457</b>	<b>98,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>634 564</b>	<b>627 457</b>	<b>98,88</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	354	954	269,49	0	0		350	354	954	269,49
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 038	27 919	25 638	91,83	0	0		27 038	27 919	25 638	91,83
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 097	4 487	7 850	174,95	0	0		4 097	4 487	7 850	174,95
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	69 716	47 221	43 621	92,38	0	0		69 716	47 221	43 621	92,38
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 477	17 406	15 904	91,37	0	0		23 477	17 406	15 904	91,37
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 565	16 634	15 234	91,58	0	0		17 565	16 634	15 234	91,58
22 Kamatbevételek	B408	1	11	12	109,09	0	0		1	11	12	109,09
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	3 236	0	0	0		0	0	3 236	
25 Egyéb működési bevételek	B411	167	894	1 401	156,71	0	0		167	894	1 401	156,71
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>142 411</b>	<b>114 926</b>	<b>113 850</b>	<b>99,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>142 411</b>	<b>114 926</b>	<b>113 850</b>	<b>99,06</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	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	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	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	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	52 200	60 193	62 048	103,08	0	0		52 200	60 193	62 048	103,08
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>52 200</b>	<b>60 193</b>	<b>62 048</b>	<b>103,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>52 200</b>	<b>60 193</b>	<b>62 048</b>	<b>103,08</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	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	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	55 800	100,00		55 800	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>55 800</b>	<b>100,00</b>		<b>55 800</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>3 705 452</b>	<b>4 027 259</b>	<b>108,68</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>		<b>3 032 629</b>	<b>3 761 252</b>	<b>4 083 059</b>	<b>108,56</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	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		935 876	1 719 739	1 719 739	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 575 213	2 599 295	2 607 902	100,33	0	0		2 575 213	2 599 295	2 607 902	100,33
52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	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	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 319 034</b>	<b>4 327 641</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 511 089</b>	<b>4 319 034</b>	<b>4 327 641</b>	<b>100,20</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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	
58 Váltóbevételek	B84	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>4 319 034</b>	<b>4 327 641</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 511 089</b>	<b>4 319 034</b>	<b>4 327 641</b>	<b>100,20</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>6 487 918</b>	<b>8 024 486</b>	<b>8 354 900</b>	<b>104,12</b>	<b>55 800</b>	<b>100,00</b>		<b>6 543 718</b>	<b>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>	<b>104,09</b>

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16											0
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											0
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402											0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	577	577	3 200	554,59				577	577	3 200	554,59
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	144	144	144	100,00				144	144	144	100,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>3 344</b>	<b>463,80</b>	<b>0</b>			<b>721</b>	<b>721</b>	<b>3 344</b>	<b>463,80</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								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>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-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>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>3 344</b>	<b>463,80</b>	<b>0</b>			<b>721</b>	<b>721</b>	<b>3 344</b>	<b>463,80</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813								0	1 830	1 830	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	222 000	227 000	227 000	100,00				222 000	227 000	227 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>222 000</b>	<b>228 830</b>	<b>228 830</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>222 000</b>	<b>228 830</b>	<b>228 830</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>222 000</b>	<b>228 830</b>	<b>228 830</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>222 000</b>	<b>228 830</b>	<b>228 830</b>	<b>100,00</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>222 721</b>	<b>229 551</b>	<b>232 174</b>	<b>101,14</b>	<b>0</b>			<b>222 721</b>	<b>229 551</b>	<b>232 174</b>	<b>101,14</b>



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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0				
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16								0			2 700	
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>		<b>2 700</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2 700</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0			0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			0	
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0	0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0	
19	Ellátási díjak	B405								0	0	0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0	0	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
22	Kamatbevételek	B408								0	0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>100,00</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0	
30	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0	
31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0	
<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0							0	0	0	0	
<b>38</b>	<b>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>	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0	
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>3 090</b>	<b>792,31</b>		<b>0</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>3 090</b>	<b>792,31</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		574	574	100,00				0	574	574	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	37 100	38 024	38 024	100,00				37 100	38 024	38 024	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>		<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>100,00</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>		<b>37 100</b>	<b>38 598</b>	<b>38 598</b>	<b>100,00</b>	
<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>37 490</b>	<b>38 988</b>	<b>41 688</b>	<b>106,93</b>		<b>0</b>		<b>37 490</b>	<b>38 988</b>	<b>41 688</b>	<b>106,93</b>	

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 000	2 000	100,00				0	2 000	2 000	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0					0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	750	751	785	104,53				750	751	785	104,53
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	390	180	46,15				0	390	180	46,15
	18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0					0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	7 189	6 694	4 673	69,81				7 189	6 694	4 673	69,81
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 875	1 980	1 373	69,34				1 875	1 980	1 373	69,34
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	277	277	100,00				0	277	277	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	2	200,00				1	1	2	200,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	2 860						0	2 860	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0					0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>9 815</b>	<b>10 093</b>	<b>10 150</b>	<b>100,56</b>				<b>9 815</b>	<b>10 093</b>	<b>10 150</b>	<b>100,56</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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	B61								0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			1 855							1 855	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>1 855</b>					<b>0</b>		<b>1 855</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 815</b>	<b>12 093</b>	<b>14 005</b>	<b>115,81</b>				<b>9 815</b>	<b>12 093</b>	<b>14 005</b>	<b>115,81</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	9 594	15 519	15 519	100,00				9 594	15 519	15 519	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	344 504	342 560	343 316	100,22				344 504	342 560	343 316	100,22
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>354 098</b>	<b>358 079</b>	<b>358 835</b>	<b>100,21</b>				<b>354 098</b>	<b>358 079</b>	<b>358 835</b>	<b>100,21</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>354 098</b>	<b>358 079</b>	<b>358 835</b>	<b>100,21</b>				<b>354 098</b>	<b>358 079</b>	<b>358 835</b>	<b>100,21</b>
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>363 913</b>	<b>370 172</b>	<b>372 840</b>	<b>100,72</b>	<b>0</b>			<b>363 913</b>	<b>370 172</b>	<b>372 840</b>	<b>100,72</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről			2 200						0		2 200	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>		<b>2 200</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>2 200</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről									0		0	
	<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>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke			600						0		600	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	10 900	8 900	9 810	110,22					10 900	8 900	9 810	110,22
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	800						0	0	800	
	18 Tulajdonosi bevétel									0		0	
	19 Ellátási díjak									0		0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 557	32 557	32 557	100,00					52 557	32 557	32 557	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	14 715	9 214	9 244	100,33					14 715	9 214	9 244	100,33
	22 Kamatbevételek									0		0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			244						0	0	244	
	25 Egyéb működési bevételek									0		0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>92 737</b>	<b>64 028</b>	<b>66 612</b>	<b>104,04</b>	<b>0</b>				<b>92 737</b>	<b>64 028</b>	<b>66 612</b>	<b>104,04</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0		0	
	30 Részesedések értékesítése									0		0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0		0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</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									0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									0		0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</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									0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről									0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m									0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>92 737</b>	<b>64 028</b>	<b>68 812</b>	<b>107,47</b>	<b>0</b>				<b>92 737</b>	<b>64 028</b>	<b>68 812</b>	<b>74,20</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről									0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0		0	
	48 Maradvány igénybevétele			130 072	100,00					0	130 072	130 072	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 179 074	1 170 339	1 175 219	100,42					1 179 074	1 170 339	1 175 219	100,42
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0		0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0		0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>1 179 074</b>	<b>1 300 411</b>	<b>1 305 291</b>	<b>100,38</b>	<b>0</b>				<b>1 179 074</b>	<b>1 300 411</b>	<b>1 305 291</b>	<b>100,38</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0		0	
	58 Váltóbevételek									0		0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>1 179 074</b>	<b>1 300 411</b>	<b>1 305 291</b>	<b>100,38</b>	<b>0</b>				<b>1 179 074</b>	<b>1 300 411</b>	<b>1 305 291</b>	<b>100,38</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 271 811</b>	<b>1 364 439</b>	<b>1 374 103</b>	<b>100,71</b>	<b>0</b>			<b>1 271 811</b>	<b>1 364 439</b>	<b>1 374 103</b>	<b>100,71</b>



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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
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		12 000	16 107					0	12 000	16 107	
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>16 107</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>16 107</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0		0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0		0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0		0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25		4 000	6 893					0	4 000	6 893	
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>6 893</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>6 893</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	7 908	5 908	74,71				8 408	7 908	5 908	74,71
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	650	130,00				500	500	650	130,00
18	Tulajdonosi bevételek	B404											
19	Ellátási díjak	B405											
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 270	1 771	78,02				2 405	2 270	1 771	78,02
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
22	Kamatbevételek	B408								0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
25	Egyéb működési bevételek	B411		23	39	80	205,13			23	39	80	205,13
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 336</b>	<b>10 717</b>	<b>8 409</b>	<b>78,46</b>			<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>10 717</b>	<b>8 409</b>	<b>78,46</b>
27	Immateriális javak értékesítése	B51											
28	Ingatlanok értékesítése	B52											
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
30	Részesedések értékesítése	B54											
31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</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								0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		717	717	100,00				0	717	717	100,00
<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>100,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>100,00</b>
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0	0	0	
<b>44</b>	<b>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>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>27 434</b>	<b>32 126</b>	<b>117,10</b>			<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>27 434</b>	<b>32 126</b>	<b>117,10</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	7 000	383	383	100,00				7 000	383	383	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	105 000	111 932	111 982	100,04				105 000	111 932	111 982	100,04
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>112 365</b>	<b>100,04</b>			<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>112 365</b>	<b>100,04</b>
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>112 365</b>	<b>100,04</b>			<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 315</b>	<b>112 365</b>	<b>100,04</b>
<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>		<b>123 336</b>	<b>124 383</b>	<b>144 491</b>	<b>116,17</b>			<b>0</b>	<b>123 336</b>	<b>139 749</b>	<b>144 491</b>	<b>103,39</b>

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>													
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		1 900	8 807	463,53				0	1 900	8 807	463,53
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>8 807</b>	<b>463,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>8 807</b>	<b>463,53</b>
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0		0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0		0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0		0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0		0	
<b>13</b>	<b>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>0</b>
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</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>
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 380	3 830	113,31				0	3 380	3 830	113,31
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0		0	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0		0	
19	Ellátási díjak	B405											
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0		0	
22	Kamatbevétel	B408								0		0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
25	Egyéb Működési bevételek	B411											
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>3 830</b>	<b>113,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 380</b>	<b>3 830</b>	<b>113,31</b>
27	Immateriális javak értékesítése	B51											
28	Ingatlanok értékesítése	B52											
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
30	Részeselek értékesítése	B54											
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
<b>32</b>	<b>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>	<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								0		0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0		0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				0				0		0	
<b>38</b>	<b>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>	<b>0</b>
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0		0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0		0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	
<b>44</b>	<b>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>0</b>
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>	<b>12 637</b>	<b>239,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 280</b>	<b>12 637</b>	<b>239,34</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813				0				0	0	0	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	56 095	79 890	82 276	102,99				56 095	79 890	82 276	102,99
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>56 095</b>	<b>79 890</b>	<b>82 276</b>	<b>102,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>79 890</b>	<b>82 276</b>	<b>102,99</b>
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>56 095</b>	<b>79 890</b>	<b>82 276</b>	<b>102,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>79 890</b>	<b>82 276</b>	<b>102,99</b>
<b>MÓDSZERTANI KÖZPONT, ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>		<b>56 095</b>	<b>85 170</b>	<b>94 913</b>	<b>111,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 095</b>	<b>85 170</b>	<b>94 913</b>	<b>111,44</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 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 833 875	1 869 487	1 868 891	101,91	0	0	0	0	1 833 875	1 869 487	1 868 891	101,91
2 Külső személyi juttatások	K12	84 502	102 721	111 595	132,06	0	0	0	0	84 502	102 721	111 595	132,06
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 918 377</b>	<b>1 972 208</b>	<b>1 980 486</b>	<b>103,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 377</b>	<b>1 972 208</b>	<b>1 980 486</b>	<b>103,24</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ</b>	<b>K2</b>	<b>321 641</b>	<b>325 135</b>	<b>324 374</b>	<b>100,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 641</b>	<b>325 135</b>	<b>324 374</b>	<b>100,85</b>
5 Készletbeszerzés	K31	40 392	57 262	56 095	138,88	0	0	0	0	40 392	57 262	56 095	138,88
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 249	29 744	33 030	116,92	0	0	0	0	28 249	29 744	33 030	116,92
7 Szolgáltatási kiadások	K33	372 213	369 339	403 211	108,33	0	0	0	0	372 213	369 339	403 211	108,33
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 501	17 891	18 816	129,76	0	0	0	0	14 501	17 891	18 816	129,76
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	230 466	230 209	236 824	102,76	0	0	0	0	230 466	230 209	236 824	102,76
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>685 821</b>	<b>704 445</b>	<b>747 976</b>	<b>109,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 821</b>	<b>704 445</b>	<b>747 976</b>	<b>109,06</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	265 013	269 129	417 042		0	0	0	0	265 013	269 129	417 042	157,37
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	206 576	455 878	578 298	279,94	0	0	0	0	206 576	455 878	578 298	279,94
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		19 103	80 270	83 154	435,29	19 103	80 270	83 154	435,29
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		496 174	1 626 087	1 626 324	327,77	496 174	1 626 087	1 626 324	327,77
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		55 800	47 839	45 144	80,90	55 800	47 839	45 144	80,90
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 397 428</b>	<b>3 726 795</b>	<b>4 048 176</b>	<b>119,15</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 196</b>	<b>1 754 622</b>	<b>307,25</b>	<b>3 968 505</b>	<b>5 480 991</b>	<b>5 802 798</b>	<b>146,22</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 575 213	2 599 295	2 607 902	101,27	0	0	0	0	2 575 213	2 599 295	2 607 902	101,27
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 575 213</b>	<b>2 599 295</b>	<b>2 607 902</b>	<b>101,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 575 213</b>	<b>2 599 295</b>	<b>2 607 902</b>	<b>101,27</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 972 641</b>	<b>6 326 090</b>	<b>6 656 078</b>	<b>111,44</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 196</b>	<b>1 754 622</b>	<b>307,25</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>	<b>128,53</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 ei mód 2	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%			
I.	<b>MNOŐ HIVATALA</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	161 753	167 687	167 268	99,75					161 753	167 687	167 268	99,75			
2	Külső személyi juttatások	K12	800	1 680	5 053	300,77					800	1 680	5 053	300,77			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>162 553</b>	<b>169 367</b>	<b>172 321</b>	<b>101,74</b>	<b>0</b>				<b>162 553</b>	<b>169 367</b>	<b>172 321</b>	<b>101,74</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>25 917</b>	<b>26 200</b>	<b>26 913</b>	<b>102,72</b>					<b>25 917</b>	<b>26 200</b>	<b>26 913</b>	<b>102,72</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 315	2 315	2 015	87,04					2 315	2 315	2 015	87,04			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 283	11 283	9 192	81,47					11 283	11 283	9 192	81,47			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	13 921	13 336	15 556	116,65					13 921	13 336	15 556	116,65			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	500	750	750	100,00					500	750	750	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 470	5 538	4 665	84,24					5 470	5 538	4 665	84,24			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>33 489</b>	<b>33 222</b>	<b>32 178</b>	<b>96,86</b>	<b>0</b>				<b>33 489</b>	<b>33 222</b>	<b>32 178</b>	<b>96,86</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>100,00</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>100,00</b>			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>221 959</b>	<b>228 789</b>	<b>231 412</b>	<b>101,15</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>100,00</b>	<b>222 721</b>	<b>229 551</b>	<b>232 174</b>	<b>101,14</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</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>K1-K9</b>	<b>221 959</b>	<b>228 789</b>	<b>231 412</b>	<b>101,15</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>100,00</b>	<b>222 721</b>	<b>229 551</b>	<b>232 174</b>	<b>101,14</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%			
II.	<b>MO-J NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 630	26 755	26 755	100,00					25 630	26 755	26 755	100,00			
2	Külső személyi juttatások	K12	1 182	1 182	1 659	140,36					1 182	1 182	1 659	140,36			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>26 812</b>	<b>27 937</b>	<b>28 414</b>	<b>101,71</b>	<b>0</b>				<b>26 812</b>	<b>27 937</b>	<b>28 414</b>	<b>101,71</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>4 270</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>100,00</b>					<b>4 270</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>100,00</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	749	749	1 321	176,37					749	749	1 321	176,37			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	429	429	429	100,00					429	429	429	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 206	4 206	5 551	131,98					4 206	4 206	5 551	131,98			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	250	100	40,00					250	250	100	40,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710	718	1 174	163,51					710	718	1 174	163,51			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>6 344</b>	<b>6 352</b>	<b>8 575</b>	<b>135,00</b>	<b>0</b>				<b>6 344</b>	<b>6 352</b>	<b>8 575</b>	<b>135,00</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					<b>64</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 426</b>	<b>38 734</b>	<b>41 434</b>	<b>106,97</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>37 490</b>	<b>38 988</b>	<b>41 688</b>	<b>106,93</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>37 426</b>	<b>38 734</b>	<b>41 434</b>	<b>106,97</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>100,00</b>	<b>37 490</b>	<b>38 988</b>	<b>41 688</b>	<b>106,93</b>			

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	237 944	241 233	244 238	101,25				237 944	241 233	244 238	101,25	
2	Külső személyi juttatások	K12	7 156	6 927	7 122	102,82				7 156	6 927	7 122	102,82	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>245 100</b>	<b>248 160</b>	<b>251 360</b>	<b>101,29</b>				<b>245 100</b>	<b>248 160</b>	<b>251 360</b>	<b>101,29</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>39 997</b>	<b>40 369</b>	<b>40 491</b>	<b>100,30</b>				<b>39 997</b>	<b>40 369</b>	<b>40 491</b>	<b>100,30</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 940	3 950	4 062	102,84				3 940	3 950	4 062	102,84	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 691	4 748	4 748	100,00				4 691	4 748	4 748	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	52 393	52 487	51 402	97,93				52 393	52 487	51 402	97,93	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 350	4 683	4 498	96,05				4 350	4 683	4 498	96,05	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 603	11 910	11 876	99,71				11 603	11 910	11 876	99,71	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>76 977</b>	<b>77 778</b>	<b>76 586</b>	<b>98,47</b>				<b>76 977</b>	<b>77 778</b>	<b>76 586</b>	<b>98,47</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>950</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>100,00</b>				<b>950</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>100,00</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					889	2 889	3 427	118,62	889	2 889	3 427	118,62
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								0	0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>363 024</b>	<b>367 283</b>	<b>369 413</b>	<b>100,58</b>	<b>889</b>	<b>2 889</b>	<b>3 427</b>	<b>118,62</b>	<b>363 913</b>	<b>370 172</b>	<b>372 840</b>	<b>100,72</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>								0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>363 024</b>	<b>367 283</b>	<b>369 413</b>	<b>100,58</b>	<b>889</b>	<b>2 889</b>	<b>3 427</b>	<b>118,62</b>	<b>363 913</b>	<b>370 172</b>	<b>372 840</b>	<b>100,72</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	862 165	865 252	885 266	100,00				862 165	865 252	885 266	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 486	5 486	6 474	118,01				5 486	5 486	6 474	118,01	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>867 651</b>	<b>870 738</b>	<b>871 740</b>	<b>100,12</b>	<b>0</b>			<b>867 651</b>	<b>870 738</b>	<b>871 740</b>	<b>100,12</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>144 521</b>	<b>146 207</b>	<b>146 362</b>	<b>100,11</b>				<b>144 521</b>	<b>146 207</b>	<b>146 362</b>	<b>100,11</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	14 195	17 795	18 395	103,37				14 195	17 795	18 395	103,37	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 856	5 905	5 905	100,00				5 856	5 905	5 905	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	187 614	169 874	175 135	103,10				187 614	169 874	175 135	103,10	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	550	1 345	2 646	196,73				550	1 345	2 646	196,73	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 384	45 088	46 433	102,98				50 384	45 088	46 433	102,98	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>258 599</b>	<b>240 007</b>	<b>248 514</b>	<b>103,54</b>	<b>0</b>			<b>258 599</b>	<b>240 007</b>	<b>248 514</b>	<b>103,54</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</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>	<b>100,00</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>100,00</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					760	31 663	31 663	100,00	760	31 663	31 663	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					0	51 111	51 111	100,00	0	51 111	51 111	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 271 051</b>	<b>1 281 665</b>	<b>1 291 329</b>	<b>100,75</b>	<b>760</b>	<b>82 774</b>	<b>82 774</b>	<b>100,00</b>	<b>1 271 811</b>	<b>1 364 439</b>	<b>1 374 103</b>	<b>100,71</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>					0			0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 271 051</b>	<b>1 281 665</b>	<b>1 291 329</b>	<b>100,75</b>	<b>760</b>	<b>82 774</b>	<b>82 774</b>	<b>100,00</b>	<b>1 271 811</b>	<b>1 364 439</b>	<b>1 374 103</b>	<b>100,71</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%				
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	440 940	438 705	438 705	100,00								440 940	438 705	438 705	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	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>K1</b>	<b>447 103</b>	<b>446 348</b>	<b>446 348</b>	<b>100,00</b>	0							<b>447 103</b>	<b>446 348</b>	<b>446 348</b>	<b>100,00</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>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	K31	11 566	24 427	24 427	100,00								11 566	24 427	24 427	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 070	1 101	1 636	148,59								1 070	1 101	1 636	148,59	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	71 159	72 908	68 908	94,51								71 159	72 908	68 908	94,51	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	542	542	542	100,00								542	542	542	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 313	21 411	20 331	94,96								20 313	21 411	20 331	94,96	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>104 650</b>	<b>120 389</b>	<b>115 844</b>	<b>96,22</b>	0							<b>104 650</b>	<b>120 389</b>	<b>115 844</b>	<b>96,22</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0		0									0	0	0		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0	39 748	39 748	100,00								0	39 748	39 748	100,00	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					5 910	7 328	7 328	100,00				5 910	7 328	7 328	100,00	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					21 590	21 590	21 590	100,00				21 590	21 590	21 590	100,00	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>												0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>631 199</b>	<b>681 284</b>	<b>676 739</b>	<b>99,33</b>	<b>27 500</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>	<b>100,00</b>	<b>658 699</b>	<b>710 202</b>	<b>705 657</b>	<b>99,36</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0					
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0					
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0					
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0					
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0		0		0	0	0	0	0	0	0					
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>631 199</b>	<b>681 284</b>	<b>676 739</b>	<b>99,33</b>	<b>27 500</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>	<b>100,00</b>	<b>658 699</b>	<b>710 202</b>	<b>706 657</b>	<b>99,36</b>				

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei mód 2.	2021. évi ei mód 3.	%			
VI.	MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	70 641	77 015	77 100	100,11								70 641	77 015	77 100	100,11
2	Külső személyi juttatások	K12	15 348	16 330	13 697	83,86								15 348	16 330	13 697	83,86
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>85 989</b>	<b>93 345</b>	<b>90 797</b>	<b>97,27</b>	0							<b>85 989</b>	<b>93 345</b>	<b>90 797</b>	<b>97,27</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>13 412</b>	<b>13 969</b>	<b>12 685</b>	<b>90,81</b>								<b>13 412</b>	<b>13 969</b>	<b>12 685</b>	<b>90,81</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 777	2 938	2 960	100,75								2 777	2 938	2 960	100,75
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	2 139	2 582	120,71								1 179	2 139	2 582	120,71
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 431	15 061	20 058	133,18								12 431	15 061	20 058	133,18
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 606	1 906	1 978	103,78								1 606	1 906	1 978	103,78
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 815	6 264	6 350	101,85								5 815	6 264	6 350	101,85
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 808</b>	<b>28 308</b>	<b>33 958</b>	<b>119,96</b>	0							<b>23 808</b>	<b>28 308</b>	<b>33 958</b>	<b>119,96</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0		0									0	0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0		31									0	0	31	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					127	4 127	7 020	170,10				127	4 127	7 020	170,10
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>												0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>												0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>123 209</b>	<b>135 622</b>	<b>137 471</b>	<b>101,36</b>	<b>127</b>	<b>4 127</b>	<b>7 020</b>	<b>170,10</b>	<b>123 336</b>	<b>139 749</b>	<b>144 491</b>	<b>103,39</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0		0		0	0	0	0	0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>123 209</b>	<b>135 622</b>	<b>137 471</b>	<b>101,36</b>	<b>127</b>	<b>4 127</b>	<b>7 020</b>	<b>170,10</b>	<b>123 336</b>	<b>139 749</b>	<b>144 491</b>	<b>103,39</b>			



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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2021. évi	2021. évi	2021. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi	2021. évi	2021. évi
	eredeti előirányzat	ei.mód. 2	ei.mód. 3		eredeti előirányzat	ei.mód. 2	ei.mód. 3
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 782 218	2 895 769	3 223 904	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 918 377	1 972 208	1 980 486
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 411	114 926	113 850	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. SZOCIÁLIS HOZZAJAR. ADÓ	321 641	325 135	324 374
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 200	60 193	62 048	DOLOGI KIADÁSOK	685 821	704 445	747 976
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	265 013	269 129	417 042
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	206 576	455 878	578 298
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 976 829</b>	<b>3 070 888</b>	<b>3 399 802</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>3 397 428</b>	<b>3 726 795</b>	<b>4 048 176</b>
<b>EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-420 599</b>	<b>-655 907</b>	<b>-648 374</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KIVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	935 876	1 719 739	1 719 739				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 599 295	2 607 902	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 575 213	2 599 295	2 607 902
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>3 511 089</b>	<b>4 319 034</b>	<b>4 327 641</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 575 213</b>	<b>2 599 295</b>	<b>2 607 902</b>
<b>EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>935 876</b>	<b>1 719 739</b>	<b>1 719 739</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>515 276</b>	<b>1 063 831</b>	<b>1 071 365</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	634 564	627 457	BERUHAZÁS	19 103	80 270	83 154
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELUJÍTÁSOK	496 174	1 626 087	1 626 324
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 800	55 800	55 800	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55 800	47 839	45 144
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>55 800</b>	<b>690 364</b>	<b>683 257</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>571 077</b>	<b>1 754 196</b>	<b>1 754 622</b>
<b>EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-515 277</b>	<b>-1 063 832</b>	<b>-1 071 365</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 543 718</b>	<b>8 080 286</b>	<b>8 410 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</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.2	ei mód.3
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	300
	- számítógép laptop	300	300	300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300	300
	- egyéb irodai eszköz	300	300	300
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	162	162
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</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>762</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	60	200	200
	- egyéb eszköz	50	200	200
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	54	54
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>254</b>	<b>254</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>254</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	1675	1 827
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	600	871
	- iroda bútor	0		0
	- tartós tankönyv	0		0
	- egyéb berendezés	600	600	871
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	189	614	729
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>889</b>	<b>2 889</b>	<b>3 427</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. C. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>889</b>	<b>2 889</b>	<b>3 427</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
	Parkoló építése			
	Homlokzat hőszigetelése			
	Szőnyi 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	13 762
	- egyéb eszköz	598	598	598
	- tartós tankönyv		800	800
	- Tiborc ált iskola egyéb berendezések		3 000	3 000
	- Szőnyi 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	6 731
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>760</b>	<b>31 663</b>	<b>31 663</b>
9	Ingatlanok felújítása	0	40 245	40 245
	- Szőnyi 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>82 774</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.2	ei mód.3
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
	- uszó kapu			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	3 000	3 000
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	3 000	3 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	3 350	3 350
	- 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	Beruházások (=1+...+7)	5 910	7 328	7 328
9	Ingatlanok felújítása (tető felújítás)	17 000	17 000	17 000
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 590	4 590	4 590
13	Felújítások (=10+...+12)	21 590	21 590	21 590
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>27 500</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			253
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 260	1 935
	- laptop		1 260	1 935
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	1 990	3 340
	- színházi eszközök	100	100	100
	- hangfelvevő, Kamera, sátrak		1 890	3 240
	- vetítőgép			
	- telefonközpont			
	- jegyautomata			
	- színész lakások bútor cseréje			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	877	1 492
8	Beruházások (=1+...+7)	127	4 127	6 767
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VI. MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>127</b>	<b>4127</b>	<b>7 020</b>
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	460	1 105
	- laptop		460	1 105
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	300	127
	- egyéb berendezés	300	300	127
	- hangfelvevők, kamera, sátrak			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81	205	333
8	Beruházások (=1+...+7)	381	965	1 565
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VII. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT</b>		<b>381</b>	<b>965</b>	<b>1 565</b>
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOO</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		1 500
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		22 000	22 000
	- DNG-ben szolgálati lakás		22 000	22 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		383
	- számítógép monitor			383
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 039	8 096	5 310
	- MNOO székház szigetelés, vízmentesítés	4 000	4 000	4 000
	- Szkenner ( ELTE)	189	246	246
	- egyéb	100	100	100
	- Egyéb ösztöndíj program	3 750	3 750	964
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 171	2 186	1 942
8	Beruházások (=1+...+7)	10 210	32 282	31 135
9	Ingatlanok felújítása	461 168	1 311 287	1 311 473
	- Szőnyi utcai Óvoda felújítás	231 693	234 414	234 600
	- veszprémi ház felújítása	194 106	194 106	194 106
	- MNOO székház szigetelés, vízmentesítés	27 496	27 496	27 496
	- 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	Felújítások (=10+...+12)	474 584	1 553 387	1 553 623
<b>VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>484 794</b>	<b>1 585 669</b>	<b>1 584 758</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>615 277</b>	<b>1 706 358</b>	<b>1 709 478</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.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>43 044</b>	<b>199 307</b>	<b>198 058</b>	<b>185 842</b>
<i>Általános tartalék</i>	4 737	170 460	169 211	159 381
<i>Céltartalék</i>	38 307	28 847	28 847	26 461
- Intézményi támogatás 2021	12 105	2 386	2 386	0
- Baranya megyei szövetség (Lenau ház felújítás)	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 662	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.2.	ei. mód.3.	
<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	27 000	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>31 840</b>	<b>31 840</b>	<b>31 840</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2021. évi ( 85.000 EUR 360 Ft/ Eur)		30 600	21 976	19 281	87,74
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>30 600</b>	<b>21 976</b>	<b>19 281</b>	<b>87,74</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 MNAMK		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
- VJK		2 000	2 000	2 000	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 300</b>	<b>32 820</b>	<b>32 820</b>	<b>100,00</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
Einöki keret		1000	1000	1000	100,00
BMI támogatás programokra 2021. évi ( 70.000 EUR 360 Ft/ Eur)		25 200	25 200	25 200	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			4 720	4 720	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>131 062</b>	<b>135 582</b>	<b>135 582</b>	<b>100,00</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>215 261</b>	<b>212 566</b>	<b>98,75</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.	MNOÖ 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 MNOÖ	2	2	2
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>338,75</b>	<b>340,75</b>	<b>343,75</b>

## Az MNOÖ Hivatala 2021. évi második 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.

### Bevételek:

A bevételeknél a közvetített szolgáltatások ellenértéke növekedett 2. 623 e Ft-tal, mely a Forrás Dot.net program használatából felmerülő költségek tovább számlázásából ered.

### Kiadások:

A személyi juttatásokon belül átcsoportosításra került a berről a betegszabadság értéke, a közlekedési költségtérítés a Home Office miatt jelentősen csökkent (547 e Ft), valamint a bérben tervezésre került két új kollega bére és járuléka, a szülési szabadságon lévő kollegák helyettesítési idejére.

A munkatörvényi státusban lévő alkalmazottak már megtervezett 13-dik havi bére átcsoportosításra került az egyéb külső személyi Juttások közé, mivel a MÁK ezen rovatrendre számfejt.


A dologi kiadásoknál a csökkenés 1. 045 e Ft, mely tartalmazza az időarányos megtakarításokat.

A 2021. évi második előirányzat módosítás során a bevételi és kiadási főösszeg 2. 623 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszege 232.174 e Ft-ra módosul.

Budapest, 2021. szeptember 17.

  
Dr. Sudár Agnes  
hivatalvezető helyettes



  
Tóthné Szabó Ildiko  
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár  
2021. évi 2. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2021. évi második előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 2.700 e. Ft-tal nő, a bevétel kiadás főösszeg 41.688 e. Ft.


**Bevétel**

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Zentrum-Programme im HdU és a Blickpunkt rendezvények lebonyolítására, valamint a Magyarországi Németek Könyvtára állománygyarapítására összességében 2.700 e. Ft. támogatást nyújt.


**Kiadások**

Az intézmény a pályázatokhoz igényelt támogatást az adott kiadási sorokra a támogatott összeg mértékében megtervezte.

Budapest, 2021. szeptember 8.

  
Ambach Mónika  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

A 2021. évi harmadik előirányzat módosítás szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2021. évi harmadik előirányzat módosítás során a bevételek és kiadások összege 2.668 e Ft-tal növekedett, így a bevétel – kiadás főösszege 372.840 e Ft-ban került meghatározásra.

**Bevételek**

A finanszírozási bevételek 756 e Ft-tal növekedett, ebből 317 e Ft a bérkompenzáció, 439 e Ft a normatív támogatás emelkedése a 2021. évi kv. tv. 41 §-a és a 2. 8. melléklet változása miatt.

A működési bevételeknél beállítottuk a nyári viharkárok során megrongálódott kollégiumi tető javítására a biztosítótól kapott kártérítés eddig kiutalt összege 2.860 e Ft

Az átvett pénzeszközöknél tervezésre került a 2018. évi ERASMUS+ projektre utófinanszírozással várható 1.855 e Ft.

Az étkezési díjak bevételét a tényadatok alapján csökkentettük

**Kiadások**

A személyi juttatásoknál tervezésre került két újonnan belépő pedagógus bére, valamint a bérkompenzáció fedezetére szükséges 317 e Ft.

Az ERASMUS + 2018. pályázatban résztvevő pedagógusok díjazására kifizetett megbízási díjakat is beterveztük.

Dologi kiadásoknál a vásárolt élelmiszer a tényadatok ismeretében csökkentésre került.

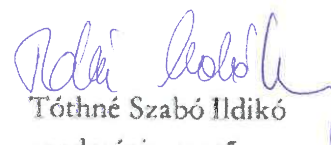
A karbantartási kiadásoknál tervezésre került a kollégiumi tető javításának valamint a kollégiumi kazánban szükségessé vált szivattyúcsere költsége.

A beruházási kiadásoknál mutatkozó emelkedés az ERASMUS+2018 projekt terhére történt eszközbeszerzésekből adódik

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

Budapest, 2021. szeptember 15.



  
Tóthné Szabó Ildikó  
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 3. sz. költségvetés módosításának indoklása**

A 2021. évi előirányzat 3. módosítása során a bevételek és kiadások fő összege 9.664e Ft-tal növekedett.

#### **Bevételek**

Az irányítószervi támogatás 4.864e Ft normatíva többletet és 16e Ft bérkompenzáció növekedést mutat. A nemzetiségi táborokra 2.200e Ft támogatási összeget folyósított a BGA. A működési bevételek 2.584e Ft értékben növekedtek, mely összeg tartalmazza tanulók saját használatra megvásárolt tankönyveinek értékét, az alsó tagozaton szervezett önköltséges mozgásfejlesztés órák térítését és a továbbszámlázott tételek összegét.

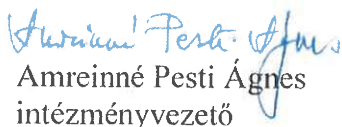
#### **Kiadások**

A személyi juttatások és a járulékok összege 1.157e Ft-tal növekedett, mely a mozgás fejlesztő pedagógusok bérét és a bérkompenzációt tartalmazza


A táborok megvalósítására – szállás, útiköltség és kiküldetés 2.200e Ft dolog kiadást állítottunk be. A szakmai anyagok összegét 600e Ft-tal, és a karbantartási szolgáltatások kiadásait 4.470e Ft-tal növeltük meg.

Az intézmény 3.400e Ft-ot átcsoportosított az „Egyéb szolgáltatások” rovatról a „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” rovatra, a számlás óraadó pedagógusok bére megnövekedett a tervezéshez képest, ezért vált szükségessé a módosítás.

Pécs, 2021. szeptember 10.

  
Amreinné Pesti Ágnes  
intézményvezető



  
Juhászne Neudhardt Andrea  
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: 6/164/2021.

**Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Asszony!**

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

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

Az intézmény 2021. évi normatív támogatását a Magyar Államkincstár – 534.620 Ft összeggel növelve – a 2021. évi II. számú határozatban elszámolta. A bevétel intézményi támogatás előirányzaton elszámolásra került. A támogatást informatikai szolgáltatásra kívánja felhasználni az intézmény.

A teljesített személyi és munkáltatói járulékok és adók kiadások és a személyi változások illetve a 2021/2022. évi tantárgyfelosztás alapján a személyi juttatások és munkaadói járulékok és adó kiadások összege átszámításra került. A személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadásai és a munkáltató terhelő kiemelt előirányzat kiadásai az éves költségvetés várható teljesítés összegében kerültek beállításra.

A 2020/2021. tanév végével 1 fő pedagógus nyugdíjba ment, 1 fő pedagógus pedig, távozott az iskolából. A nyugellátásra jogosult pedagógus részére a - jogosultsági feltételek ellenőrzését követően - a 40 éves jubileumi jutalom előirányzat meghatározásra került.

A járványhelyzet korlátozó intézkedései következtében az intézmény időarányos tervezett terembérlet szolgáltatásból és közétkeztetési szolgáltatásból származó bevételeit az első félévben nem érte el. A digitális oktatás időtartamában a tanulók az étkezési szolgáltatást nem igényelték. A járványügyi rendelkezések miatt a terembérlek elmaradtak. A költségvetési egyensúlyt a működési bevételek kiemelt előirányzat **bevételei** és a vásárolt étkezési szolgáltatás kiadás előirányzat és kapcsolódó általános forgalmi adó előirányzat **kiadás egyidejű csökkentésével – 5.080 e Ft** összegben - javasolva kerül előterjesztésre.

Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium által előterjesztett 2021. évi költségvetés III. sz. előirányzat módosító javaslatot a szöveges magyarázat kiegészítésével a javasolt **705.657 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel** elfogadni szíveskedjék.

Pilisvörösvár, 2021. szeptember 10.

  
Szabóné Bogár Erika

intézményvezető



  
Lampert Andrea

gazdasági vezető

## Magyarországi Német Színház 2021. évi költségvetése 3. sz. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2021. évi harmadik módosítása során a bevétel-kiadás főösszege 4.741 e Ft-tal emelkedik, így a bevétel-kiadás főösszege 144.491 e Ft-ra módosul.

### Bevételek

A működési bevételünk a jegybevételekből előreláthatóan az eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékben realizálódik. Ennek oka, hogy a koronavírus-helyzet miatti korlátozások miatt folyó év május hónapjáig nem játszhatott élőben a színház.

A bérkompenzáció összege, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt tematikus pályázatokon eszközfejlesztésre és online színházi kínálatunk bővítésére elnyert összegek kerültek beállításra.

### Kiadások

#### *Személyi juttatások:*

Betegszabadság miatt történt átcsoportosítás. Kivezetésre kerültek a 2020-21-es évad elmaradt produkciójának megbízási díjai.

#### *Dologi kiadások:*


Az üzemeltetési anyagok sora a pandémia miatt szükséges fertőtlenítő és tisztítószer mennyiségének növekedése miatt került emelésre. Részben a szabadtéri játszóhely bérlése, részben pontosítás miatt a bérleti díj soron további 642 e Ft került beállításra. Az őszi évad tervezett megbízási díjai pontosításra kerültek, emelkedett a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sora. Nagyobb összegű, előre nem tervezett költségek kerültek még beállításra: a kollektív PCR tesztelése, a Forrás számviteli rendszer rendszerhasználati díja, valamint egy hirdetési keretösszeg a Tolnai Megyei Népújsággal történt megállapodás alapján.

*Beruházási kiadások:* Beruházás soron beállításra kerültek az eszközfejlesztési pályázaton elnyert összegből vásárolandó laptopok, szoftverek és műszaki berendezések.

Szekszárd, 2021. szeptember 13.

  
Lotz Katalin  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető





Ikt. sz.: I-2021/94

Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ  
2021. évi 3. sz. előirányzat módosításához

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ) 2021. harmadik előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 9.743 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszeg 94.913 e Ft.

#### Bevételek

A bevételéknél tervezésre került a BMI-nél megpályázott programoknak a bevétele 6.907 e Ft értékben. A megpályázott programok címei: online Sprachkurs; Workshop für örtliche Funktionsträger/Forum; Qualitätsförderung der deutschsprachigen Erziehung in den Nationalitätenkindergärten; Digitale Kompetenzen.

A saját bevétel 450 e Ft-tal nő a programokhoz kapcsolódó részvétel térítés díjának megfizetéseként.

A fenntartó a Miniszter Elnökség intézményi támogatásból további 2.386 e Ft-tal biztosítja az intézmény zavartalan működését.

#### Kiadások

A személyi juttatások és járuléknál a 2021.08.01-án belépő két új kollega bére, valamint a programokhoz kapcsolódó megbízási díjak aktualizálásra kerültek.

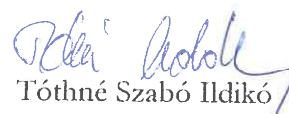
A dologi kiadásoknál szintén tervezésre kerültek a programokhoz kapcsolódó kiadások, valamint az intézmény szervezésében lebonyolításra kerülő országos szintű közvélemény kutatással felmerülő kiadások.

A beruházásoknál a belépő kollegák részére biztosítandó informatikai eszközök kerültek tervezésre.

Pécs, 2021. szeptember 7.

Weigert József  
intézményvezető



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető