

**Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai****SZÖK MINDÖSSZESEN - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	869 261	923 451	944 225	973 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	198 064	166 171	155 369	160 236
K3	Dologi kiadások	501 010	444 274	481 593	501 245
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 494	71 526	72 957	74 416
K7	Felújítási kiadások	299 665	58 000	60 000	62 020
K6	Beruházási kiadások	1 943 235	1 001 985 218	326 141	327 204
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 053	1 320	1 320	1 716
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>3 892 781</b>	<b>1 003 649 960</b>	<b>2 041 605</b>	<b>2 100 487</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	47 040	41 270	47 995	53 725
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	2 120 130	1 002 043 279	387 837	389 963
B4	Működési bevételek	83 973	76 350	87 107	90 369
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 060	3 121	3 184
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	6 863	325	332	339
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 377 697	1 366 919	1 393 590	1 439 573
B8	Ktgvetési maradvány	254 079	118 756	121 621	123 334
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 892 782</b>	<b>1 003 649 960</b>	<b>2 041 605</b>	<b>2 100 487</b>

**Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai****1. SZÖK - adatok ezer forintban**

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	33 003	33 663	34 336	35 023
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 640	6 772	6 908	7 046
K3	Dologi kiadások	68 192	69 556	70 947	72 366
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 800	70 176	71 580	73 011
K7	Felújítási kiadások	291 526	50 000	51 000	52 020
K6	Beruházási kiadások	1 918 763	1 001 957 138	300 000	300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000			
K9	Finanszírozási kiadások	1 053	1 320	1 320	1 716
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>2 397 977</b>	<b>1 002 188 626</b>	<b>536 091</b>	<b>541 182</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	10 804			
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	2 120 130	1 002 043 279	387 837	389 963
B4	Működési bevételek	6 732	6 867	7 004	7 144
B5	Felhalmozási bevételek	3 000	3 060	3 121	3 184
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	319	325	332	339
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	83 426	85 095	86 796	88 532
B8	Ktgvetési maradvány	173 566	50 000	51 000	52 020
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 397 977</b>	<b>1 002 188 626</b>	<b>536 091</b>	<b>541 182</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 2. SZOŐ HIVATALA - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		44 836	47 078	48 019	48 980
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 822	9 263	9 448	9 637
K3	Dologi kiadások		4 653	5 584	5 695	5 809
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		2 235	2 280	2 325	2 372
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			
K9	Finanszírozási kiadások			-	-	-
	Kiadások Összesen		60 546	64 204	65 488	66 798
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		1 141	5 000	5 500	6 000
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről					
B4	Működési bevételek		45	46	47	48
B5	Felhalmozási bevételek					
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök					
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		53 776	58 658	58 941	60 450
B8	Ktgvetési maradvány		5 584	500	1 000	300
	Bevételek összesen		60 546	64 204	65 488	66 798

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 3. SZOŐ HIVATALA - SZERB HETILAP - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		11 903	1 971		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 127	395		
K3	Dologi kiadások		35 190	1 301		
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-		
K7	Felújítási kiadások		-	-		
K6	Beruházási kiadások		238	-		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			
K9	Finanszírozási kiadások		-	-		
	Kiadások Összesen		49 458	3 667		
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		600			
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		-			
B4	Működési bevételek		121			
B5	Felhalmozási bevételek		-			
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		4 464			
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-			
B8	Intézményfinanszírozás		43 999	3 667		
B8	Ktgvetési maradvány		274			
	Bevételek összesen		49 458	3 667		

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 4.Szerb Intézet - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	12 656			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 842			
K3	Dologi kiadások	3 738			
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K7	Felújítási kiadások	-			
K6	Beruházási kiadások	583			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9	Finanszírozási kiadások	-			
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>19 819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	-			
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről				
B4	Működési bevételek	428			
B5	Felhalmozási bevételek	-			
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-			
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			
B8	Intézményfinanszírozás	15 902			
B8	Ktgvetési maradvány	3 489			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 5. Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	17 251	6 293		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 695	1 057		
K3	Dologi kiadások	14 477	2 980		
K5	Egyéb működési célú kiadások	370	-		
K7	Felújítási kiadások	-	-		
K6	Beruházási kiadások	4 232	-		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9	Finanszírozási kiadások	-	-		
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>40 025</b>	<b>10 330</b>		
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 428			
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-			
B4	Működési bevételek	1 369			
B5	Felhalmozási bevételek	-			
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	1 980			
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-			
B8	Intézményfinanszírozás	30 000	10 330		
B8	Ktgvetési maradvány	4 248			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 025</b>	<b>10 330</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 6. Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		9 395	9 583	9 775	9 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 670	1 704	1 738	1 772
K3	Dologi kiadások		11 357	11 584	11 816	12 052
K5	Egyéb működési célú kiadások		100	102	104	106
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		22 522	22 973	23 432	23 901
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		3 214	3 278	3 344	3 411
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		-	-	-	-
B4	Működési bevételek		2 560	2 611	2 663	2 717
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		12 310	12 556	12 807	13 063
B8	Ktgvetési maradvány		4 438	4 527	4 617	4 710
	Bevételek összesen		22 522	22 973	23 432	23 901

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 7. Magyarországi Szerb Színház - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		23 386	23 854	24 331	24 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		4 561	4 653	4 746	4 841
K3	Dologi kiadások		6 616	6 748	6 883	7 021
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		34 563	35 255	35 960	36 679
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		-	-	-	-
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		-	-	-	-
B4	Működési bevételek		-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		33 000	33 660	34 334	35 020
B8	Ktgvetési maradvány		1 563	1 594	1 626	1 659
	Bevételek összesen		34 563	35 255	35 960	36 679

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 8. Battonyai Két Tanítási Nyelvű SzerbÁltalános Iskola és Óvoda - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		100 696	102 710	104 764	106 859
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		19 733	20 127	20 530	20 941
K3	Dologi kiadások		35 805	36 521	37 252	37 997
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 224	1 248	1 273	1 299
K7	Felújítási kiadások		-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások		784	800	816	832
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		158 242	161 407	164 635	167 927
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		7 835	7 992	8 152	8 315
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		-	-	-	-
B4	Működési bevételek		3 261	3 326	3 393	3 461
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		146 604	149 536	152 527	155 577
B8	Ktgvetési maradvány		542	553	564	575
	Bevételek összesen		158 242	161 407	164 635	167 927

## Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

### 9. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Kollégium és Könyvtár - adatok ezer forintban

	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások		616 135	698 300	723 000	748 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		147 974	122 200	112 000	116 000
K3	Dologi kiadások		320 982	310 000	349 000	366 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások		8 139	8 000	9 000	10 000
K6	Beruházási kiadások		16 400	25 000	23 000	24 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
	Kiadások Összesen		1 109 630	1 163 500	1 216 000	1 264 000
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről		21 018	25 000	31 000	36 000
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről		-	-	-	-
B4	Működési bevételek		69 457	63 500	74 000	77 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök		100	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás		958 680	1 013 418	1 048 185	1 086 930
B8	Ktgvetési maradvány		60 375	61 583	62 814	64 070
	Bevételek összesen		1 109 630	1 163 500	1 216 000	1 264 000