

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

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	876 539	838 186	860 650	873 213
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	182 949	152 334	144 320	146 327
K3	Dologi kiadások	470 406	422 293	429 499	436 769
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 180	71 584	73 015	74 476
K7	Felújítási kiadások	299 526	65 000	59 000	59 020
K6	Beruházási kiadások	1 926 635	1 001 943 470	313 484	313 653
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 053	-	-	-
	Kiadások Összesen	3 837 287	1 003 492 867	1 879 969	1 903 458
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	49 948	- 6 596	- 7 060	- 7 543
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	2 087 190	1 001 997 341	367 512	368 862
B4	Működési bevételek	69 193	71 018	72 776	79 539
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	6 334	6 461	6 590	6 722
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	1 370 544	1 301 275	1 313 825	1 327 746
B8	Ktgvetési maradvány	254 079	123 369	126 326	128 133
	Bevételek összesen	3 837 288	1 003 492 867	1 879 969	1 903 458

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai**1. SZOÖ - 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	54 253	55 338	56 445	57 574
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 486	69 856	71 253	72 678
K7	Felújítási kiadások	291 526	50 000	51 000	52 020
K6	Beruházási kiadások	1 893 287	1 001 931 153	300 000	300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000			
K9	Finanszírozási kiadások	1 053			
	Kiadások Összesen	2 358 248	1 002 146 782	519 942	524 341
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	-			
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	2 087 190	1 001 997 341	367 512	368 862
B4	Működési bevételek	5 380	5 488	5 597	5 709
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	92 112	93 954	95 833	97 750
B8	Ktgvetési maradvány	173 566	50 000	51 000	52 020
	Bevételek összesen	2 358 248	1 002 146 782	519 942	524 341

Az elkövetkező 3 év várható bevételi és kiadási előirányzatai

2. SZOŐ HIVATALA - adatok ezer forintban

	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
K1	Személyi juttatások	45 506	46 416	47 344	48 291
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 235	8 399	8 567	8 739
K3	Dologi kiadások	4 653	4 746	4 841	4 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	2 190	2 234	2 278	2 324
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	60 584	61 795	63 031	64 292
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	1 224	5 000	5 500	6 000
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	53 776	56 295	56 531	57 992
B8	Ktgvetési maradvány	5 584	500	1 000	300
	Bevételek összesen	60 584	61 795	63 031	64 292

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	14 403	14 691	14 985	15 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 827	2 883	2 941	3 000
K3	Dologi kiadások	31 981	32 621	33 273	33 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	238	24	24	25
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	49 449	50 219	51 223	52 247
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	600	600	600	600
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	112	112	112	112
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	4 464	4 553	4 644	4 737
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	43 999	44 674	45 582	46 507
B8	Ktgvetési maradvány	274	279	285	291
	Bevételek összesen	49 449	50 219	51 223	52 247

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	-			
	Kiadások Összesen	19 819	-	-	-
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			
	Bevételek összesen	19 819	-	-	-

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	18 291	18 657	19 030	19 411
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 918	3 996	4 076	4 158
K3	Dologi kiadások	13 068	13 329	13 596	13 868
K5	Egyéb működési célú kiadások	370	377	385	393
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	3 940	4 019	4 099	4 181
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	39 587	40 378	41 186	42 010
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	2 428	2 476	2 526	2 576
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	1 341	1 368	1 395	1 423
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	1 570	1 601	1 633	1 666
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	30 000	30 600	31 212	31 836
B8	Ktgvetési maradvány	4 248	4 333	4 420	4 508
	Bevételek összesen	39 587	40 378	41 186	42 010

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	8 595	8 767	8 942	9 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 703	1 737	1 772
K3	Dologi kiadások	12 296	12 542	12 793	13 049
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	22 661	23 114	23 577	24 048
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	3 014	3 074	3 136	3 199
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 599	2 651	2 704	2 758
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	300	306	312	318
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	22 661	23 114	23 577	24 048

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	100 136	102 139	104 181	106 265
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 517	20 927	21 345	21 772
K3	Dologi kiadások	34 283	34 969	35 668	36 381
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 224	1 248	1 273	1 299
K7	Felújítási kiadások	-	-	-	-
K6	Beruházási kiadások	2 001	2 041	2 082	2 123
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	158 161	161 324	164 550	167 841
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	7 682	7 836	7 992	8 152
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	3 333	3 400	3 468	3 537
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	146 604	149 536	152 526	155 577
B8	Ktgvetési maradvány	542	553	564	575
	Bevételek összesen	158 161	161 324	164 550	167 841

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	620 563	590 000	607 500	615 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	131 740	103 000	94 000	95 000
K3	Dologi kiadások	309 518	262 000	266 000	270 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K7	Felújítási kiadások	8 000	15 000	8 000	7 000
K6	Beruházási kiadások	24 396	4 000	5 000	5 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadások Összesen	1 094 217	974 000	980 500	992 000
B1	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	35 000	25 583	26 814	28 070
B2	Felhalm.c.tám. ÁH-n belülről	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	56 000	58 000	59 500	66 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Intézményfinanszírozás	942 842	880 000	885 000	890 000
B8	Ktgvetési maradvány	60 375	61 583	62 814	64 070
	Bevételek összesen	1 094 217	974 000	980 500	992 000