

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzata (ei.szám szerint)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	780 428 736	814 602 270	815 658 855	100%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	779 670 793	814 176 539	815 304 506	100%
	0911. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	091121. (Települési) önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. (Települési) önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások				
	091161. Elszámolásból származó bevételek				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	779 670 793	814 176 539	815 304 506	100%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatás	0	1 816 892	1 816 892	100%
	Közfoglalkoztatás támogatása 2 fő 70 % támogatás	1 489 553	1 489 553	1 479 950	99%
	Nyári nemzetiségi tábor támogatása		808 000	808 000	100%
	ÉMNÖSZ támogatás		39 600	39 600	100%
	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda	195 741 681	207 124 378	207 124 378	100%
	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	581 399 559	601 858 116	602 995 686	100%
				0	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	09341. Vagyoni típusú adók	0	0	0	
	- építményadó				
	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				
	- magánszemélyek kommunális idője				
	- telekadó				
	- luxusadó				
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	093541. Gépjárműadó	0	0	0	
	- belföldi gépjármű adójának központi költségvetést megillető része				
	- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része				
	- külföldi gépjármű adója				
	- gépjármű túlsúlydíja				
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	- talajterhelési díj				
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
	- eljárási illetékek				
	- igazgatási szolgáltatási díjak				
	- bírságok				
	- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)				
III.	094. Működési bevételek	757 943	425 731	354 349	83%
	094011. Készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	- terembérlet	0	0	0	
	- egyéb			0	
			0	0	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	340 000	323 758	95%
	094041. Tulajdonosi bevételek			0	
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	
	- óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	
	- iskolai intézményi étkeztetés				

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzata (ei.szám szerint)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	094081. Kamatbevételek	0	0	222	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094111. Egyéb működési bevételek	657 943	85 731	30 369	35%
	- ajánlati biztosíték				
	- végrehajtási költség visszatérülése				
	- kártérítés, bánatpénz				
	- egyéb bevétel	657 943	85 731	30 369	35%
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	20 000 000	20 000 000	100%
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	20 000 000	20 000 000	100%
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	100%
	Pályázat NEMZ-E-19-0068	0	0	0	
	Pályázat NEMZ-N-19-0061	0	0	0	
	Pályázat 22898-1/2019/KOZNEVSTART	0	0	0	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	63 685 999	63 685 999	100%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Éven belüli lejáratú belső értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	0981311. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	63 685 999	63 685 999	100%
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	0	63 685 999	63 685 999	100%
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	0981211. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Éven belüli lejáratú belső értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	0981311. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás				
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 428 736	898 288 269	899 344 854	100%

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata (ei.szám szerint)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	86 668 239	187 858 703	69 449 149	37%
I.	051. Személyi juttatások	1 956 720	2 007 180	2 000 092	100%
	0511011. Illetmények, munkabérek közfoglalkoztatás 2 fő	1 956 720	1 956 720	1 949 632	100%
	0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés	0	0	0	
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom	0	0	0	
	0511071. Béren kívüli juttatások	0	0	0	
	0511091. Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
	0511101. Egyéb költségtérítés	0	0	0	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 963	4 963	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	1 956 720	1 961 683	1 954 595	100%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (NEFO)	0	0	0	
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	0	45 497	45 497	100%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	0	45 497	45 497	100%
II.	0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 776	331 181	175 923	53%
III.	053. Dologi kiadások	1 006 091	3 462 967	3 158 551	91%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	0	0	0	
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	0	0	0	
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek				
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	100 000	420 000	404 232	96%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	0	0	0	
	- nyomtatási festék, festékpátron	0	0	0	
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag		0		
	- Iskolai kórus egyenruha				
	- egyéb üzemeltetési anyagok	100 000	420 000	404 232	96%
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	100 000	420 000	404 232	96%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	18 000	17 900	99%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	0	0	0	
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	18 000	17 900	99%
	053311. Közüemi díjak	0	0	0	
	- villamosenergia	0	0	0	
	- gázdíj				
	- víz- és csatornadíj	0	0		
	053321. Vásárolt élelmész	0	192 785	192 785	100%
	053331. Bérleti és lízingdíj	0	150 000	20 000	13%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	
	053351. Közvetített szolgáltatás	100 000	211 000	179 920	85%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	14 000	13 200	94%
	053371. Egyéb szolgáltatások	701 291	1 518 312	1 518 312	100%
	- postaköltség	41 291	25 984	25 984	
	- egyéb szolgáltatás		685 173	685 173	100%
	- banki költségek	660 000	807 155	807 155	
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	801 291	2 086 097	1 924 217	92%
	053411. Kiküldetés	0	0	0	
	053421. Reklám- és propaganda (NEFO)	40 000	0	0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	40 000	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	64 800	308 252	217 940	71%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				

	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata (ei.szám szerint)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	0	630 618	594 262	94%
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	64 800	938 870	812 202	87%
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	83 514 652	182 057 375	64 114 583	35%
	055021. Elvonások és befizetések	0	0	0	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	83 414 652	0		
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	64 094 583	64 094 583	100%
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
	055131. Tartalékok	100 000	117 942 792	0	0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	33 909	20 608 924	20 595 955	100%
VI.	056. Beruházások	33 909	436 955	436 955	100%
	05611. Immateriális javak beszerzése	0	0		
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon)	26 700	344 064	344 064	100%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 209	92 891	92 891	100%
VII.	057. Felújítások	0	20 171 969	20 159 000	
	05711. Ingatlanok felújítása	0	15 920 000	15 920 000	
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 251 969	4 239 000	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	693 726 588	689 820 642	689 820 642	100%
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	059121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	059122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	693 726 588	659 187 008	662 436 289	100%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	693 726 588	659 187 008	662 436 289	100%
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	059121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	059131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	059121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	059122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	30 633 634	27 384 353	89%
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	30 633 634	27 384 353	89%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 428 736	898 288 269	779 865 746	87%