

	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételi előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	11 500 000	10 930 703	8 427 995	77%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai				
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	B112. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
	B113. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési- és kiegészítő támogatások				
	091161. Elszámolásból származó bevételek				
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	511 214	511 214	100%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	B34. Vagyoni típusú adók				
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
III.	B4. Működési bevételek	11 500 000	10 930 703	8 427 995	77%
	B401. Készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	900 000	700 000	340 440	49%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 230 703	2 087 860	94%
	B404. Tulajdonosi bevételek				
	B405. Ellátási díjak	8 000 000	7 000 000	4 898 974	70%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	0	0	6	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B411. Egyéb működési bevételek	600 000	1 000 000	1 100 715	110%
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi bevételi előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	511 214	511 214	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	511 214	511 214	
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	511 214	511 214	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	227 241 681	231 744 376	231 744 376	100%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (működési)	31 500 000	28 904 278	28 904 278	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	195 741 681	199 678 318	200 358 593	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	227 241 681	228 582 596	229 262 871	100%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	3 161 780	2 481 505	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	3 161 780	2 481 505	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 741 681	243 186 293	240 683 585	99%

	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	237 788 359	239 191 393	223 296 237	93%
I.	K1. Személyi juttatások	148 461 077	158 226 872	152 414 280	96%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	148 161 077	156 926 872	151 403 437	96%
	K12. Külső személyi juttatások	300 000	1 300 000	1 010 843	78%
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 696 410	26 196 410	25 541 904	98%
III.	K3. Dologi kiadások	60 630 872	54 768 111	45 340 053	83%
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 950 000	4 452 981	3 295 951	74%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 810 000	3 623 817	3 367 299	93%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	42 490 000	34 944 064	30 117 107	86%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	629 272	18 372	0	0%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	12 751 600	11 728 877	8 559 696	73%
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	
	K502. Elvonások és befizetések				
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0	0	0	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	0	0	0	
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	K513. Tartalékok	0	0	0	

	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	953 322	3 994 900	3 285 119	82%
VI.	K6. Beruházások	953 322	3 994 900	3 285 119	82%
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	656 000	632 767	96%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	750 647	2 488 900	1 953 941	79%
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	202 675	850 000	698 411	82%
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	
	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 741 681	243 186 293	226 581 356	93%