

Kreisz Mátyás Tamás
elnök

Kreisz Mátyás Tamás
elnök

	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.	051. Személyi juttatások	148 461 077	158 226 872	152 414 280	96%
	0511011. Illetmények, munkabérek	144 428 612	136 199 363	131 374 143	96%
	0511021. Jutalom	0	0	0	
	0511031. Céljuttatás	0	6 880 000	6 880 000	100%
	0511041. Készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	129 820	26%
	0511051. Végkielégítés	0	0	0	0%
	0511061. Jubileumi jutalom	1 452 465	2 279 155	2 279 155	100%
	0511071. Béren kívüli juttatások	0	7 108 950	7 108 950	100%
	0511091. Közlekedési költségértítés	1 300 000	1 000 000	671 965	67%
	0511101. Egyéb költségértítés	0	873 000	873 000	100%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	2 086 404	2 086 404	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	148 161 077	156 926 872	151 403 437	96%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	1 000 000	720 000	72%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	300 000	290 843	97%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	300 000	1 300 000	1 010 843	78%
II.	0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 696 410	26 196 410	25 541 904	98%
III.	053. Dologi kiadások	60 630 872	54 768 111	45 340 053	83%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	1 580 000	1 194 981	609 312	51%
	- gyógyszer	30 000	30 000	0	0%
	- könyv, folyóirat -fejlesztő eszközök	300 000	300 000	166 573	56%
	-fejlesztő eszközök	750 000	500 000	442 739	89%
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	500 000	364 981	0	0%
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 370 000	3 258 000	2 686 639	82%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	50 000	50 000	6 255	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	250 000	250 000	66 644	27%
	- nyomtatási festék, festékpátron				
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	20 000	30 000	29 922	100%
	- munka- és védőruha	450 000	1 000 000	805 671	81%
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, gyógyszer)	600 000	1 928 000	1 778 147	92%
	053131. Árubeszerzés		0		
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 950 000	4 452 981	3 295 951	74%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is)	1 560 000	3 153 817	3 138 817	100%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	250 000	470 000	228 482	49%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 810 000	3 623 817	3 367 299	93%
	053311. Közüemi díjak	11 100 000	9 100 000	7 617 672	84%
	- villamosenergia	3 500 000	2 000 000	1 962 541	98%
	- gázdíj	5 100 000	5 100 000	3 980 796	78%
	- víz- és csatornadíj	2 500 000	2 000 000	1 674 335	84%
	053321. Vásárolt élelmezés	24 000 000	17 550 000	15 772 873	90%
	053331. Bérleti és lízingdíj	30 000	130 102	104 169	80%
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 050 000	987 672	94%
	053351. Közvetített szolgáltatás	0	2 000 000	1 491 025	75%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos)	1 440 000	2 585 219	1 933 900	75%
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 920 000	2 528 743	2 209 796	87%
	- postaköltség	100 000	76 085	67 260	88%
	- szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás	3 160 000	929 672	965 664	104%
	- tűz-és munkavédelem	600 000	481 872	188 800	39%
	- biztosítási díjak, banki költségek	1 060 000	1 041 114	988 072	95%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	42 490 000	34 944 064	30 117 107	86%
	053411. Kiküldetés	600 000	0	0	
	053421. Reklám- és propaganda	29 272	18 372	0	0%
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	629 272	18 372	0	0%
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 741 600	11 695 858	8 526 677	73%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatkidadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	10 000	33 019	33 019	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	12 751 600	11 728 877	8 559 696	73%

	Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
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)	0	0	0	
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	953 322	3 994 900	3 285 119	82%
VI.	056. Beruházások	953 322	3 994 900	3 285 119	82%
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	656 000	632 767	96%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	750 647	2 488 900	1 953 941	79%
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	202 675	850 000	698 411	82%
VII.	057. Felújítások	0	0	0	
	05711. Ingatlanok felújítása	0	0	0	
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
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	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú beföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 741 681	243 186 293	226 581 356	93%