

	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 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)	19 915 000	26 213 406	24 758 705	94%
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen				
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	091121. Egyes köznevelési feladatok támogatása				
	091131. Szociális és gyermekjóléti feladatok 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	0	0	0	
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III.	094. Működési bevételek	19 915 000	26 213 406	24 758 705	94%
	B354. Gépjárműadó				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	100 000	290 900	291%
	- terembérlet	1 500 000	100 000	290 900	291%
	- hirdetési díj				
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel				
	- egyéb szolgáltatás				
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	14 500 000	14 527 740	14 044 372	97%
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés	14 500 000	14 527 740	14 044 372	97%
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- pedagógus étkezés				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	5 085 666	3 786 120	74%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
	094081. Kamatbevételek	0	0	8	0%
	094101. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
	094111. Egyéb működési bevételek	0	6 500 000	6 637 305	102%
	- nevezési díjak	0	0	0	
	- táboroztatás	0	0	0	
	- egyéb	0	6 500 000	6 637 305	102%
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				

Kreisz Máttyás Tamás
elnök

	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 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)	521 229 107	528 336 928	486 323 626	92%
I.	051. Személyi juttatások	353 682 645	372 424 820	346 531 696	93%
	0511011. Illetmények, munkabérek	334 920 315	316 818 099	295 163 770	93%
	0511021/031 Jutalom, céljuttatás, személyi ösztönzés	0	13 400 584	13 400 584	100%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	3 907 000	3 907 000	2 138 150	55%
	0511051. Végkielégítés	0	0	0	
	0511061. Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675	100%
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria)	6 675 000	14 284 800	14 038 150	98%
	0511091. Közlekedési költségterítés	3 617 030	3 617 030	1 497 890	41%
	0511101. Egyéb költségterítés	1 068 000	1 988 000	1 978 801	100%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 455 000	5 691 332	5 691 332	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	353 515 020	361 579 520	335 781 352	93%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	167 625	10 245 300	10 245 189	100%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	0	600 000	505 155	84%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	167 625	10 845 300	10 750 344	99%
II.	0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 130 545	62 130 545	57 836 037	93%
III.	053. Dologi kiadások	98 415 917	93 781 563	81 955 893	87%
	053111. Szakmai anyag beszerzés	3 500 000	3 500 000	2 678 404	77%
	- egyéb szakmai anyag (játékok, szemléltető eszközök)	1 000 000	1 000 000	0	0%
	- könyv, folyóirat (ingyenes és tartós tankönyv)	2 000 000	2 000 000	1 904 450	95%
	- kísértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	500 000	500 000	773 954	
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	9 460 000	8 560 000	7 849 285	92%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	1 000 000	300 000	119 311	40%
	- papír, nyomtatvány, nyomtatópatron, irodai anyag (tanügyi nyomtatványok is)	4 000 000	2 000 000	765 003	38%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	500 000	500 000	130 631	26%
	- egyen-, munka- és védőruha	360 000	360 000	216 194	
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási anyag)	3 300 000	5 300 000	6 618 146	125%
	- gyógyszer, vegyszer	300 000	100 000		
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	12 960 000	12 060 000	10 527 689	87%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet is)	1 700 000	4 630 000	4 399 957	95%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	750 000	635 139	85%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 000 000	5 380 000	5 035 096	94%
	053311. Közüzem díjak	14 500 000	16 500 000	13 964 734	85%
	- villamosenergia	3 000 000	3 000 000	2 488 154	83%
	- gázdíj	10 000 000	12 000 000	10 417 295	87%
	- víz- és csatornadíj	1 500 000	1 500 000	1 059 285	71%
	053321. Vásárolt élelmiszer	28 000 000	25 362 770	24 372 630	96%
	053331. Bérleti és lízingdíj	0	650 000	463 284	
	053341. Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	1 500 000	749 160	50%
	053351. Közzétett szolgáltatás	0	5 096	5 096	100%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	2 714 280	2 606 280	96%
	053371. Egyéb szolgáltatások	17 506 717	12 506 717	9 162 051	73%
	- postaköltség	300 000	300 000	185 635	62%
	- szemetéshozzávitás, rovarirtás, kéményseprés, egyéb szolgáltatás (szemetéshozzávitás, rovarirtás)	10 500 000	7 500 000	1 889 030	25%
	- úszás+busz, egyéb busz kfg versenyre szállítás	3 500 000	500 000	4 304 298	861%
	- biztosítási díjak, banki költségek	3 206 717	3 206 717	2 783 088	87%
	- egyéb szolgáltatás		1 000 000		
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	64 706 717	59 238 863	51 323 235	87%
	053411. Kiküldetés	200 000	0	0	
	053421. Reklám- és propaganda	0	0	0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000	0	0	
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 499 200	17 052 700	15 067 487	88%
	053521. Fizetendő ÁFA				
	053531. Kamatköltségek				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés.kamat)	50 000	50 000	2 386	5%
	0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	18 549 200	17 102 700	15 069 873	88%
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				

	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. évi kiadási előirányzatai	2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés mértéke
	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	0	0	0	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	055131. Tartalékok	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270 000	28 479 162	25 910 156	91%
VI.	056. Beruházások	1 270 000	12 479 162	10 474 758	84%
	05611. Immateriális javak beszerzése	0	500 000	0	0%
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	4 000 000	3 279 400	82%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	5 306 000	4 974 391	94%
	05651. Részesedések		0		
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0		
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	2 673 162	2 220 967	83%
VII.	057. Felújítások	0	16 000 000	15 435 398	96%
	05711. Ingatlanok felújítása	0	12 598 425	12 153 856	96%
	05721. Informatikai eszközök felújítása		0		
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	3 401 575	3 281 542	96%
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
	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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221. Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	522 499 107	556 816 090	512 233 782	92%