

A rendelet elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

## **Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **5. sz. napirendi pont Bejelentések, kérdések.**

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester  
Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A mai napon, Bátaszék Város Önkormányzata megküldte a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás és a MOB 2020. évi költségvetését valamint a Társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, melyet mellékelten megküldök.

#### **I. A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2020. évi költségvetése**

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulást az érintett önkormányzatok a 2013. június 25-én megtartott együttes ülésükön hozták létre. Miután az új önkormányzati törvény értelmében csak jogi személyiségű társulások jöhettek létre, gazdálkodásukra a költségvetési szervekre előírt jogszabályok vonatkoznak, azaz éves költségvetéssel kell rendelkezniük.

Az elfogadott megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének, és a zárszámadásának elfogadása, de véleményezésre meg kellett küldeni a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatok képviselő-testületének.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy;**

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A társulás 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **A költségvetési határozatban szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

**Önkormányzatok működési támogatásai:**

A 2020. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelembe véve 49 032 e Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2019. évi kiinduló adathoz képest 5 506 e Ft növekedést jelent. A növekedés alapvetően a Szociális étkeztetésnél, Idősek nappali ellátásánál valamint a házi segítségnyújtás feladatellátásánál tapasztalható. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A települések hozzájárulásai a határozattervezet **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

4. sz. tájékoztató melléklet

#### **Működési bevételek:**

Az intézményi térítési díjak esetében a 2019. évi mértékkal számol a tervezet. Itt jegyeznék meg, hogy a térítési díjak felülvizsgálata a tavasz folyamán megtörténik, ami a működési bevételek növekedését eredményezheti.

Mindazon önkormányzati bevétel díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik az előző évi szinten terveztük, tehát nem emelkednek. Az infláció az elmúlt évben 3,4% volt, így a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem tettünk.

#### **Felhalmozási bevételek:**

Az intézményegységek által összeállított beruházási kiadásokhoz lett igazítva a bevételek tervezése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

#### **Finanszírozási bevételek:**

A 2020. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alul finanszírozásából adódó forráshiány megszüntetése az önkormányzati hozzájárulásokból, valamint az előző évi maradvány terhére előreláthatólag megoldható.

### **A költségvetési határozatban szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 205 085 ezer Ft, amely 9,44 %-kal haladja meg az előző évi várható tényadatot.

#### ***Személyi juttatások:***

Az intézményekben a létszámkeret a javaslat szerint 24,5 fő. A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra növekedett.

A garantált bérminimum változásokat figyelembe véve 3 088 e Ft az ebből származó bérnövekedés hatása.

Az ágazati jogszabályokban meghatározott bértáblák szorzószámaival és illetményalappal, pótlékalappal valamint a feladatok ellátásához a rendelet mellékletében jóváhagyott létszámmal tervezzük.

Az Önkormányzat 4% saját hatáskörű bérfelértésének hatása 679 e Ft-ot jelent.

A védőnők esetében a bérnövekedés igen jelentős a jogszabályban meghatározott kiegészítések és az emelt bérek miatt, mely 6 065 e Ft többletet képez.

Az intézménynél 1 fő jubileumi jutalomban részesül, ami 1 258 e Ft összegben emeli a személyi juttatások keretét az előző évhez képest.

A házi segítségnyújtás területén az előző évi testületi és társulási döntések alapján plusz 1 fő gondozónő került alkalmazásra, valamint Alsónána is csatlakozott a feladatellátáshoz, így 1 fő bérköltés növekedéssel számoltunk.

Természetesen a járulékok területén is megmutatkozik a kiadások növekedése.

A társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A társulás 2020. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

A személyi juttatások területén a fentieket figyelembe véve 10 439 e Ft összegben növekednek a bérek az előző évi várható kiadásokhoz képest.

#### ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:***

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre.

#### ***Dologi kiadások:***

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat**, részletesen terveztük 84 066 e Ft összegben. Figyelembe véve a változásokat és az előző évi eredeti előirányzathoz képest **7,5 %-os a növekedés 5 916 e Ft dologi kiadásváltozással (növekedés)** számolunk.

Az intézménynél a szerződésekből fakadóan az orvosi ügyeleti díjak, valamint a szállítási kiadások, takarítási díjak közel 3 604 e Ft összegben növekednek.

A MOB-tól vásárolt élelmezésre 2 300 e Ft összegben emelkednek a beszerzések.

Karbantartási kiadásokra növeltük az előző évi keretet.

Az intézményi költségvetésen belül tervezésre kerültek az intézmények még megfelelő színvonalú karbantartásához szükséges összegek.

#### ***Egyéb működési célú kiadások:***

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadott 4 384 e Ft szerepel, amely az előző évi összeghez képest 268 e Ft-tal nőtt, tehát gyakorlatilag változatlan.

#### ***Beruházások:***

A határozat tervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

#### ***Felújítások:***

A határozat tervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

Egyéb felhalmozási kiadások: ----

Finanszírozási kiadások: ----

#### **Tartalékképzés**

Az előre nem tervezhető kiadások fedezetére 189 e Ft általános tartalék került megjelenítésre.

Az elfogadott megállapodás alapján a 3 738 e Ft előző évi maradvány összege céltartalékba

került elhelyezésre.

#### **A/ BEVÉTELEK**

- *Önkormányzat működési támogatásai* 0 e Ft
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 167 773 e Ft*  
A társult önkormányzatok az általuk igényelt állami támogatások, illetve saját hozzájárulásaik átadásával biztosítják a társulás, valamint annak intézményének működési kiadásait.
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2 986 e Ft*  
Az intézményi működéshez szükséges irodarészek kialakítása
- *Működési bevételek összesen* 27 117 e Ft  
Alapvetően az intézményi alap tevékenységek bevételei
- *Felhalmozási bevételek* 0 e Ft
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 0 e Ft
- *Felhalmozási célú átvett bevételek* 0 e Ft
- *Finanszírozási bevételek* 7 209 e Ft

#### **B/ KIADÁSOK**

- *Működési költségvetés kiadásai* 202 099 e Ft
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai* 2 986 e Ft
- *Tartalékok* 5 797 e Ft
- *Költségvetési szervek finanszírozása* 0 e Ft
- *Finanszírozási kiadások* 0 e Ft

#### **..../2020.(II.10.) számú határozat**

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetését megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetért.

A képviselő-testület felhatalmazza Sipos Lajos polgármestert, hogy a Bátaszék és Környéke Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási ülésén a képviselő-testület álláspontját képviselje.

*Határidő:* azonnal.

*Felelős:* Sipos Lajos polgármester

## **II. Társulási megállapodás módosítása**

Báta Község Önkormányzata és Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. január 1.-jével létrehozták a Decsi Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek székhelye Decs nagyközség.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 94. § (2a) bekezdése szerint "Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett

*gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.”*

Fentiek alapján Bata Község Önkormányzata családsegítő és gyermekjóléti feladatait a továbbiakban a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás látja el, ugyanis Decs Nagyközség Önkormányzata e társulás útján látja el ezen feladatait.

Ezen körülmények alapján a Báticasék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának I. fejezet 4.) 4.1. pont a.) alpontját és 3. mellékletét módosítani szükséges.

A módosító és az egységes szerkezetű megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján *a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.*

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosításnak a törzskönyvi bejegyzés napjával történő hatályba lépése kerüljön jóváhagyásra. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

Pörboly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Báticasék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodásának 6. számú módosítását - a határozat melléklete szerinti tartalommal - a törzskönyvi bejegyzés napjával jóváhagyja,
- b) felhatalmazza Sipos Lajos polgármestert a társulási megállapodás módosításának és egységes szerkezetének aláírására.

*Határidő:* 2020. február 29.

*Felelős:* Sipos Lajos polgármester

III:

Az elfogadott társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása, azaz az önkormányzatoknak e tekintetben csupán véleményezési lehetősége van.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának**

**helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy;**

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.

Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődét fenntartó társulás 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

## ***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

### **A költségvetési határozatban szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:

A 2020. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelembe véve 262 122 e Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2019. évi kiinduló adathoz képest 3 911 e Ft növekedést jelent. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A települési összesítőben, valamint a határozattervezet **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 097e Ft

4. sz. tájékoztató melléklet

Működési bevételek:

Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a 2019. évi mértéket átlagosan 10%-al meghaladóan számol a tervezet.

Felhalmozási bevételek:

Az intézményegységek által összeállított beruházási kiadásokhoz lett igazítva a bevételek tervezése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

4. sz. tájékoztató melléklet

Finanszírozási bevételek:

A 2020. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alulfinanszírozásából adódó forráshiány megszüntetése az önkormányzati hozzájárulásokból, valamint az előző évi maradvány terhére előreláthatólag megoldható.

### **A költségvetési határozatban szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 424 206 ezer Ft, amely 9,85 %-kal haladja meg az előző évi irányszámot.

Az intézményekben a létszámkeret a javaslat szerint 64,69 fő. A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra növekedett.

**Személyi juttatások: 215 747 e Ft**

Bérek tervezése minden dolgozót illetően a bértáblák és a besorolások alapján történt az engedélyezett létszámra.

A pedagógus munkát segítők esetében a garantált bérminimum emelkedése mellett a jogszabályban meghatározott kiegészítések is az emelt bérekre rakódnak rá.

Bölcsődei pótlékok jelentős mértékben emelkedtek a jogszabályváltozás hatására.

Az intézménynél 3 fő jubileumi jutalomban részesül bruttó 2 073 e Ft összegben.

A személyi juttatások kiadásai az előző év tényadataihoz képest 11 335 e Ft-os növekedést mutatnak. Ebből a növekedésből a 4% saját hatáskörű bérfelállítás összege 3 879eFt, a többi jogszabályi kötelezettségen alapuló bérnövekmény.

A 4% saját hatáskörű bérfelállítás településekre vonatkozó költségei az alábbiak:

Bátaszék: 2 935e Ft

Alsónyék : 311 e Ft

Pörböly : 283 e Ft

Alsónána : 350 e Ft

A társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A társulás 2020. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 349 e Ft

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre.

**Dologi kiadások: 149 367 e Ft**

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat** részletesen terveztük figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat. Az előző évhez viszonyítva **14 305 e Ft dologi kiadásváltozással (növekedés)** számolunk. A növekedés okai közül kiemelnénk a bölcsődénél az ellenőrzésekben foglalt teljesítésének költségeit, valamint a Bátaszék konyhánál az ételkészítés áremelések hatása. A 2019.04-10 időszakra vonatkozó főzőkonyha és étterem villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíj erre a költségvetési évre áthúzódó költsége, Pörböly konyhánál szintén az ételkészítés áremelések hatása, valamint a növekvő étkezői létszám miatti többlet ételkészítés alapanyag kiadás. Alsónána óvodánál az előző évi tervhez viszonyítottan gázenergia költség, valamint az újonnan megjelenő kiadások – mobiltelefon szolgáltatás, úszásoktatás és annak szállítási költsége. )

Az intézményi költségvetésen belül tervezésre kerültek az intézmények még megfelelő színvonalú karbantartásához szükséges összegek.

Egyéb működési célú kiadások:

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadott 6 373 e Ft szerepel, amely az előző évi összegnél 390 e Ft-tal több.

Beruházások:

A határozattervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül. Több apróbb tételből tevődik össze.

Felújítások: ----

Egyéb felhalmozási kiadások: ----

Finanszírozási kiadások: ----

**Tartalékképzés**

Az előre nem tervezhető kiadások fedezetére 1 955 e Ft általános tartalék került megjelenítésre. A céltartalékok között került elkülönítésre 2 715 e Ft keretösszeg az elszámolásokból fakadó visszafizetési kötelezettségek teljesítésére.

#### **A/ BEVÉTELEK**

- *Önkormányzat működési támogatásai* 0 e Ft
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 321 249 e Ft*  
A társult önkormányzatok az általuk igényelt állami támogatások, illetve saját hozzájárulásaik átadásával biztosítják a társulás, valamint annak intézményének működési kiadásait.
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 097 e Ft*  
Az intézményi működéshez szükséges fejlesztő eszközök, berendezési tárgyak, konyhai eszközök beszerzésére
- *Működési bevételek összesen* 87 287 e Ft  
Alapvetően a közétkeztetéshez kapcsolódó bevételek
- *Felhalmozási bevételek* 0 e Ft
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 0 e Ft
- *Felhalmozási célú átvett bevételek* 0 e Ft
- *Finanszírozási bevételek* 11 573 e Ft

#### **B/ KIADÁSOK**

- *Működési költségvetés kiadásai* 420 109 e Ft
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai* 4 097 e Ft
- *Tartalékok* e Ft
- *Költségvetési szervek finanszírozása* 0 e Ft
- *Finanszírozási kiadások* 0 e

Kérem a Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

#### **Határozati javaslat:**

Pörboly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2020. évi költségvetését megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza Sipos Lajos polgármestert, hogy a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás Társulási ülésén a képviselő-testület álláspontját képviselje.



Pörböly, 2020. február 10.

*Határidő:* azonnal.  
*Felelős:* Sipos Lajos polgármester

  
Sipos Lajos  
polgármester



**Alsónyéki Óvoda**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv	%	eltérés
0981311	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	234 000 Ft	317 000 Ft	135,5%	83 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás ÁLLAMI	14 160 000 Ft	14 355 000 Ft	101,4%	195 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás Önk.önerő	2 952 000 Ft	1 340 000 Ft	45,4%	-1 612 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>17 346 000 Ft</b>	<b>16 012 000 Ft</b>	<b>92,3%</b>	<b>-1 334 000</b>
051101	kozalkalmazottak bére	11 105 000 Ft	10 263 000 Ft	92,4%	-842 000
051101	Vezetői pótlék	438 000 Ft	438 000 Ft	100,0%	0
0511091	Közlekedési költségterítés	12 000 Ft	12 000 Ft	100,0%	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozóknak	36 000 Ft	36 000 Ft	100,0%	0
05111021	Magáncélú telefonktg.	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
05111041	Tűdőtörés dolgozóknak	4 000 Ft	4 000 Ft	100,0%	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>		<b>11 620 000 Ft</b>	<b>10 778 000 Ft</b>	<b>92,8%</b>	<b>-842 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 250 000 Ft	1 872 000 Ft	83,2%	-378 000
<b>JÁRULÉK</b>		<b>2 250 000 Ft</b>	<b>1 872 000 Ft</b>	<b>83,2%</b>	<b>-378 000</b>
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
0531121	könyv,folyóirat	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
0531161	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
0531221	Irodaszer	90 000 Ft	90 000 Ft	100,0%	0
0531241	Munka és védőruha	13 000 Ft	13 000 Ft	100,0%	0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyagként(homok, stb)	185 000 Ft	185 000 Ft	100,0%	0
0531271	Tisztítószer beszerzés	130 000 Ft	160 000 Ft	123,1%	30 000
0532111	Internet díja, számítógép felügy.	170 000 Ft	190 000 Ft	111,8%	20 000
0532211	Telefonszámla	80 000 Ft	80 000 Ft	100,0%	0
0533111	Villamos energia	130 000 Ft	130 000 Ft	100,0%	0
0533121	Gázdíj	450 000 Ft	450 000 Ft	100,0%	0
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
0533441	ingatlan karbantartás	150 000 Ft	80 000 Ft	53,3%	-70 000
0533621	Szakmai továbbképzés	150 000 Ft	70 000 Ft	46,7%	-80 000
0533641	Számlázott úszásokt.	128 000 Ft	160 000 Ft	125,0%	32 000
0533731	Utalványdíj	2 000 Ft	0 Ft	0,0%	-2 000
0533741	Szállítási szolg.	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
0533761	Kéményseprés	4 000 Ft	4 000 Ft	100,0%	0
0533771	Rovarirtás	7 000 Ft	7 000 Ft	100,0%	0
05337821	Bankköltség	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
05337911	Szemétszállítás	250 000 Ft	200 000 Ft	80,0%	-50 000
053379411	Érintvéd, felülvizsgálatok	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053379421	Vagyonvédelem, riasztó, tűzjelző	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%	0
053379431	tűzoltókészülék ellenőrzés	6 000 Ft	6 000 Ft	100,0%	0
053379461	Kazánok üzem.kiad.	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%	0
053361	üzemorvos, munkavédelmi szolg	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
053379491	udvarijátékellenőrzés	60 000 Ft	0 Ft	0,0%	-60 000
0533441	Gép,berend.javítások	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000 Ft	594 000 Ft	102,4%	14 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
<b>DOLOGI</b>		<b>3 090 000 Ft</b>	<b>2 924 000 Ft</b>	<b>94,6%</b>	<b>-166 000</b>
Működési célú pénzeszköz átadás Áhbelülre		234 000 Ft	317 000 Ft	135,5%	83 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök	110 000 Ft	95 000 Ft	86,4%	-15 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 Ft	26 000 Ft	86,7%	-4 000
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>140 000 Ft</b>	<b>121 000 Ft</b>	<b>86,4%</b>	<b>-19 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>17 334 000 Ft</b>	<b>16 012 000 Ft</b>	<b>92,4%</b>	<b>-1 322 000</b>

vezetőképzés 1f év

593 900 Ft

**- Bátaszéki Konyha**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
					0
0940231	Vendégétkezes térdíjbev.	26 348 000 Ft	31 685 000 Ft	120,3%	5 337 000
0940241	Alkalmazott ét.k.tér.díjbevétele	1 258 000 Ft	1 278 000 Ft	101,6%	20 000
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 226 000 Ft	522 000 Ft	42,6%	-704 000
0940511	Ellátási díjak Bölcsődés	602 000 Ft	330 000 Ft	54,8%	-272 000
0940521	Ellátási díjak Óvodás	1 642 000 Ft	2 130 000 Ft	129,7%	488 000
0940531	Ellátási díjak Iskolás	13 413 000 Ft	16 095 000 Ft	120,0%	2 682 000
0940541	Ellátási díjak Gimis	3 200 000 Ft	2 565 000 Ft	80,2%	-635 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 787 000 Ft	14 743 000 Ft	115,3%	1 956 000
0940711	Áfa visszatérítés	9 549 000 Ft	10 739 000 Ft	112,5%	1 190 000
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	1 000 Ft	0 Ft	0,0%	-1 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 138 000 Ft	4 549 000 Ft	399,7%	3 411 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás Bátaszék Önk.	2 002 000 Ft	26 400 000 Ft	1318,7%	24 398 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás ÁLLAMI	65 344 000 Ft	62 183 000 Ft	95,2%	-3 161 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>138 510 000 Ft</b>	<b>173 219 000 Ft</b>	<b>125,1%</b>	<b>34 709 000</b>
05110111	közalkalmazottak bére	35 608 000 Ft	40 812 000 Ft	114,6%	5 204 000
0511061	Jubileumi jutalom	390 000 Ft	483 000 Ft	123,8%	93 000
0511091	Közlekedési költségterítés	95 000 Ft	406 000 Ft	427,4%	311 000
05111011	Bankszámlavezetés,ktgter.díjak	244 000 Ft	244 000 Ft	100,0%	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	589 000 Ft	600 000 Ft	101,9%	11 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>36 926 000 Ft</b>	<b>42 545 000 Ft</b>	<b>115,2%</b>	<b>5 619 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 135 000 Ft	7 331 000 Ft	102,7%	196 000
	<b>JÁRULÉK</b>	<b>7 135 000 Ft</b>	<b>7 331 000 Ft</b>	<b>102,7%</b>	<b>196 000</b>
0531111	Kötszerek	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
0531211	Élelmiszer	54 787 000 Ft	67 179 000 Ft	122,6%	12 392 000
0531221	Irodaszer	140 000 Ft	80 000 Ft	57,1%	-60 000
05312311	Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	400 000 Ft	133,3%	100 000
0531241	Munka és védőruha	220 000 Ft	220 000 Ft	100,0%	0
0531261	konyha,tálalókonyhák edényzet	400 000 Ft	1 112 000 Ft	278,0%	712 000
0531271	Tisztítószér beszerzés	1 900 000 Ft	2 000 000 Ft	105,3%	100 000
0532131	Programozás	215 000 Ft	263 000 Ft	122,3%	48 000
0532142	Informaticai eszközök, ATM, POS kártya elf. díj,üzemeltetés, karbantartás	84 000 Ft	84 000 Ft	100,0%	0
0533111	Villamos energia	1 997 000 Ft	2 943 000 Ft	147,4%	946 000
0533121	Gázdíj	2 231 000 Ft	3 396 000 Ft	152,2%	1 165 000
0533131	Víz- és csatornadíj	858 000 Ft	1 199 000 Ft	139,7%	341 000
053321	Vásárolt élelmiszer diabet, szikviz	862 000 Ft	2 500 000 Ft	290,0%	1 638 000
0533441	Ingatlan karbantartás	300 000 Ft	300 000 Ft	100,0%	0
0533621	Továbbképzés, élelmiszerbiztonsági tanácsadás	120 000 Ft	180 000 Ft	150,0%	60 000
0533711	Postaköltség	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
0533721	Biztosítási díjak eszközök, gépj.	300 000 Ft	300 000 Ft	100,0%	0
0533731	Utalványdíj	30 000 Ft	0 Ft	0,0%	-30 000
0533741	Szállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
0533771	Rovarirtás	110 000 Ft	110 000 Ft	100,0%	0
05337811	Kereskedői jutalék	190 000 Ft	210 000 Ft	110,5%	20 000
05337821	Bankköltség	440 000 Ft	500 000 Ft	113,6%	60 000
05337911	Szemétszállítás, zsírfogó aknák tiszt.	433 000 Ft	733 000 Ft	169,3%	300 000
05337941	Eszköz javítások szolgáltatással	200 000 Ft	200 000 Ft	100,0%	0
053379411	Fénymásoló üzemeltetés	70 000 Ft	110 000 Ft	157,1%	40 000
053379431	Tűzoltókészülék, tűzcsap ellenőrzés	25 000 Ft	30 000 Ft	120,0%	5 000
053379441	Értesítésvédőelem, gázüzemberevesztelvizsg.	182 000 Ft	180 000 Ft	98,9%	-2 000
053379451	Hűtőber.átal.szerv.	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
053379471	Mérleghitelesítés	0 Ft	90 000 Ft		90 000
053361	üzemeltetési szolg.	154 000 Ft	172 000 Ft	111,7%	18 000
05337951	Gép.ber.karbantartás	220 000 Ft	220 000 Ft	100,0%	0
05337961	opel szerviz	70 000 Ft	70 000 Ft	100,0%	0
05341111	Foglalkoztatottak belsődi kiküldetései	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 298 000 Ft	17 265 000 Ft	140,4%	4 967 000
0535211	Fizetendő Áfa egyenesen adózó ért.term.szolg.	12 787 000 Ft	14 743 000 Ft	115,3%	1 956 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	30 000 Ft	150,0%	10 000
0535571	Más rovaton nem szerepl. dologi kiadások	16 000 Ft	0 Ft	0,0%	-16 000
	<b>DOLOGI</b>	<b>92 034 000 Ft</b>	<b>116 894 000 Ft</b>	<b>127,0%</b>	<b>24 860 000</b>
	Működési célú pénzeszköz átadás Ánbaluire	1 138 000 Ft	4 549 000 Ft	399,7%	3 411 000
05631	Informesz.k.beszerzés	200 000 Ft	0 Ft	0,0%	-200 000
056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	805 000 Ft	1 532 000 Ft	190,3%	727 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272 000 Ft	368 000 Ft	135,3%	96 000
	<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>1 277 000 Ft</b>	<b>1 900 000 Ft</b>	<b>148,8%</b>	<b>623 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>138 510 000 Ft</b>	<b>173 219 000 Ft</b>	<b>125,1%</b>	<b>34 709 000</b>

emelés 10%

tény 35264

Nána kivét 7105

tény 1379

Nána kivét 857

14 743 350 Ft Nána kivét 2073  
10579800 Nána kivét 500

Nána kivét 3783

tény 64778

áth.1293

áth.1492

áth.518

17 265 060 Ft Nána kivét 832

Nána kivét 2073

**- Bátaszéki Óvoda**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
0					
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	1 000 Ft	0 Ft	0,0%	-1 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	520 000 Ft	715 000 Ft	137,5%	195 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás Állami	136 349 000 Ft	144 267 000 Ft	105,8%	7 918 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás Bátaszék	22 290 000 Ft	7 965 000 Ft	35,7%	-14 325 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>159 160 000 Ft</b>	<b>152 947 000 Ft</b>	<b>96,1%</b>	<b>-6 213 000</b>
05110111	közalkalmazottak bére	114 933 000 Ft	111 828 000 Ft	97,3%	-3 105 000
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	3 978 000 Ft	5 057 000 Ft	127,1%	1 079 000
0511061	Jubileumi jutalom	3 380 000 Ft	932 000 Ft	27,6%	-2 448 000
0511091	Közlekedési költségértékesítés	264 000 Ft	264 000 Ft	100,0%	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	456 000 Ft	456 000 Ft	100,0%	0
05111021	Magáncélú telefonktg.	63 000 Ft	70 000 Ft	111,1%	7 000
05111041	Tudószűrés, ktgtérítés dolgozóknak	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>123 099 000 Ft</b>	<b>118 632 000 Ft</b>	<b>96,4%</b>	<b>-4 467 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	23 847 000 Ft	20 616 000 Ft	86,5%	-3 231 000
	<b>JÁRULÉK</b>	<b>23 847 000 Ft</b>	<b>20 616 000 Ft</b>	<b>86,5%</b>	<b>-3 231 000</b>
0531111	Gyógyszer	15 000 Ft	15 000 Ft	100,0%	0
0531121	Könyv, folyóirat	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%	0
0531161	Egyéb szakmai anyagok, csoportjáték	160 000 Ft	225 000 Ft	140,6%	65 000
0531221	Irodaszer	400 000 Ft	400 000 Ft	100,0%	0
05312341	Hajtó és kenőanyag/Egyéb	14 000 Ft	10 000 Ft	71,4%	-4 000
0531241	Védőruha, védőeszközök	13 000 Ft	30 000 Ft	230,8%	17 000
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagok	230 000 Ft	230 000 Ft	100,0%	0
0531271	Tisztítószer beszerzés	316 000 Ft	316 000 Ft	100,0%	0
0532111	Internet díj, informatikai szolg.	400 000 Ft	467 000 Ft	116,8%	67 000
0532211	Telefonszámla	130 000 Ft	185 000 Ft	142,3%	55 000
0533111	Villamos energia	800 000 Ft	980 000 Ft	122,5%	180 000
0533121	Gázdíj	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	100,0%	0
0533131	Víz- és csatornadíj	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100,0%	0
053321	Vásárolt élelmiszer	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
0533311	Bérelti és lízingdíjak	10 000 Ft	0 Ft	0,0%	-10 000
0533441	Ingatlan karbantartás	100 000 Ft	685 000 Ft	685,0%	585 000
0533621	Továbbképzés, elméleti tanácsadás	40 000 Ft	190 000 Ft	475,0%	150 000
0533641	Számlázott szell.úszásoktatás	768 000 Ft	918 000 Ft	119,5%	150 000
0533711	Postaköltség	30 000 Ft	60 000 Ft	200,0%	30 000
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%	0
0533762	Kérményseprés	8 000 Ft	8 000 Ft	100,0%	0
0533771	Rovarirtás	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
05337821	Bankköltség	140 000 Ft	140 000 Ft	100,0%	0
05337911	Szemétszállítás	110 000 Ft	110 000 Ft	100,0%	0
053379411	Fénymásoló üzemeltetés	150 000 Ft	160 000 Ft	106,7%	10 000
053379422	Vagyonvédelem, riasztó, tűzjelző	466 000 Ft	466 000 Ft	100,0%	0
053379432	Tűzoltókészülék, tűzjelző ajtó ellenőrzés	30 000 Ft	40 000 Ft	133,3%	10 000
053379441	Értekezési terem, szabványossági vizsg. villámhárító, épület	210 000 Ft	210 000 Ft	100,0%	0
053379462	Kazánok üzem.kiad.	70 000 Ft	70 000 Ft	100,0%	0
053361	üzemorvosi, mvéd.szolg	374 000 Ft	374 000 Ft	100,0%	0
053379491	udvarijátékellenőrzés	450 000 Ft	50 000 Ft	11,1%	-400 000
05337952	Gép, ber. karbantartás	375 000 Ft	100 000 Ft	26,7%	-275 000
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetése	40 000 Ft	40 000 Ft	100,0%	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 185 000 Ft	2 274 000 Ft	104,1%	89 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
	<b>DOLOGI</b>	<b>11 694 000 Ft</b>	<b>12 413 000 Ft</b>	<b>106,1%</b>	<b>719 000</b>
	Működési célú pénzeszköz átadás Áhbelülre	520 000 Ft	715 000 Ft	137,5%	195 000
05631	Informatikai eszk.beszerzése	0 Ft	0 Ft		0
056411	Egyéb tárgyi eszközök	0 Ft	450 000 Ft		450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	121 000 Ft		121 000
	<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>0 Ft</b>	<b>571 000 Ft</b>		<b>571 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>159 160 000 Ft</b>	<b>152 947 000 Ft</b>	<b>96,1%</b>	<b>-6 213 000</b>

372

95

34hét heti6

2 274 490 Ft

**- Pörböly Konyha**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
0940231	Vendég étk.tér.díjbevétele	3 168 000 Ft	3 850 000 Ft	121,5%	682 000
0940241	Alkalmazott étk.tér.díjbevétele	0 Ft	0 Ft		0
0940521	Ellátási díjak Óvodás	0 Ft	0 Ft		0
0940531	Ellátási díjak Iskolás	1 032 000 Ft	1 100 000 Ft	106,6%	68 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000 Ft	1 337 000 Ft	117,9%	203 000
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése	899 000 Ft	913 000 Ft	102,7%	24 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 000 Ft	629 000 Ft	796,2%	550 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás ÁLLAMI	3 696 000 Ft	3 410 000 Ft	92,3%	-286 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás Pörböly Önk.	3 368 000 Ft	3 956 000 Ft	117,5%	588 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>13 366 000 Ft</b>	<b>15 195 000 Ft</b>	<b>113,7%</b>	<b>1 829 000</b>
05110111	közalkalmazottak bére	4 377 000 Ft	4 727 000 Ft	108,0%	350 000
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	36 000 Ft	36 000 Ft	100,0%	0
05111091	Közlekedési költségátérítés	119 000 Ft	119 000 Ft	100,0%	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>		<b>4 532 000 Ft</b>	<b>4 882 000 Ft</b>	<b>107,7%</b>	<b>350 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	854 000 Ft	827 000 Ft	96,8%	-27 000
<b>JÁRULÉK</b>		<b>854 000 Ft</b>	<b>827 000 Ft</b>	<b>96,8%</b>	<b>-27 000</b>
0531121	Könyv, folyóirat	11 000 Ft	11 000 Ft	100,0%	0
0531211	Élelmiszer	4 124 000 Ft	4 912 000 Ft	119,1%	788 000
0531221	Irodaszer	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
0531241	Munka és védőruha	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatóak el szakmai anyagnak	53 000 Ft	90 000 Ft	169,8%	37 000
0531271	Tisztítószer beszerzés	160 000 Ft	180 000 Ft	112,5%	20 000
0532131	Internet díj, informatikai szolg.	0 Ft	40 000 Ft		40 000
0533441	Ingatlan karbantartás	180 000 Ft	50 000 Ft	27,8%	-130 000
0533621	továbbképzés	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
53361	Számlázott szell.tev.HACCP	70 000 Ft	70 000 Ft	100,0%	0
0533771	Rovarirtás	35 000 Ft	35 000 Ft	100,0%	0
05337821	Bankköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
05337911	Szemétszállítás	400 000 Ft	400 000 Ft	100,0%	0
053379441	Érintvédelem, felülvizsgálatok	40 000 Ft	40 000 Ft	100,0%	0
53361	üzemeltetési, mvéd. szolg.	34 000 Ft	34 000 Ft	100,0%	0
05337951	Gép,ber.karbantartás	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
05341111	Foglalkoztatottak beutazási költségei	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 222 000 Ft	1 216 000 Ft	99,5%	-6 000
0535211	Fizetendő ÁFA egyenesen adózó ért.term.szolg.	1 134 000 Ft	1 261 000 Ft	111,2%	127 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
<b>DOLOGI</b>		<b>7 673 000 Ft</b>	<b>8 549 000 Ft</b>	<b>111,4%</b>	<b>876 000</b>
Működési célú pénzeszköz átadás Árhelére		79 000 Ft	629 000 Ft	796,2%	550 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök	180 000 Ft	242 000 Ft	134,4%	62 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 000 Ft	65 000 Ft	137,5%	18 000
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>228 000 Ft</b>	<b>308 000 Ft</b>	<b>135,1%</b>	<b>80 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>13 366 000 Ft</b>	<b>15 195 000 Ft</b>	<b>113,7%</b>	<b>1 829 000</b>

1 215 980 Ft

Pörboly Óvoda					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
<b>0</b>					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 000 Ft	87 000 Ft	75,0%	-29 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás Állami	11 163 000 Ft	10 613 000 Ft	95,1%	-550 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás Pörboly	3 157 000 Ft	4 712 000 Ft	149,3%	1 555 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>14 436 000 Ft</b>	<b>15 412 000 Ft</b>	<b>106,8%</b>	<b>976 000</b>
0511011	közalkalmazottak bére	8 697 000 Ft	9 546 000 Ft	109,8%	849 000
05110121	Egyéb kötelező pótlékok	438 000 Ft	438 000 Ft	100,0%	0
051106	Jubileumi jutalom	584 000 Ft	658 000 Ft	112,7%	74 000
0511091	Közlekedési költségértítés	200 000 Ft	200 000 Ft	100,0%	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozóknak	36 000 Ft	36 000 Ft	100,0%	0
0511102	Magáncélú telefonktg.	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
0511104	Tudósúrés dolgozóknak	3 000 Ft	3 000 Ft	100,0%	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>		<b>9 983 000 Ft</b>	<b>10 906 000 Ft</b>	<b>109,2%</b>	<b>923 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000 Ft	1 861 000 Ft	98,2%	-34 000
<b>JÁRULÉK</b>		<b>1 895 000 Ft</b>	<b>1 861 000 Ft</b>	<b>98,2%</b>	<b>-34 000</b>
0531111	Gyógyszer	2 000 Ft	2 000 Ft	100,0%	0
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
0531161	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	100,0%	0
0531221	Íródeszka	40 000 Ft	40 000 Ft	100,0%	0
0531261	Műszerek, amelyek nem számlálhatóak el szakmai anyagként(hemek)	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
0531271	Tisztítószert beszerzés	60 000 Ft	80 000 Ft	133,3%	20 000
0532111	Internet díj,informatikai szolg.	116 000 Ft	116 000 Ft	100,0%	0
0532211	Telefonszámla	75 000 Ft	75 000 Ft	100,0%	0
0533111	Villamos energia	230 000 Ft	300 000 Ft	130,4%	70 000
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
0533441	ingatlan karbantartás	150 000 Ft	100 000 Ft	66,7%	-50 000
0533621	továbbképzés	0 Ft	0 Ft		0
0533641	Számlázott úszásokt.	128 000 Ft	153 000 Ft	119,5%	25 000
0533741	Szállítási szolg.	74 000 Ft	74 000 Ft	100,0%	0
0533761	Kéményseprés	6 000 Ft	6 000 Ft	100,0%	0
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	100,0%	0
05337821	Bankköltség	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
05337911	Szemétszállítás	300 000 Ft	300 000 Ft	100,0%	0
053379421	Vagyonvédelem,riasztó,tűzártelző	230 000 Ft	230 000 Ft	100,0%	0
053379441	Tűoltókészülék ellenőrzés	11 000 Ft	11 000 Ft	100,0%	0
053379441	Érintvédelem, felülvizsgálatok	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
053379461	Kazánok uzem.kiad.	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
053361	üzemorvos,mvdelem szolg	34 000 Ft	34 000 Ft	100,0%	0
053379491	udvarijátékellenőrzés	80 000 Ft	20 000 Ft	25,0%	-60 000
05337952	Gép,ber.karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%	0
05341111	Foglalkoztatottak beírói kiadásai	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	436 000 Ft	430 000 Ft	98,6%	-6 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
<b>DOLOGI</b>		<b>2 262 000 Ft</b>	<b>2 261 000 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás Áhbelülre</b>		<b>116 000 Ft</b>	<b>87 000 Ft</b>	<b>75,0%</b>	<b>-29 000</b>
05631	informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0 Ft	0 Ft		0
05642	Egyéb tárgyi eszközök egyensúlyozó tépegető	142 000 Ft	234 000 Ft	164,8%	92 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 000 Ft	63 000 Ft	165,8%	25 000
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>180 000 Ft</b>	<b>297 000 Ft</b>	<b>165,0%</b>	<b>117 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>14 436 000 Ft</b>	<b>15 412 000 Ft</b>	<b>106,8%</b>	<b>976 000</b>

430 440 Ft

## Bölcsoede

Főkonyvi szám	Főkonyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft		0
098161	Központi, irányító szerve támogatás Állami	15 753 000 Ft	15 230 000 Ft	96,7%	-523 000
098161	Központi, irányító szerve támogatás Btársasék Önk.	2 401 000 Ft	5 957 000 Ft	248,1%	3 556 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>18 154 000 Ft</b>	<b>21 187 000 Ft</b>	<b>116,7%</b>	<b>3 033 000</b>
05110111	kozalkalmazottak bére	11 868 000 Ft	12 871 000 Ft	108,5%	1 003 000
051101821	Egyéb kötelező póttételek	1 500 000 Ft	2 560 000 Ft	170,7%	1 060 000
0511091	Közlekedési költségterítés	21 000 Ft	21 000 Ft	100,0%	0
05111011	Bankszámlavezetés díjgozónak	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
0511102	Magáncélú telefonktg.	7 000 Ft	7 000 Ft	100,0%	0
0511104	Tudósúrés dolgozóknak	10 000 Ft	6 000 Ft	60,0%	-4 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>		<b>13 466 000 Ft</b>	<b>15 525 000 Ft</b>	<b>115,3%</b>	<b>2 059 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 606 000 Ft	2 700 000 Ft	103,6%	94 000
<b>JÁRULÉK</b>		<b>2 606 000 Ft</b>	<b>2 700 000 Ft</b>	<b>103,6%</b>	<b>94 000</b>
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
0531121	Könyv, folyóirat	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
0531161	Egyéb szakmai anyagok beszerzése (ellenörzés hiánypótlás)	100 000 Ft	300 000 Ft	300,0%	200 000
0531221	Irodaszter	60 000 Ft	60 000 Ft	100,0%	0
0531241	Munkaruha minimumkövetelmény	100 000 Ft	100 000 Ft	100,0%	0
0531262	Midazók, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagnak(ellenörzés hiánypótlás)	20 000 Ft	315 000 Ft	1575,0%	295 000
0531271	Tisztítószter beszerzés	80 000 Ft	100 000 Ft	125,0%	20 000
0532111	Internet díj, informatikai szolg.	58 000 Ft	58 000 Ft	100,0%	0
0532211	Telefonszáma	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
0533111	Villamos energia	70 000 Ft	70 000 Ft	100,0%	0
0533121	Gázdíj	224 000 Ft	224 000 Ft	100,0%	0
0533131	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft	100,0%	0
053321	Vásárolt élelmzés	7 000 Ft	7 000 Ft	100,0%	0
0533441	ingatlan karbantartás	250 000 Ft	710 000 Ft	284,0%	460 000
0533621	Továbbképzés	100 000 Ft	0 Ft	0,0%	-100 000
0533651	Bölcsovrosi ellátás	144 000 Ft	144 000 Ft	100,0%	0
0533711	Postaköltség	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
05337911	Szemétszállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
053379441	Enntésvédelem,gázüzberévesfelúvz sg.	10 000 Ft	10 000 Ft	100,0%	0
053361	üzemvrosi mvéd.szolg.	41 000 Ft	41 000 Ft	100,0%	0
05337952	Gép.ber.karbantartás	50 000 Ft	50 000 Ft	100,0%	0
05341111	Fogaiakoztatottak belsődíj kiküldetésel	30 000 Ft	10 000 Ft	33,3%	-20 000
053511	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	203 000 Ft	578 000 Ft	284,7%	375 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	100,0%	0
<b>DOLOGI</b>		<b>1 732 000 Ft</b>	<b>2 962 000 Ft</b>	<b>171,0%</b>	<b>1 230 000</b>
05631	Informatikai eszk.beszerzése	0 Ft	0 Ft		0
056411	Egyéb tárgyi eszközök	276 000 Ft	0 Ft	0,0%	-276 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	74 000 Ft	0 Ft	0,0%	-74 000
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>350 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,0%</b>	<b>-350 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>18 154 000 Ft</b>	<b>21 187 000 Ft</b>	<b>116,7%</b>	<b>3 033 000</b>

udvari fal és kerítés festése, udvari játékok festése, terasz burkolat cseréje, homokozó köré gumiszőnyeg, csoporszobák, átadó helyiség és mosdók festése

577 680 Ft

## Alsónána óvoda

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019.terv	2020.terv		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 000 Ft	306 000 Ft	84,5%	-56 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás Állami	11 746 000 Ft	12 064 000 Ft	102,7%	318 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás Alsónánai Önkormányzat	3 258 000 Ft	6 521 000 Ft	200,2%	3 263 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>15 366 000 Ft</b>	<b>18 891 000 Ft</b>	<b>122,9%</b>	<b>3 525 000</b>
0511011	közalkalmazottak bére	9 331 000 Ft	11 155 000 Ft	119,5%	1 824 000
051101821	Egyéb köztelérő pótlékok	1 068 000 Ft	1 096 000 Ft	102,6%	28 000
0511091	Közlekedési költségértítés	69 000 Ft	182 000 Ft	263,8%	113 000
05111011	Bankszámlavezetés dolgozóknak	36 000 Ft	36 000 Ft	100,0%	0
0511102	Magáncélú telefonktg.	0 Ft	8 000 Ft		8 000
0511104	Tudósülés dolgozóknak	2 000 Ft	2 000 Ft	100,0%	0
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>		<b>10 506 000 Ft</b>	<b>12 479 000 Ft</b>	<b>118,8%</b>	<b>1 973 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 027 000 Ft	2 142 000 Ft	105,7%	115 000
<b>JÁRULÉK</b>		<b>2 027 000 Ft</b>	<b>2 142 000 Ft</b>	<b>105,7%</b>	<b>115 000</b>
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	6 000 Ft	120,0%	1 000
0531121	Könyv, folyóirat	37 000 Ft	37 000 Ft	100,0%	0
0531161	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	90 000 Ft	180,0%	40 000
0531221	Irodaszer	30 000 Ft	70 000 Ft	233,3%	40 000
0531241	Munkaruha minimumkövetelmény	40 000 Ft	40 000 Ft	100,0%	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóknak el szakmai	85 000 Ft	85 000 Ft	100,0%	0
0531271	Tisztítószer beszerzés	80 000 Ft	80 000 Ft	100,0%	0
0532111	Internet díj, informatikai szolg.	56 000 Ft	56 000 Ft	100,0%	0
0532211	Telefonszámla		30 000 Ft		30 000
0533111	Villamos energia	300 000 Ft	300 000 Ft	100,0%	0
0533121	Gázdíj	650 000 Ft	1 100 000 Ft	169,2%	450 000
0533311	Bérlési díj fényméselő	120 000 Ft	0 Ft	0,0%	-120 000
0533441	ingatlan karbantartás	100 000 Ft	130 000 Ft	130,0%	30 000
0533621	Továbbképzés	30 000 Ft	10 000 Ft	33,3%	-20 000
0533651	üzemorvosi mvéd.szolg.	30 000 Ft	30 000 Ft	100,0%	0
053365	úszásoktatás		153 000 Ft		153 000
053365	Szállítási szolg.		100 000 Ft		100 000
0533711	Postaköltség	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
05337911	Bankköltség		25 000 Ft		25 000
053379441	Erintésvédelem, gázüzbervezés felülviz sg.		10 000 Ft		10 000
053379481	Rágcsálótirtás	8 000 Ft	15 000 Ft	187,5%	7 000
05337952	Gép.ber.karbantartás	30 000 Ft	50 000 Ft	166,7%	20 000
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetési	20 000 Ft	10 000 Ft	50,0%	-10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 000 Ft	627 000 Ft	149,3%	207 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft	100,0%	0
<b>DOLOGI</b>		<b>2 101 000 Ft</b>	<b>3 054 000 Ft</b>	<b>145,8%</b>	<b>963 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás Áhbelülre</b>		<b>362 000 Ft</b>	<b>306 000 Ft</b>	<b>84,5%</b>	<b>-56 000</b>
05631	Informatikai eszk.beszerzése	118 000 Ft	118 000 Ft	100,0%	0
056411	Egyéb tárgyi eszközök: tárgyaló asztal székekkel, udvar fa pagoda, árnyékoló	173 000 Ft	590 000 Ft	341,0%	417 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79 000 Ft	192 000 Ft	243,0%	113 000
<b>BERUHÁZÁS</b>		<b>370 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>243,2%</b>	<b>530 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>15 366 000 Ft</b>	<b>18 891 000 Ft</b>	<b>122,9%</b>	<b>3 525 000</b>

626 930 Ft



**ESZGY Társulás**  
**2020. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása**

4. tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató

Ezer forintban !

1	2	3	4
1	2	3	4
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	153 883	167 773
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	35 955	39 186
6.1.1.1	Védőnői szolgálatra (Gondozási Kp.)	19 220	22 612
6.1.1.2	Orvosi ügyeletre (Gondozási Kp.)	16 735	16 574
6.1.4	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	117 928	128 587
6.1.4.1	JHSNY támogatás		
6.1.4.1	<i>Központi (fejlesztől) kvi szertől átv. pénz.</i>		
6.1.4.2	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	117 928	128 587
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónána	1 532	1 573
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónyék	1 609	1 582
	Orvosi ügyeletre átvett Bába	3 962	3 895
	Orvosi ügyeletre átvett Báticasék	13 353	13 743
	Orvosi ügyeletre átvett Mórág	1 810	1 753
	Orvosi ügyeletre átvett Pörböly	1 258	1 228
	Orvosi ügyeletre átvett Várdomb	2 535	2 543
	HSNY-re hozzájárulás Alsónyék	1 830	457
	HSNY-re hozzájárulás Alsónána		3 083
	HSNY-re hozzájárulás Bába	1 048	2 802
	HSNY-re hozzájárulás Báticasék	6 924	8 851
	HSNY-re hozzájárulás Pörböly	108	405
	HSNY-re hozzájárulás Sárpilis	188	241
	HSNY-re hozzájárulás Várdomb	1 471	1 774
	<b>HSNY-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>24 024</b>	<b>24 453</b>
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	121	129
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	226	241
	Munkaszervezet működtetésére Bába	471	502
	Munkaszervezet működtetésére Báticasék	2 746	2 925
	Munkaszervezet működtetésére Mórág	75	80
	Munkaszervezet működtetésére Pörböly	124	132
	Munkaszervezet működtetésére Sárpilis	107	114
	Munkaszervezet működtetésére Várdomb	245	261
	<b>Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>5 757</b>	<b>7 189</b>
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása Báticasék	4 464	4 353
	<b>IK-re igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>4 905</b>	<b>8 550</b>

**ESZGY Társulás**  
**2020. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása**

4. tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató

Ezer forintban !

1	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	IK hozzájárulás Bátaszék	6 073	2 728
	<b>Gyermekjóléti és családsegítére igényelt állami támogatás átadása</b>	<b>8 840</b>	<b>8 840</b>
	Családsegítés Bátaszék	10 374	11 315
	Családsegítés Alsónyék	1 246	1 398
	Családsegítés Alsónána	1 180	1 343
	Családsegítés Báta	2 688	
	Családsegítés Sárpilis	1 135	1 339
	Védőnők Bátaszék	3 159	5 993
	Védőnők Alsónyék	643	1 041
	Védőnők Pörböly	287	362
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	1 410	1 369
6.1.4.3	<i>Támogatás értékű bev. többcélú kistérségi társulástól</i>		
6.1.4.4	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>		
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)</i>	3 769	2 986
6.2.1	<b>OEPE-től átvett pénzeszköz</b>		
6.2.2.	<b>EU támogatás</b>		
6.2.3	<b>Elkülöntött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</b>		
6.2.4	<b>Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz</b>	3 769	2 986
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	527	210
	IK hozzájárulás Bátaszék	305	559
	Családsegítés Bátaszék	576	997
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	148	159
	Védőnők Bátaszék	1 213	603
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	465	267
	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	535	191
6.2.5	<b>Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(5.7.4.1+...+5.7.4.6.)</b>		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>		
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		
6.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)</b>	<b>157 652</b>	<b>170 759</b>

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	Eltérés	%
1	2	3	4	5		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	141 902	159 182	167 773	8 591	105,4%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 920	1 538	2 986	1 448	194,1%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	24 900	23 903	27 117	3 214	113,4%
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	168 722	184 623	197 876	13 253	107,2%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	6 231	5 274	7 209	1 935	136,7%
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 231	5 274	7 209	1 935	136,7%
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	6 231	5 274	7 209	1 935	136,7%
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	174 953	189 897	205 085	15 188	108,0%

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat	Eltérés	%
1	2	3	4	5		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	167 759	181 150	202 099	20 949	111,6%
1.1.	Személyi juttatások	74 084	85 505	90 577	5 072	105,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 051	16 079	15 663	-416	97,4%
1.3.	Dologi kiadások	71 144	72 106	84 066	11 960	116,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 480	7 460	5 996	-1 464	80,4%
1.6.	Tartalékok			5 797	5 797	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			200	200	
1.8.	- Céltartalék			5 597	5 597	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	1 919	1 538	2 986	1 448	194,1%
2.1.	Beruházások	1 644	1 538	2 986	1 448	194,1%
2.2.	Felújítások	275				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	169 678	182 688	205 085	22 397	112,3%
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	169 678	182 688	205 085	22 397	112,3%

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Bátaszék	02	02
Feladat megnevezése		2020. év	2019. év

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>24 550</b>	<b>22 558</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	726	602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130	112
1.4.	Tulajdonosi bevételek		110
1.5.	Ellátási díjak	15 380	13 650
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	3 280
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 800	4 800
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4	4
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>39 186</b>	<b>35 955</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 186	35 955
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>63 736</b>	<b>58 513</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>131 048</b>	<b>120 680</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 612	1 536
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 436	119 144
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>194 784</b>	<b>179 193</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	191 798	175 424
1.1.	Személyi juttatások	90 577	80 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 663	15 600
1.3.	Dologi kiadások	83 946	78 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 612	1 536
1.6.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 986</b>	<b>3 769</b>
2.1.	Beruházások	2 986	3 769
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>194 784</b>	<b>179 193</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	ESZGY Társulás	01	01
Feladat megnevezése		2020. év	2019. év

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>128 587</b>	<b>117 928</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 986</b>	<b>3 769</b>
4.	Működési bevételek	2 567	1 902
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>134 140</b>	<b>123 599</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>5 597</b>	<b>3 738</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 597	3 738
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>5 597</b>	<b>3 738</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>139 737</b>	<b>127 337</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	10 301	8 193
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	120	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 384	4 116
1.6.	Tartalékok	5 797	3 927
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	200	189
1.8.	- Céltartalék	5 597	3 738
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 301</b>	<b>8 193</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>129 436</b>	<b>119 144</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	129 436	119 144
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>139 737</b>	<b>127 337</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

7. melléklet a ...../2018. (...) társulási határozathoz  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

**ESZGY Társulás 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

**ESZGY Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Onkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



## ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Családsegítés (kisértékű tárgyi eszközök: irodaiszék, rakásolhatószék, mikro, telefon, szekrény,)	493	2020		493	
Családsegítés klíma, laptop	504	2020		504	
Védőnők kisértékű (hordozható szűrőaudiometer, magzati szívhang vizsgáló, vizsgálóágy, irodai szék, 2 személyes pelenkázó asztal, csecsemő hossz mérő)	603	2020		603	
Iősek Nappali Ellátása (mosógép, klíma)	559	2020		559	
Szoc. étkezés kisértékű tárgyi eszközök(ételmintás hűtő, mikro, sörpadegarnitúra)	159	2020		159	
Orvosi Ügyelet ) készletléti táskák, fertőtleníthető székek)	191	2020		191	
JHSNY (JHSNY készülék, számítógép)	210	2020		210	
Házisegítségnyújtás (kerékpár, mosógép)	267	2020		267	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 986</b>			<b>2 986</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

3. melléklet a ...../2020. (.../...) társadalmi hátrozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulás szinten)

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 986	Beruházások	2 986
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>	<b>2 986</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 986</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 986</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 986</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulás szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	90 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 663
3.	Működési bevételek	27 117	Dologi kiadások	84 066
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	5 996
6.			Tartalékok	5 797
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>194 890</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>202 099</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 209	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 209	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)</b>	<b>7 209</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>202 099</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>202 099</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 209</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

Forintban!

**ESZGY Társulás**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 773</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 986</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 117</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>197 876</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>7 209</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 209
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Bevételek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>7 209</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>205 085</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>202 099</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 663
1.3.	Dologi kiadások	84 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 996
1.6.	Tartalékok	5 797
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	200
1.8.	- Céltartalék	5 597
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>2 986</b>
2.1.	Beruházások	2 986
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>205 085</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>205 085</b>

2020.évi KÖLTSÉGVETÉS MOB

	Bszék ovi	Bölcsoede	Bszék konyha	BÁTASZÉK	ALSÓNYÉK	Pörböly ovi	Pörböly konyha	PÖRBÖLY	ALSÓNÁNA	Mindössz
Személyi juttatások	118 632	15 525	42 545	176 702	10 778	10 906	4 882	15 788	12 479	215 747
Járulékok	20 616	2 700	7 331	30 647	1 872	1 861	827	2 688	2 142	37 349
Dologi kiadások	12 413	2 962	116 894	132 269	2 924	2 261	8 549	10 810	3 064	149 067
Beruházás	571	0	1 900	2 471	121	297	308	605	900	4 097
Műk.c.pesz.k.átadás Áhba	715	0	4 549	5 264	317	87	629	716	306	6 603
<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 947</b>	<b>21 187</b>	<b>173 219</b>	<b>347 353</b>	<b>16 012</b>	<b>15 412</b>	<b>15 195</b>	<b>30 607</b>	<b>18 891</b>	<b>412 863</b>

	Bszék ovi	Bszék ovi	Bszék konyha	BÁTASZÉK	ALSÓNYÉK	Pörböly ovi	Pörböly konyha	PÖRBÖLY	ALSÓNÁNA	Mindössz
Készletértékesítés			0	0	0			0		0
Szolgáltatások ellenértéke			32 963	32 963			3 850	3 850		36 813
Közvetített szolg.értéke			0	0	0			0		0
Tulajdonosi bevételek			522	522				0		522
Ellátási díjak			21 120	21 120			1 100	1 100		22 220
Kiszámlázott áfa			14 743	14 743			1 337	1 337		16 080
Áfa visszatérülés			10 739	10 739			913	913		11 652
Kamatbevételek		0	0	0				0		0
Képv-i maradvány	715	0	4 549	5 264	317	87	629	716	306	6 603
<b>Működési bevételek össz.</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>84 636</b>	<b>85 351</b>	<b>317</b>	<b>87</b>	<b>7 829</b>	<b>7 916</b>	<b>306</b>	<b>93 890</b>

Állami hozzájárulás	144 267	15 230	62 183	221 680	14 355	10 613	3 410	14 023	12 064	262 122
Önk-l hj.	7 965	5 957	26 400	40 322	1 340	4 712	3 956	8 668	6 521	56 851
<b>FINANSZÍROZÁS</b>	<b>152 232</b>	<b>21 187</b>	<b>88 583</b>	<b>262 002</b>	<b>15 695</b>	<b>15 325</b>	<b>7 366</b>	<b>22 691</b>	<b>18 585</b>	<b>318 973</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>152 947</b>	<b>21 187</b>	<b>173 219</b>	<b>347 353</b>	<b>16 012</b>	<b>15 412</b>	<b>15 195</b>	<b>30 607</b>	<b>18 891</b>	<b>412 863</b>