

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 526
2.4.	- ebből OEP támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	

4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 526
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	170 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 024
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 550

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 250
1.1.	Személyi juttatások	138 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 133
1.3.	Dologi kiadások	18 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300
2.1.	Beruházások	300
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48
--	-----------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1
------------------------------------	---

KIADÁSOK 2017

3 melléklet

megnevezés	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
irodaszer, nyomtatvány	30 000	55 000	50 000	100 000	10 000	100 000	345 000
könyvbeszerzés		10 000	25 000	50 000	10 000		95 000
folyóirat	25 000	5 000	5 000	6 000	5 000	35 000	81 000
üzemanyag		2 000					2 000
szakmai anyag	5 000	15 000	30 000	150 000	55 000	45 000	300 000
kisértékű tárgyi eszköz							0
anyag és árubeszerzés	85 000	80 000	55 000	250 000	10 000	25 000	505 000
munkaruha	30 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	110 000
távközlési díj	40 000		100 000	120 000	90 000	100 000	450 000
gáz	1 000 000	700 000	650 000		110 000	4 500 000	6 960 000
villamosenergia	240 000	105 000	145 000	110 000	450 000	400 000	1 450 000
vásárolt termékek és szolg.	10 000	15 000	30 000			400 000	455 000
internet	60 000		57 000	75 000		35 000	227 000
víz és csatornadíj	100 000	95 000	90 000	70 000		460 000	815 000
karbantartás kisjavítás	30 000					150 000	180 000
egyéb dologi kiadás	250 000		115 000	500 000	15 000	300 000	1 180 000
bérleti díj							
vásárolt közszolgáltatás							0
tüzelő vásárlás				800 000			800 000
áfa	155 000	280 000	320 000	550 000	185 000	1 195 000	2 685 000
rehabilitációs hozzájárulás	358 000	200 000	200 000	280 000	110 000	755 000	1 903 000
kiküldetés	10 000			35 000		150 000	195 000
összesen	2 428 000	1 582 000	1 892 000	3 116 000	1 060 000	8 660 000	18 738 000

2017. évi bevételek

4 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	5	2	2	3	2	11	25
segítő létszám	4	3	2	4	1	8	22
gyerek létszám	55	31	27	36	23	96	268
bölcsis gyerek létszám				5			5
óvoda működés 12hó	4 499	2 536	2 209	2 945	1 881	7 853	21 923
bölcsi működés 12 hó				1 490			1 490
bér támogatás 8 hó	14 244	5 698	5 698	8 546	5 698	31 336	71 220
bér támogatás 4 hó	7 003	2 801	2 801	4 202	2 801	15 406	35 014
kiegészítő támogatás	180	72	72	108	72	394	898
segítő bértámogatás 8 hó	4 364	3 273	2 182	4 364	1 091	8 726	24 000
segítő bértámogatás 4 hó	2 182	1 636	1 091	2 182	545	4 364	12 000
II kategóriás bér kiegészítés	419			419	419	2 513	3 770
mesterképzés kiegészítés						1 531	1 531
összesen	32 891	16 016	14 053	24 256	12 507	70 592	171 846

elismert pedagógus létszám: 23,3 fő

elismert segítő létszám: 20 fő

Vezető óvonó bér felosztása

5 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 589 636	1 514 241		7 103 877	26 022

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	55	1 431 184	119 265
Tolnanémedi	31	806 667	67 222
Pálfa	27	702 581	58 548
Sárszentlőrinc	36	936 775	78 065
bölcsi	5	130 108	10 842
Nagyszékely	23	598 495	49 875
Simontornya	93	2 420 002	201 667
Kisszékely	3	78 065	6 505
összesen	273	7 103 877	585 484

7689634

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2015. év

Sor- szám	Intézmény	2017.I.1-ei nyitó létszám	2017.évi átlag létszámkeret	2017.évi záró létszám
I.	Intézmények			
1)	Vak Bottyán Óvoda			
	Óvodai intézményegység	48		48
	- Simontornya Tagóvoda	19		19
	- Tolnanémedi Tagóvoda	5		5
	- Nagyszékely Tagóvoda	3		3
	- Pincehely Tagóvoda	9		9
	- Pálfa Tagóvoda	4		4
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	7		7
	Óvoda összesen:	47,0		47
2)				
		47		47

Óvoda társulás 2017

7 melléklet

Bevételek	Kisszékelly	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	245	7 608	7 853
Bértámogatás	1 461	45 281	46 742
Kiegészítő bértámogatás	12	382	394
segítő bértámogatás	409	12 681	13 090
II kategóriás bértámogatás	79	2 434	2 513
Mesterképzés bértámogatás	48	1 483	1 531
összesen	2 254	69 869	72 123
Kiadások			
személyi juttatások	1 469	45 544	47 013
MAJ	323	10 020	10 343
Jubileumi jutalom	95	2 946	3 041
MAJ	21	648	669
Cafetéria	30	930	960
MAJ	12	374	386
Dologi kiadás	271	8 389	8 660
bér felosztás	78	2 420	2 498
Beruházás		300	300
összesen	2 299	71 571	73 870
Különbözet	-45	-1 702	-1 747
havonta fizetendő	-4	-142	-146