

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.)	1 407
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 407
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.)	1 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 223
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 421
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 051

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 064
1.1.	Személyi juttatások	141 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 416
1.3.	Dologi kiadások	14 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 224
2.1.	Beruházások	1 224
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.)	198 288

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

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

Óvoda társulás 2016

2 melléklet

Bevételek	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	5 455	2 969	2 838	3 905	2 174	9 203	26 544
Bértámogatás	19 182	7 673	10 119	13 956	7 673	42 204	100 807
Kiegészítő bér támogatás	169	68	68	102	68	372	847
segítő bértámogatás	6 285	5 142	3 428	5 713	1 714	13 718	36 000
tiszteletdíj lemondás				359			359
Ped. II. kategória	352		384	384	384	1 760	3 264
mesterpedagógus						1 403	1 403
DENSO támogatás						100	100
alapítványi támogatás				948			948
összesen	31 443	15 852	16 837	25 367	12 013	68 760	170 272
Kiadások							
személyi juttatások	27 151	13 531	13 495	18 811	8 976	54 431	136 395
MAJ	7 663	3 875	3 859	5 519	2 556	15 505	38 977
Dologi kiadás	2 107	1 325	1 611	2 841	902	6 147	14 933
Beruházás		10		1 002	163	49	1 224
bér felosztás	1 414	746	772	977	54	2 796	6 759
összesen	38 335	19 487	19 737	29 150	12 651	78 928	198 288
Különbözet	-6 892	-3 635	-2 900	-3 783	-638	-10 168	-28 016
előző évi tartozások	-1 275	-1 214	2 566	474	-26		
befizett hozzájárulás	7 707	4 700	1 916	3 926	446	10 162	28 857
különbözet	-460	-149	1 582	617	-218	-6	841

KIADÁSOK 2016

3 melléklet

megnevezés	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
irodaszer, nyomtatvány	41 675	54 396	47 850	127 626	9 707	102 324	383 578
könyvbeszerzés		10 475		79 984	12 914		103 373
folyóirat	23 996	5 354		6 000	5 354	33 800	74 504
üzemanyag							0
szakmai anyag	5 511	13 158	70 518	234 065	52 278	39 825	415 355
kisértékű tárgyi eszköz							0
anyag és árubeszerzés	82 464	84 787	137 408	252 071	11 012	5 087	572 829
munkaruha							0
távközlési díj	39 828		157 437	73 704	85 732	25 800	382 501
gáz	928 038	667 537	617 268		108 594	3 366 886	5 688 323
villamosenergia	231 409	106 056	137 027	106 345	422 772		1 003 609
vásárolt termékek és szolg.						669 132	669 132
internet	52 360			115 649		98 749	266 758
víz és csatornadíj	94 106	91 815	86 129	62 726			334 776
karbantartás kisjavítás	30 000			4 000		153 200	187 200
egyéb dologi kiadás	152 742	14 741	37 931	218 829	10 787		435 030
bérleti díj							0
vásárolt közszolgáltatás				369 451		281 254	650 705
tüzelő vásárlás				581 240			581 240
biztosítás							0
áfa	421 218	277 076	315 239	538 146	182 845	1 227 810	2 962 334
kiküldetés	3 468		4 016	34 195		143 548	185 227
reklám				37 004			37 004
Összesen	2 106 815	1 325 395	1 610 823	2 841 035	901 995	6 147 415	14 933 478
Beruházás		9 690		1 001 796	162 837	49 510	1 223 833
összesen	2 106 815	1 335 085	1 610 823	3 842 831	1 064 832	6 196 925	16 157 311

2016. évi bevételek

4 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám 8 hó	5	2	3	4	2	11	27
segítő létszám 8 hó	4	3	2	3	1	8	21
gyerek létszám 8 hó	55	29	30	38	21	90	263
pedagógus létszám 4 hó	5	2	2	3	2	11	25
segítő létszám 4 hó	4	3	2	4	1	8	22
gyerek létszám 4 hó	55	31	27	41	23	96	273
óvoda működés 8hó	2 933	1 547	1 600	2 027	1 120	4 800	14 027
óvoda működés 4hó	1 467	827	720	1 093	613	2 560	7 280
intézményi működési támogatás	1 055	595	518	785	441	1 843	5 237
bér támogatás 8 hó	12 232	4 893	7 339	9 786	4 893	26 913	66 056
bér támogatás 4 hó	6 950	2 780	2 780	4 170	2 780	15 291	34 751
kiegészítő támogatás	169	68	68	102	68	372	847
segítő bértámogatás 8 hó	4 572	3 429	2 286	3 429	1 143	9 141	24 000
segítő bértámogatás 4 hó	2 182	1 636	1 091	2 182	545	4 364	12 000
Ped. II. kategória 2014			384	384	384		1 152
Ped.II. kategória 2015	352					1 760	2 112
mesterpedagógus						1 403	1 403
összesen	31 912	15 775	16 786	23 958	11 987	68 447	168 865

elismert pedagógus létszám: 23,1 fő

elismert segítő létszám: 20 fő

Vezető óvonó bér felosztása

5 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 325 818	1 437 971		6 763 789	25 718

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	55	1 414 481	117 873
Tolnanémedi	29	745 817	62 151
Pálfa	30	771 535	64 295
Sárszentlőrinc	38	977 277	81 440
Nagyszékely	21	540 074	45 006
Simontornya	87	2 237 451	186 454
Kisszékely	3	72 849	6 071
összesen	263	6 759 485	557 220

7316967

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2015. év

Sor- szám	Intézmény	2016.I.1-ei nyitó létszám	2016.évi átlag létszámkeret	2016.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	5		5
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	7		7
	Óvoda összesen:	48,0	48	48
2)				
		48		48

Óvoda társulás 2016

7 melléklet

Bevételek	Kisszékelly	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	101	9 102	9 203
Bértámogatás	464	41 740	42 204
segítő bértámogatás	151	13 567	13 718
kiegészítő bértámogatás	4	368	372
Ped. II. kategória	19	1 741	1 760
mesterpedagógus	17	1 386	1 403
Denso támogatás	1	99	100
összesen	757	68 003	68 760
Kiadások			
személyi juttatások	598	53 833	54 431
MAJ	171	15 334	15 505
Dologi kiadás	68	6 079	6 147
bér felosztás	31	2 765	2 796
beruházás	1	48	49
összesen	869	78 059	78 928
Különbözet	-112	-10 056	-10 168
előző évi tartozás	-323	0	
befizetett hozzájárulás	743	10 050	10 793
fizetendő	308	-6	