

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Simontornyai Köznevelési Társulás</b>	
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>17 851</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	17 851
2.4.	- ebből OEP 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.	- ebből 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>17 851</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>187 118</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 118
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>204 969</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>203 729</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 209
1.3.	Dologi kiadások	20 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 240</b>
2.1.	Beruházások	1 240
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>204 969</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>47</b>
--	-----------

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



**KIADÁSOK 2018**

3 melléklet

<b>megnevezés</b>	<b>Pincehely</b>	<b>Tolnanémedi</b>	<b>Pálfa</b>	<b>Sárszentlőrinc</b>	<b>Nagyszékely</b>	<b>Simontornya</b>	<b>összesen</b>
irodaszer, nyomtatvány	15 000	25 000	50 000	50 000	10 000	100 000	<b>250 000</b>
könyvbeszerzés			25 000	50 000	10 000		<b>85 000</b>
folyóirat	25 000	5 000	5 000	6 000	5 000	35 000	<b>81 000</b>
üzemanyag		2 000					<b>2 000</b>
szakmai anyag	10 000	15 000	30 000	150 000	70 000	45 000	<b>320 000</b>
anyag és árubeszerzés	180 000	80 000	150 000	200 000	75 000	50 000	<b>735 000</b>
munkaruha	45 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	<b>125 000</b>
távközlési díj	60 000		100 000	120 000	90 000	100 000	<b>470 000</b>
gáz	1 200 000	800 000	900 000	800 000	600 000	4 500 000	<b>8 800 000</b>
villamosenergia	350 000	105 000	300 000	110 000	450 000	400 000	<b>1 715 000</b>
vásárolt termékek és szolg.	10 000	15 000	30 000		50 000	400 000	<b>505 000</b>
internet	55 000		57 000	75 000		35 000	<b>222 000</b>
víz és csatornadíj	100 000	95 000	100 000	70 000		460 000	<b>825 000</b>
karbantartás kisjavítás	30 000					150 000	<b>180 000</b>
egyéb dologi kiadás	300 000		115 000	250 000	15 000	300 000	<b>980 000</b>
áfa	155 000	280 000	400 000	450 000	220 000	1 300 000	<b>2 805 000</b>
rehabilitációs hozzájárulás	358 000	200 000	200 000	280 000	110 000	755 000	<b>1 903 000</b>
kiküldetés	10 000			35 000		150 000	<b>195 000</b>
<b>összesen</b>	<b>2 903 000</b>	<b>1 642 000</b>	<b>2 482 000</b>	<b>2 666 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>8 790 000</b>	<b>20 198 000</b>

**2018. évi bevételek**

4 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	4	3	2	3	2	11	<b>25</b>
segítő létszám	4	3	2	4	1	8	<b>22</b>
gyerek létszám	55	30	25	43	25	103	<b>281</b>
bölcsis gyerek létszám				5			<b>5</b>
óvoda működés 12hó	4 493	2 451	2 043	3 513	2 043	8 415	<b>22 958</b>
bölcsi működés 12 hó				652		522	<b>1 174</b>
bölcsödei bér támogatás				2 993		2 993	<b>5 986</b>
bér támogatás 8 hó	11 737	8 803	5 868	8 803	5 868	32 276	<b>73 355</b>
bér támogatás 4 hó	5 868	4 401	2 934	4 401	2 934	16 140	<b>36 678</b>
segítő bértámogatás 8 hó	5 078	3 809	2 539	5 078	1 270	10 156	<b>27 930</b>
segítő bértámogatás 4 hó	2 539	1 904	1 270	2 539	635	5 078	<b>13 965</b>
II kategóriás bér kiegészítés	401			401	401	2 406	<b>3 609</b>
mesterképzés kiegészítés						1 463	<b>1 463</b>
<b>összesen</b>	<b>30 116</b>	<b>21 368</b>	<b>14 654</b>	<b>28 380</b>	<b>13 151</b>	<b>77 986</b>	<b>187 118</b>

elismert pedagógus létszám: 24,9 fő

elismert segítő létszám: 19 fő

## Vezető óvonó bér felosztása

5 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 700 732	1 111 643		6 812 375	23 819

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	55	1 310 072	109 173
Tolnanémedi	30	714 585	59 549
Pálfa	25	595 487	49 624
Sárszentlőrinc	43	1 024 238	85 353
bölcsi	5	119 097	9 925
Nagyszékely	25	595 487	49 624
Simontornya	100	2 381 949	198 496
Kisszékely	3	71 458	5 955
összesen	286	6 812 375	561 743































































7374404

**Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2018. év**

Sor- szám	Intézmény	2018.I.1-ei nyitó létszám	2018.évi átlag létszámkeret	2018.évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>			
<b>1)</b>	<b>Vak Bottyán Óvoda</b>			
	Óvodai intézményegység	<b>47</b>		<b>47</b>
	- Simontornya Tagóvoda	19		19
	- Tolnanémedi Tagóvoda	6		6
	- Nagyszékely Tagóvoda	3		3
	- Pincehely Tagóvoda	8		8
	- Pálfa Tagóvoda	4		4
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	7		7
	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>47</b>		<b>47</b>
<b>2)</b>				
		<b>47</b>		<b>47</b>

## Óvoda társulás 2018

7 melléklet

Bevételek	Kisszékelly	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	245	8 170	8 415
Bölcsöde működé		522	522
Bölcsödei bértámogatás		2 993	2 993
Bértámogatás	1 410	47 006	48 416
segítő bértámogatás	444	14 790	15 234
II kategóriás bérkiegészítés	70	2 336	2 406
Mesterképzés bérkiegészítés	43	1 420	1 463
<b>összesen</b>	<b>2 212</b>	<b>77 237</b>	<b>79 449</b>
Kiadások			
személyi juttatások	1 596	53 184	54 780
MAJ	311	10 371	10 682
Jubileumi jutalom	17	558	575
MAJ	3	109	112
Cafetéria	28	932	960
MAJ	10	333	343
Dologi kiadás	256	8 534	8 790
bér felosztás	71	2 382	2 453
Beruházás		1 000	1 000
<b>összesen</b>	<b>2 292</b>	<b>77 403</b>	<b>79 695</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-80</b>	<b>-166</b>	<b>-246</b>
havonta fizetendő	-7	-14	-21