

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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
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	7 191
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 035
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	251 772

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 772
1.1.	Személyi juttatások	193 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 695
1.3.	Dologi kiadások	28 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	251 772

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		
2		2020	2020	2021		2020	2020	2021		2020	2020	2021
3		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
4		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
5												
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	0	0		Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0
7	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	0	0	8 546	Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközök	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	0	0	8 546
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	228 196	235 827	243 226	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	228 196	235 827	243 226
9	Támogatások költségeinek visszatérítése	0	0	0	Támogatások költségeinek visszatérítése	0	0	0	Támogatások költségeinek visszatérítése	0	0	0
10	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	0	0	0	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	0	0	0
11	Működési célú hitelek felvétele			0	Felhalmozási célú hitelek felvétele			0	Hitelek felvétele	0	0	0
12	Működési célú bevételek összesen	228 196	235 827	251 772	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	Bevételek összesen	228 196	235 827	251 772
13												
14												
15												
16												
17	<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		
18		2020	2020	2021		2020	2020	2021		2020	2020	2021
19		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
20		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
21												
22	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek kiadások	0	0	0
23	Köztulajdonosi szervek működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozásból származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0
24	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	228 196	235 827	251 772	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek	0	0	0	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	228 196	235 827	251 772
25	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
26	Működési célú pótlókiadások	0	0	0				0	Pótlókiadások összesen	0	0	0
27	Működési célú kiadások összesen	228 196	235 827	251 772	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	Kiadások összesen	228 196	235 827	251 772
28												
29												
30												
31												
32												
33	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		
34		2020	2020	2021		2020	2020	2021		2020	2020	2021
35		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
36		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
37												
38	Működési költségvetés egyenlege	0	0	0	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0	Egyenleg	0	0	0
39												
40												
41	Megjegyzés : hiány = (-)											
42	többlet = (+)											
43												
44												
45												

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2021.évi eredeti ei.	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)			
2	szám			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	19 132	19 132	0	0	7 191	7 191	0	0	-11 941	-11 941	0	0
15	2,1	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,4	•iparizési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	19 132	19 132	0	0	7 191	7 191	0	0	-11 941	-11 941	0	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	19 132	19 132	0	0	7 191	7 191	0	0	-11 941	-11 941	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	19 132	19 132	0	0	7 191	7 191	0	0	-11 941	-71 867	-278 029	-20 302

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2020.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2021.évi eredeti ei.	H A 2021. évi eredeti előirányzatból			K-L-M-N Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)						
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53																	
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töké bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>															
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	19 132	19 132	0	0	7 191	7 191	0	0	-11 941	-11 941	0	0	0	0	0
70	V. Pénzmaradvány																
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	8 546	8 546	0	0	8 546	8 546	0	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	8 546	8 546	0	0	8 546	8 546	0	0	0	0	0
76	VI. Finanszírozás																
77		irányító szervi finanszírozás	209 064	209 064	0	0	236 035	236 035	0	0	26 971	26 971	0	0	0	0	0
78		Finanszírozás összesen	209 064	209 064	0	0	236 035	236 035	0	0	26 971	26 971	0	0	0	0	0
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	23 576	23 576	0	0	0	0	0
80																	
81																	

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K			
				2020.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási) feladatok	2021.évi eredeti ei.	A 2021. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat			önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)	
2	Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				eredeti ei.	kötelező feladat			önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
				82	I. Tárgyévi működési célú kiadások													
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	1,1	Ebből:•személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	0	0	23 576	23 576	0	0		
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	0	0	23 576	23 576	0	0		
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	176 782	176 782	0	0	193 092	193 092	0	0	0	0	16 310	16 310	0	0		
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	32 089	32 089	0	0	29 695	29 695	0	0	0	0	-2 394	-2 394	0	0		
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	19 325	19 325	0	0	28 985	28 985	0	0	0	0	9 660	9 660	0	0		
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	2,3	Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	0	0	23 576	23 576	0	0		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L				M				N			
											Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)															
2	Sor- szám	Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2021.évi eredeti ei.	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)															
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok				
112		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																								
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120																										
121	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
125	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
129	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I-132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
135		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	23 576	23 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
136		III. Áthúzódó kötelezettségek																								
137	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
138	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
139	2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
141		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
142		IV. Költségvetési többlet																								
143							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
144							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
145		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
146		V. Működési célú hitel törlesztés																								
147		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
148		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149		V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																								
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
151		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
152																										
153		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	228 196	228 196	0	0	251 772	251 772	0	0	23 576	23 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
154																										
162																										
163																										
164																										
165																										
166																										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bírság pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	599	599	600	599	599	600	599	600	599	599	599	599	7 191
14	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	599	599	600	599	599	600	599	600	599	599	599	599	7 191
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Irányítószeri finanszírozás	19 670	19 669	19 670	19 669	19 670	19 669	19 670	19 669	19 670	19 669	19 670	19 670	236 035
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	20 269	20 268	20 270	20 268	20 269	20 269	20 269	20 269	20 269	20 268	20 269	20 269	243 226
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	8 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 546
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40														
41	Bevételek mindösszesen	28 815	20 268	20 270	20 268	20 269	20 269	20 269	20 269	20 269	20 268	20 269	20 269	251 772
42														

Több éves kötelezettségvállalások

3. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Összesen	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Megjegyzés
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:												
5													
6													
7	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2. Kezességvállalások												
9													
10													
11	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1.+2. Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapes. kötelezettségvállalások:												
14													
15													
16	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1.+2.+3. Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18													

Kimutatása közvetett támogatásokról

4. melléklet

	A	B	C	D
	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2021. évi várható összege Ft	Indokolás
1				
2				
3				
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	- Kommunális adó			
9	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
10	- Építményadó			
11	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
12				
13	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
14				
15	II. Lakbér tartozás elengedése:			
16	= méltányosságból elengedett	0	0	
17				
18	Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
19	III. Ellátottak térítési díja, kártérítés			
20	= méltányosságból elengedett összeg	0	0	
21				
22	Ellátottak térítési díja, kártérítés összesen	0	0	
23	IV. Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök			
24	= méltányosságból elengedett kölcsön	0	0	
25				
26	Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összesen	0	0	
27	V. Egyéb nyújtott kedvezmény	0	0	
28	Mindösszesen	0	0	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021/2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	7 191	11 200	11 850
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési pénzaradvány igénybevétele	8 546	0	0
Működési célú bevételek összesen:	15 737	11 200	11 850
Személyi juttatások	193 092	191 200	193 150
Munkaadókat terhelő járulékok	29 695	29 636	29 938
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	28 985	28 650	29 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetése	0	0	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	251 772	249 486	252 288

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0	0
Intézmény finanszírozás	236 035	238 286	240 438
Önkormányzat bevételei összesen:	15 737	11 200	11 850
Önkormányzat kiadásai összesen:	251 772	249 486	252 288

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi mód.új előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	összesen													
2																						
3	1.	Helyi adók *	0	0	0	0	0	0	0													
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0													
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0													
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0													
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0													
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0													
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0													
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó be	0	0	0	0	0	0	0													
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0													
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	0	0	0	0	0	0	0													
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	0	0	0	0	0	0	0													
14	10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	0	0	0	0	0	0	0													
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0													
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0													
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0													
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0													
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0													
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0													
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0													
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0													
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0													
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0													
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0													
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0													
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0													
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0													
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0													
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0													
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0													
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0													
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0													
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0													
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0													
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0													
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0													
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-30):	0	0	0	0	0	0	0													

2021. évi bevételek

8 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	4	3	2	3	2	10	24
segítő létszám	4	2	2	3	1	9	21
gyerek létszám	50	31	34	49	22	108	294
bölcsis dolgozó	2					4	8
bölcsis gyerek létszám	5					12	17
óvoda működés 12hó	4 750	2 945	3 230	4 655	2 090	10 118	27 788
bölcsi működés 12 hó							0
bölcsödei bér támogatás	8 520					17 040	25 560
bér támogatás 12 hó	20 500	15 375	10 250	15 375	10 250	51 246	122 996
segítő bértámogatás 12 hó	10 564	5 285	5 285	7 923	2 641	20 766	52 464
II kategóriás bér kiegészítés	432	432		864	432	3 456	5 616
mesterképzés kiegészítés						1 611	1 611
maradvány	1 450	899	986	1 421	51	3 739	8 546
összesen	46 216	24 936	19 751	30 238	15 464	107 976	244 581

elismert pedagógus létszám: 24,7 fő

elismert segítő létszám: 19 fő

Vezető óvonó bér felosztása

9 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
4 728 272	827 448		5 555 720	18 458

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	46	849 047	70 754
Phely bölcsi	5	92 288	7 691
Tolnanémedi	36	664 471	55 373
Pálfa	28	516 811	43 068
Sárszentlőrinc	46	849 047	70 754
Nagyszékely	20	369 151	30 763
Simontornya	108	1 993 414	166 118
Stornya bölcsi	12	221 490	18 458
összesen	301	5 555 720	462 977

6018997

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2021. év

Sor- szám	Intézmény	2021.I.1-ei nyitó létszám	2021.évi átlag létszámkeret	2021.évi záró létszám
I.	Intézmények			
1)	Vak Bottyán Óvoda			
	Óvodai intézményegység	48		48
	- Simontornya Tagóvoda	19		19
	- Tolnanémedi Tagóvoda	5		5
	- Nagyszékely Tagóvoda	4		4
	- Pincehely Tagóvoda	8		8
	- Pálfa Tagóvoda	4		4
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	6		6
	Óvoda összesen:	46		46
II	Vak Bottyán Bölcsöde			
	Bölcsödei intézményegység	6		6
	Simontornya	4		4
	Pincehely	2		2
	Bölcsöde összesen	6		6
ÖSSZESEN		52		52