

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év

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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 443
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 450

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	292 895
1.1.	Személyi juttatások	219 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 979
1.3.	Dologi kiadások	32 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 052
1.6.	Tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	555
2.1.	Beruházások	555
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.)	293 450

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		2021	2021	2022		2021	2021	2022		2021	2021	2022
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	8 546	8 546		Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközök	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	8 546	8 546	0
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	243 226	243 226	293 450	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	243 226	243 226	293 450
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		0	Hitelek felvétele	0	0	0
12	Működési célú bevételek összesen	251 772	251 772	293 450	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	Bevételek összesen	251 772	251 772	293 450
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		2021	2021	2022		2021	2021	2022		2021	2021	2022
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	251 772	251 772	292 895	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek	0	0	555	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	251 772	251 772	293 450
25	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
26	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	555	Kiadások összesen	251 772	251 772	293 450
27												
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		2021	2021	2022		2021	2021	2022		2021	2021	2022
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	555	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	-555	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	2021.évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.eredeti ei.)			
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
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	Kötvétési 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	7 191	7 191	0	0	7	7	0	0	-7 184	-7 184	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 beszédése	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	7 191	7 191	0	0	7	7	0	0	-7 184	-7 184	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	7 191	7 191	0	0	7	7	0	0	-7 184	-7 184	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	7 191	7 191	0	0	7	7	0	0	-7 184	-71 867	-278 029	-20 302

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2021.évi eredeti ei.	D A 2020. évi eredeti előirányzatból			G 2022.évi eredeti ei.	H A 2021. évi eredeti előirányzatból			K Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.eredeti ei.)						
				E önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok	I önként vállalt feladat		J állami (állam- igazgatási) feladatok	L eredeti ei.	M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O 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 tőke 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 ah-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)	7 191	7 191	0	0	7	7	0	0	-7 184	-7 184	0	0	0	0	
70	V. Pénzmaradvány																
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	8 546	8 546	0	0	0	0	0	0	-8 546	-8 546	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	8 546	8 546	0	0	0	0	0	0	-8 546	-8 546	0	0	0	0	
76	VI. Finanszírozás																
77		irányító szervi finanszírozás	236 035	236 035	0	0	293 443	293 443	0	0	57 408	57 408	0	0	0	0	
78		Finanszírozás összesen	236 035	236 035	0	0	293 443	293 443	0	0	57 408	57 408	0	0	0	0	
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	251 772	251 772	0	0	293 450	293 450	0	0	41 678	41 678	0	0	0	0	
80																	
81																	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D			E	F	G	H			I	J	K			
			2021.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2022.évi eredeti ei.	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.eredeti ei.)							
2			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	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	0	0
85	1,1	Ebből:•személyi juttatás	0	0	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	0	0
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	0	0	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	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	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	0	0
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	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	0	0
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	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)	251 397	251 397	0	0	292 895	292 895	0	0	41 498	41 498	0	0	0	0	0	0
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	251 397	251 397	0	0	292 895	292 895	0	0	41 498	41 498	0	0	0	0	0	0
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	193 092	193 092	0	0	219 208	219 208	0	0	26 116	26 116	0	0	0	0	0	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	29 320	29 320	0	0	28 979	28 979	0	0	-341	-341	0	0	0	0	0	0
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	28 985	28 985	0	0	32 656	32 656	0	0	3 671	3 671	0	0	0	0	0	0
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	12 052	12 052	0	0	12 052	12 052	0	0	0	0	0	0
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	12 052	12 052	0	0	12 052	12 052	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	0	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	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	0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	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	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	0	0	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	0	0
111	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	251 397	251 397	0	0	292 895	292 895	0	0	41 498	41 498	0	0	0	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L				M				N			
											Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.eredeti ei.)															
2	Sor- szám	Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	A 2020. évi eredeti előirányzatból			2022.évi eredeti ei.	A 2021. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.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												
112		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																								
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	555	555	0	0	555	555	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	555	555	0	0	555	555	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I-133)	0	0	0	0	555	555	0	0	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	251 397	251 397	0	0	293 450	293 450	0	0	42 053	42 053	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0
144							0	0	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	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	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	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	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	0	0
152																										
153		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	251 397	251 397	0	0	293 450	293 450	0	0	42 053	42 053	0	0	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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
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	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
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	24 454	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	293 443
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	24 461	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	293 450
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24 461	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	24 453	24 454	293 450
42														

Több éves kötelezettségvállalások

5. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Összesen	2022 év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. 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

6. melléklet

	A	B	C	D
	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2022. 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
2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. 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	15 950	14 350
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Működési célú bevételek összesen:	7	15 950	14 350
Személyi juttatások	219 208	221 200	224 200
Munkaadókat terhelő járulékok	28 979	28 756	29 146
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	32 656	28 650	29 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 052	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:	292 895	278 606	282 546

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. 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 pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	555	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:	555	0	0
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0	0
Intézmény finanszírozás	293 443	262 656	268 196
Önkormányzat bevételei összesen:	293 450	278 606	282 546
Önkormányzat kiadásai összesen:	293 450	278 606	282 546

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	2021. évi terv	2021. évi mód.új előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. 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 megtérítés	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													

2022. évi bevételek

10 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	5	2	2	3	2	12	26
segítő létszám	4	2	3	3	2	9	23
gyerek létszám	48	40	40	48	16	107	299
bölcsis dolgozó	2					4	6
bölcsis gyerek létszám	5					12	17
óvoda működés 12hó	6 240	5 200	5 200	6 240	2 080	13 910	38 870
bölcsi működés 12 hó							0
bölcsödei bér támogatás	10 906					21 812	32 718
bér támogatás 12 hó	27 525	11 010	11 010	16 515	11 010	66 081	143 151
segítő bértámogatás 12 hó	12 544	6 272	9 408	9 408	6 272	28 226	72 130
II kategóriás bér kiegészítés	468	468		935	468	2 338	4 677
mesterképzés kiegészítés						1 744	1 744
munkaügyi támogatás		160					160
összesen	57 683	23 110	25 618	33 098	19 830	134 111	293 450

elismert pedagógus létszám: 27,2 fő

elismert segítő létszám: 18,6 fő

Vezető óvonó bér felosztása

11 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 038 672	655 027		5 693 699	18 018

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	48	864 866	72 072
Phely bölcsi	5	90 090	7 508
Tolnanémedi	40	720 721	60 060
Pálfa	40	720 721	60 060
Sárszentlőrinc	48	864 866	72 072
Nagyzékely	16	288 289	24 024
Simontornya	107	1 927 930	160 661
Stornya bölcsi	12	216 216	18 018
összesen	316	5 693 699	474 475

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2022. év

Sor- szám	Intézmény	2022.I.1-ei nyitó létszám	2022.évi átlag létszámkeret	2021.évi záró létszám
I.	Intézmények			
1)	Vak Bottyán Óvoda			
	Óvodai intézményegység	48		48
	- Simontornya Tagóvoda	19		19
	- Tolnanémedi Tagóvoda	4		4
	- Nagyszékely Tagóvoda	4		4
	- Pincehely Tagóvoda	8		8
	- Pálfa Tagóvoda	5		5
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	6		6
	Közfogis	1		1
	Óvoda összesen:	47		47
II	Vak Bottyán Bölcsöde			
	Bölcsödei intézményegység	6		6
	Simontornya	4		4
	Pincehely	2		2
	Bölcsöde összesen	6		6
ÖSSZESEN		53		53

Térítési díjak 2022**13 melléklet****Pincehely bölcsőde****5 fő**

2022. évi szolgáltatási önköltség	12 052 484
2022. évi állami támogatás	10 906 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$12052484/230/5=10480$ Ft/fő/nap
1 óra jutó állami támogatás	$10906000/230/5= 9485$ /fő/nap
Különbözet	$10480-9485=995$ /fő/nap
<i>számított térítésidj</i>	<i>995 Ft/fő/nap</i>
<i>térítési díj</i>	<i>0</i>

Simontornyai bölcsőde**12 fő**

2022. évi szolgáltatási önköltség	27 712 183
2022. évi állami támogatás	21 812 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$27712183/230/12=10040$ Ft/fő/nap
1 óra jutó állami támogatás	$21812000/230/12= 7905$ /fő/nap
Különbözet	$10040-7905=2135$ /fő/nap
<i>számított térítésidj</i>	<i>2135 Ft/fő/nap</i>
<i>térítési díj</i>	<i>0</i>

KIADÁSOK 2022

14 melléklet

megnevezés	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
szakmai anyag	40 000	50 000	38 000	210 000	25 000	125 000	488 000
üzemeltetési anyag	310 000	25 000	130 000	425 000	42 000	810 000	1 742 000
informatikai szolgáltatás	65 000	25 000	80 000	85 000	40 000	95 000	390 000
kommunikációs szolgáltatás	25 000	35 000	35 000	90 000	65 000	60 000	310 000
közüzemi díjak	2 356 000	400 000	966 600	885 000	1 050 000	3 822 000	9 479 600
karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	10 000	30 000	0	50 000	110 000
szakmai szolgáltatás	30 000	15 000	15 000		30 000	220 000	310 000
egyéb szolgáltatás	325 000	200 000	100 000	220 000	45 000	1 850 000	2 740 000
biztosítás							0
kiküldetés				10 000			10 000
reklám propaganda				22 000	5 000	30 000	57 000
áfa	950 000	335 000	385 000	595 000	450 000	3 865 000	6 580 000
munkaruha	80 000	40 000	50 000	60 000	30 000	950 000	1 210 000
egyéb dologi kiadás	25 000	10 000	20 000	30 000	10 000	55 000	150 000
egyéb kiadás	2 539	2 689	5 450	969	1 787	3 379	16 813
összesen	4 218 539	1 147 689	1 835 050	2 662 969	1 793 787	11 935 379	23 593 413
Beruházás	65 000	0	100 000	90 000		300 000	555 000
Bölcsi dologi	2 950 000					5 747 000	8 697 000
összesen	7 233 539	1 147 689	1 935 050	2 752 969	1 793 787	17 982 379	32 845 413

Óvoda társulás 2022

7 melléklet

Bevételek	Kisszékely	Simontornya	összesen	Kisszékely	Tolnanémedi	összesen	<i>mindösszesen</i>
Óvoda működtetés	130	13 780	13 910	260	4 940	5 200	390
Bölcsöde működés			0			0	0
Bölcsödei bértámogatás		21 812	21 812			0	0
Bértámogatás	618	65 463	66 081	551	10 459	11 010	1 169
segítő bértámogatás	264	27 962	28 226	314	5 958	6 272	578
II kategóriás bértámogatás	22	2 316	2 338	23	445	468	45
Mesterképzés bértámogatás	16	1 728	1 744			0	16
Munkaügyi támogatás				8	152	160	8
összesen	1 050	133 061	134 111	1 156	21 954	23 110	2 206
Kiadások			0				
személyi juttatások	732	77 592	78 324	795	15 111	15 906	1 527
MAJ	95	10 087	10 182	103	1 965	2 068	198
Jubileumi jutalom	8	827	835			0	8
MAJ	1	107	108			0	1
Cafetéria	11	1 169	1 180	12	228	240	23
Cafeteria MAJ	3	327	330	5	92	97	8
Bölcis bér		18 777	18 777			0	0
Bölcis MAJ		2 441	2 441			0	0
Dologi kiadás	168	17 814	17 982	57	1 091	1 148	225
Bérfelosztás	20	2 104	2 124	36	648	684	56
Fejlesztő pedagógus, logopédus	9	904	913			0	9
Egyéb kiadás	9	906	915	126	2 389	2 515	135
Közfogi bér				23	429	452	23
összesen	1 056	133 055	134 111	1 157	21 953	23 110	2 213
Különbözet	-6	6	0	-1	1	0	-7
havonta fizetendő							