Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2023. 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**	**48 282**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**47 266**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**353 368**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**353 369**
1.1.	Személyi juttatások	270 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 485
1.3.	Dologi kiadások	47 050
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.)**	**353 369**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**55**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2022. évi működési - felhalmozási egyensúlya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat		
3	***I.Működési célu bevételek***	2022	2022	2023	***II.Felhalmozási célu bevételek***	2022	2022	2023	***Összesen bevételek (I+II)***	2022	2022	2023
4		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
5		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	0	0		Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	0	0	0
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	0		Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	293 450	293 450	353 369	Önkormányzati felh.c.bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	293 450	293 450	353 369
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ered	0	0	0
11	Mködési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
12	**Működési célu bevételek összesen**	**293 450**	**293 450**	**353 369**	**Felhalmozási célu bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**Bevételek összesen**	**293 450**	**293 450**	**353 369**
13												
14												
15												
16												
17												
18		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat		
19	***I.Működési célu kiadások***	2022	2022	2023	***II.Felhalmozási c.kiadások***	2022	2022	2023	***Összesen kiadások (I+II)***	2022	2022	2023
20		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
21		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	0	0	0	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	0	0	0
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiad	0	0	0
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	292 865	292 865	353 369	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörl	555	555	0	Önkormányzati gazd. kiadásai	293 420	293 420	353 369
25	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
26	**Működési c.pótigény**	**0**	**0**	**0**			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
27	**Működési célu kiadások összesen**	**292 865**	**292 865**	**353 369**	**Felhalmozási célu kiadások összesen**	**555**	**555**	**0**	**Kiadások összesen**	**293 420**	**293 420**	**353 369**
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat		
35	***I.Működési célu költségvetés egyenlege***	2022	2022	2023	***II.Felh. c.költségv. egyenlege***	2022	2022	2023	***Összesen hitel, hiány(I+II)***	2022	2022	2023
36		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
37		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
38	Működési költségvetés egyenlege	585	585	0	Felh. célu költségvetés egyenlege	-555	-555	0	Egyenleg	30	30	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-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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)
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	Ktgvetési szervek működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: ◆élelmezési bevételek áfá-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
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**	**7**	**0**	**0**	**47 266**	**47 266**	**0**	**0**	**47 259**	**47 259**	**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 megtérülés	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
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*	*◆iparűzési 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
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	7	7	0	0	47 266	47 266	0	0	47 259	47 259	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	7	0	0	47 266	47 266	0	0	47 259	47 259	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	2			0	0	0	0
43	***I.***	***Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)***	***7***	***7***	***0***	***0***	***47 266***	***47 266***	***0***	***0***	***47 259***	***47 259***	***0***	***0***

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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)
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**
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	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
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	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
50	1,2,1,2	◆egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	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**
55	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	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
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	*2,1,3,1*	*Osztalék*									0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	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
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*2,3,1*	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	*2,3,2*	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről*	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***
65	***III.***	***Támogatási kölcsönök visszatérülése***	***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
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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*
69		**Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)**	**7**	**7**	**0**	**0**	**47 266**	**47 266**	**0**	**0**	**47 259**	**47 259**	**0**	**0**
70		***V. Pénzmaradvány***												
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	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
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
75		**Pénzmaradvány összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76		***VI. Finanszírozás***												
77		irányító szervi finanszírozás	293 443	293 443	0	0	306 102	306 102	0	0	12 659	12 659	0	0
78		Finanszírozás összesen	293 443	293 443	0	0	306 102	306 102	0	0	12 659	12 659	0	0
79		**Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)**	**293 450**	**293 450**	**0**	**0**	**353 368**	**353 368**	**0**	**0**	**59 918**	**59 918**	**0**	**0**
80														
81														

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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)
82														
83		***I.Tárgyévi működési célú kiadások***												
84	**1.**	**Költségvetési szervek működési célú kiadása**	**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
86	1,2	◆munkaadót terhelő járulékok			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
88	1,4	◆egyéb működési kiadások összesen	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
90	1,4,2	◆működési c. átadás államháztart-on kívülre	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
92	1,4,4	◆előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	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
94	**2**	**Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)**	**292 895**	**292 895**	**0**	**0**	**353 369**	**353 369**	**0**	**0**	**60 474**	**60 474**	**0**	**0**
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	292 895	292 895	0	0	353 369	353 369	0	0	60 474	60 474	0	0
96	*2,1,1*	*ebből: ◆személyi juttatás*	*219 208*	*219 208*	*0*	*0*	*270 834*	*270 834*	*0*	*0*	51 626	51 626	0	0
97	*2,1,2*	*◆munkaadót terhelő járulékok*	*28 979*	*28 979*	*0*	*0*	*35 485*	*35 485*	*0*	*0*	6 506	6 506	0	0
98	*2,1,3,1*	*◆dologi és egyéb folyó kiadás*	*32 656*	*32 656*	*0*	*0*	*47 050*	*47 050*	*0*	*0*	14 394	14 394	0	0
99	*2,1,4*	*◆egyéb működési kiadások összesen*	*12 052*	*12 052*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-12 052	-12 052	0	0
100	*2,1,4,1*	*ebből: ◆működési támogatásértékű kiadás*	*12 052*	*12 052*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-12 052	-12 052	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
102	*2,1,4,3*	*ellátottak pénzbeli juttatása*	*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
104	*2,1,5*	*◆ellátottak pénzbeli juttatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0
105	2,2	Likvídhitel kamata	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
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	***I***	***Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4***	***292 895***	***292 895***	***0***	***0***	***353 369***	***353 369***	***0***	***0***	***60 474***	***60 474***	***0***	***0***

bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.)			
2	szám	Megnevezés	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)
112		***II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások***												
113	**1**	**Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása**	**555**	**555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555**	**-555**	**0**	**0**
114	1,1	Ebből: ◆beruházási kiadások áfá-val	555	555	0	0	0	0	0	0	-555	-555	0	0
115	1,2	◆felújítási kiadások áfá-val	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**
122	2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	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
124	*2,1,2*	*Beruházási kiadások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	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
127	*2,3,1*	*ebből: ◆ támogatásértékű felhalmozási kiadások*	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
129	*2,3,3*	*◆áfa befizetés*	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
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0				0	0	0	0	0
134	***II.***	***Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1-***	***555***	***555***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-555***	***-555***	***0***	***0***
135		***Tárgy évi kiadások összesen (I+II)***	***293 450***	***293 450***	***0***	***0***	***353 369***	***353 369***	***0***	***0***	***59 919***	***59 919***	***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
138	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	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
141		**Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen**	**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
144							0	0	0	0	0	0	0	0
145		**Költségvetési többlet összesen**	**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
148		**Működési célú hitel törlesztése összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
149		***V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés***												
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése				0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
151		**Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152														
153		**Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)**	**293 450**	**293 450**	**0**	**0**	**353 369**	**353 369**	**0**	**0**	**59 919**	**59 919**	**0**	**0**
154														
162														
163														
164														
165														
166														

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. év

4. sz. melléklet

	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	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8	Birság 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**
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	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 938	3 939	3 939	3 938	3 939	3 939	**47 266**
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**	**3 939**	**3 939**	**3 939**	**3 939**	**3 939**	**3 939**	**3 938**	**3 939**	**3 939**	**3 938**	**3 939**	**3 939**	**47 266**
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	Tárgyieszközök, 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	**Irányítószervi finanszírozás**	**25 508**	**25 509**	**25 508**	**25 509**	**25 508**	**25 509**	**25 508**	**25 509**	**25 508**	**25 509**	**25 508**	**25 509**	**306 102**
30														
31	***Tárgy évi bevételek összesen***	***29 447***	***29 448***	***29 447***	***29 448***	***29 447***	***29 448***	***29 446***	***29 448***	***29 447***	***29 447***	***29 447***	***29 448***	***353 368***
32														
33	***V. Pénzmaradvány***													
34	**Költségvetési szervek működési pénzmaradványa**		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**
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***	***29 447***	***29 448***	***29 447***	***29 448***	***29 447***	***29 448***	***29 446***	***29 448***	***29 447***	***29 447***	***29 447***	***29 448***	***353 368***
42														

Több éves kötelezettségvállalások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Megnevezés**	**Összesen**	**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	
4		**1. Szerződött kötelezettségvállalások:**										
5												
6												
7		**1. Szerződött kötelezettségek összesen:**	***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**	
12		**1. +2. Összesen:**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13		**3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:**										
14												
15												
16		**3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17		**1.+2.+3. Összesen:**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18												

Kimutatása közvetett támogatásokról

	A	B	C	D
1				
2 3 4	**Megnevezés**	**Kedvezményben részesülők száma fő**	**Közvetett támogatás (kedvezmény) 2023. évi várható összege Ft**	**Indokolás**
5	**I. Helyi adó**			
6	- Helyi iparűzési 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
2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-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			
Támogatársértékű működési bevétel	47 266	26 200	27 000
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Működési célú bevételek összesen:	**47 266**	**26 200**	**27 000**
Személyi juttatások	270 834	271 500	275 000
Munkaadókat terhelő járulékok	35 486	35 295	35 750
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	47 050	49 350	48 300
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:	**353 370**	**356 145**	**359 050**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Ön kormányzatok 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 lejátarú 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)ÁFÁ-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
Rövidejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszúlejátarú 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	**306 102**	**329 945**	**332 050**
Önkormányzat bevételei összesen:	**353 368**	**356 145**	**359 050**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**353 370**	**356 145**	**359 050**

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																						
2	**Sor-szám**	**Megnevezés**	**2022. évi terv**	**2022. évi mód.új előirányzat**	**2023. évi terv**	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**	**2026. évi terv**	**összesen**													
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 tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	**0**													
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	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 viziközmű 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 tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	**0**													
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	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 viziközmű 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 kötelezettségel csökkentett saját bevétel (8-30):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**													

Óvoda társulás 2023

9 melléklet

Bevételek	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	**összesen**
Óvoda működtetés	6 110	4 420	6 240	5 070	2 080	14 989	38 909
üzemeltetés támogatás	1 237	895	1 263	1 027	421	3 027	7 870
Bölcsödei bértámogatás	10 906					21 812	32 718
Bértámogatás	29 713	17 828	11 885	11 885	11 885	59 428	142 624
segítő bértámogatás	12 920	6 464	9 696	12 928	6 464	29 088	77 560
II kategóriás bérkiegészítés	468	468	468	468	468	2 337	4 677
Mesterképzés bérkiegészítés						1 744	1 744
összesen	**61 354**	**30 075**	**29 552**	**31 378**	**21 318**	**132 425**	**306 102**
Kiadások							
személyi juttatások	40 464	23 715	23 871	27 242	15 990	92 670	223 952
MAJ	5 260	3 063	2 996	3 642	2 079	12 047	29 087
Jubileumi jutalom	2 505	0	2 656	0	1 996	1 244	8 401
MAJ	326	0	345	0	260	162	1 093
Cafetéria	540	280	280	360	220	1 120	2 800
Cafeteria MAJ	151	78	78	101	62	314	784
Bölcsis bér	9 248	0	0	0		20 928	30 176
Bölcsis MAJ	1 220	0	0	0		2 757	3 977
Dologi kiadás	9 393	2 721	4 094	5 132	5 213	20 497	47 050
Bérfelosztás	742	485	685	557	228	1 813	4 510
Fejlesztő pdagógus, logopédus			434		200	904	1 538
egyéb kiadás							0
összesen	**69 849**	**30 342**	**35 439**	**37 034**	**26 248**	**154 456**	**353 368**
Különbözet	**-8 495**	**-267**	**-5 887**	**-5 656**	**-4 930**	**-22 031**	**-47 266**
havonta fizetendő	-708	-22	-491	-471	-411	-1 836	-3 939

2023. évi bevételek 10 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	5	3	2	2	2	10	**24**
segítő létszám	4	2	3	4	2	9	**24**
gyerek létszám	47	34	48	39	16	115	**299**
bölcsis dolgozó	2					4	**6**
bölcsis gyerek létszám	5					12	**17**
óvoda működés 12hó	6 110	4 420	6 240	5 070	2 080	14 989	**38 909**
üzemeltetés támogatás	1 237	895	1 263	1 027	421	3 027	**7 870**
bölcsi működés 12 hó							**0**
bölcsödei bér támogatás	10 906					21 812	**32 718**
bér támogatás 12 hó	29 713	17 828	11 885	11 885	11 885	59 428	**142 624**
segítő bértámogatás 12 hó	12 920	6 464	9 696	12 928	6 464	29 088	**77 560**
II kategóriás bér kiegészítés	468	468	468	468	468	2 337	**4 677**
mesterképzés kiegészítés						1 744	**1 744**
összesen	**61 354**	**30 075**	**29 552**	**31 378**	**21 318**	**132 425**	**306 102**

elismert pedagógus létszám: 27,2 fő
elismert segítő létszám: 18,6 fő

Vezető óvonő bér felosztása

11 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
3 992 358	519 007		4 511 365	14 276

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	47	670 994	55 916
Phely bölcsi	5	71 382	5 949
Tolnanémedi	34	485 400	40 450
Pálfa	48	685 271	57 106
Sárszentlőrinc	39	556 782	46 399
Nagyszékely	16	228 424	19 035
Simontornya	115	1 641 794	136 816
Stornya bölcsi	12	171 318	14 276
összesen	316	4 511 365	375 947

12 melléklet

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2023. 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	5		5
	- Nagyszékely Tagóvoda	4		4
	- Pincehely Tagóvoda	9		9
	- Pálfa Tagóvoda	5		5
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	6		6
	Közfogis	**1**		***1***
Óvoda összesen:		**49**		***49***
II	**Vak Bottyán Bölcsöde**			
	Bölcsödei intézményegység	**6**		***6***
	Simontornya	4		4
	Pincehely	2		2
Bölcsöde összesen		**6**		**6**
ÖSSZESEN		***55***		***55***

Térítési díjak 2023 **13 melléklet**

Pincehely bölcsőde	**5 fő**
2022. évi szolgáltatási önköltség	13 420 000
2022. évi állami támogatás	10 906 000
1 hóra jutó szolgáltatási önktg	13420000/230/5=11670 Ft/fő/nap
1 hóra jutó állami támogatás	10906000/230/5= 9485/fő/nap
Különbözet	11670-9485=2185/fő/nap
számított térítésidíj	***2185 Ft/fő/nap***
térítési díj	***0***

Simontornyai bölcsőde	**12 fő**
2022. évi szolgáltatási önköltség	28 635 000
2022. évi állami támogatás	21 812 000
1 hóra jutó szolgáltatási önktg	28635000/230/12=10375 Ft/fő/nap
1 hóra jutó állami támogatás	21812000/230/12= 7905/fő/nap
Különbözet	10375-7905=2470/fő/nap
számított térítésidíj	***2470 Ft/fő/nap***
térítési díj	***0***

KIADÁSOK 2023

14 melléklet

megnevezés	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
szakmai anyag	105 000	155 000	39 500	210 000	25 000	20 000	**554 500**
üzemeltetési anyag	445 000	185 000	75 000	125 000	42 000	450 000	**1 322 000**
informatikai szolgáltatás	68 050	25 000	80 000	85 000	40 000	115 000	**413 050**
kommunikációs szolgáltatás	33 500		35 000	90 000	65 000	58 000	**281 500**
gáz ktg	2 310 400	845 000	2 501 000	2 732 000	2 850 000	6 985 000	**18 223 400**
villany ktg	1 799 950	555 000	352 000	515 000	1 000 000	3 250 700	**7 472 650**
karbantartás kisjavítás	8 000	10 000	10 000	30 000	0	90 000	**148 000**
szakmai szolgáltatás	10 000	115 000	15 000		30 000	680 000	**850 000**
egyéb szolgáltatás	293 200	245 000	100 000	220 000	45 000	550 000	**1 453 200**
biztosítás							**0**
kiküldetés				10 000			**10 000**
reklám propaganda							**0**
összesen	5 073 100	2 135 000	3 207 500	4 017 000	4 097 000	12 198 700	30 728 300
áfa	1 369 737	576 450	866 025	1 084 590	1 106 190	3 293 649	**8 296 641**
munkaruha							**0**
egyéb dologi kiadás	25 000	10 000	20 000	30 000	10 000	55 000	**150 000**
egyéb kiadás							**0**
összesen	**6 467 837**	**2 721 450**	**4 093 525**	**5 131 590**	**5 213 190**	**15 547 349**	**39 174 941**
Beruházás							**0**
Bölcsi dologi	2 925 000					4 950 000	**7 875 000**
összesen	**9 392 837**	**2 721 450**	**4 093 525**	**5 131 590**	**5 213 190**	**20 497 349**	**47 049 941**

Óvoda társulás 2023

15 melléklet

Bevételek	Kisszékely	Simontornya	**összesen**
Óvoda működtetés	521	14 468	*14 989*
Bölcsöde működés		3 027	*3 027*
Bölcsödei bértámogatás		21 812	*21 812*
Bértámogatás	2 067	57 361	*59 428*
segítő bértámogatás	1 012	28 076	*29 088*
II kategóriás bérkiegészítés	81	2 256	*2 337*
Mesterképzés bérkiegészítés	60	1 684	*1 744*
Munkaügyi támogatás			
összesen	**3 741**	**128 684**	**132 425**
Kiadások			0
személyi juttatások	3 223	89 447	*92 670*
MAJ	419	11 628	*12 047*
Jubileumi jutalom	43	1 201	*1 244*
MAJ	6	156	*162*
Cafetéria	39	1 081	*1 120*
Cafeteria MAJ	11	303	*314*
Bölcsis bér		20 928	*20 928*
Bölcsis MAJ		2 757	*2 757*
Dologi kiadás	534	19 963	*20 497*
Bérfelosztás	64	1 749	*1 813*
Fejlesztő pdagógus, logopédus	31	873	*904*
Egyéb kiadás			*0*
Közfogi bér			
összesen	**4 370**	**150 086**	**154 456**
Különbözet	***-629***	***-21 402***	***-22 031***
havonta fizetendő			