

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás			2023
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	47 267	18 663	3 188
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 267	18 663	3 188
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 102	356 155	362 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 102	356 155	361 514
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 369	374 818	365 271
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 369	374 818	362 715
1.1.	Személyi juttatások	270 834	284 663	281 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 485	37 283	32 398
1.3.	Dologi kiadások	47 050	51 990	48 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		882	140
1.6.	Tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			2 088
2.1.	Beruházások			2 088
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	374 818	364 803
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48		48
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Óvoda társulás 2023

2 melléklet

Bevételek	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
Óvoda működtetés	5 715	5 334	5 715	6 477	2 413	16 832	42 486
Bértámogatás	31 875	19 125	19 125	12 747	19 121	63 471	165 464
segítő bértámogatás	14 732	7 366	11 049	14 732	3 683	36 858	88 420
Ped. II. kategória	514	514	514	514	514	2 570	5 140
mesterpedagógus						1 918	1 918
Bölcsöde támogatás	12 552					25 105	37 657
Óvoda üzemeltetés támogatás	585	546	585	663	247	1 744	4 370
Esélyteremtési támogatás		317	435	396	302	1 133	2 583
összesen	65 973	33 202	37 423	35 529	26 280	149 631	348 038
Kiadások							
személyi juttatások	50 602	25 649	30 930	27 165	19 595	122 139	276 080
MAJ	6 017	2 625	2 508	3 418	2 459	14 479	31 506
Dologi kiadás	11 551	4 318	3 871	4 474	6 130	18 451	48 795
Beruházás	48	130	200	0	1 294	416	2 088
bér felosztás	856	799	856	970	361	2 492	6 334
Esélyteremtési kifizetés		453	1 506	1 490	908	4 635	8 992
összesen	69 074	33 974	39 871	37 517	30 747	162 612	364 803
Különbözet	-3 101	-772	-2 448	-1 988	-4 467	-12 981	-16 765
előző évi tartozások							0
befizett hozzájárulás	2 411		2 652	1 908	2 784	12 981	22 736
különbözet	-690	-772	204	-80	-1 683	0	5 971

KIADÁSOK 2023

3 melléklet

megnevezés	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
szakmai anyag		24		134	22	159	339
üzemeltetési anyag	674	528	247	554	39	1 661	3 703
informatikai szolgáltatás	91	5	84	92	51	183	506
kommunikációs szolgáltatás	23		17	74	49	60	223
közüzemi díjak	7 825	1 984	2 301	2 396	4 426	7 950	26 882
karbantartás kisjavítás	43	744	0	0	70	341	1 198
szakmai szolgáltatás	0		170	16		1 667	1 853
egyéb szolgáltatás	538	293	291	304	203	1 827	3 456
biztosítás							0
kiküldetés				4		7	11
reklám propaganda							0
áfa	2 357	739	761	900	1 270	2 742	8 769
egyéb dologi kiadás		1	0	0		1 854	1 855
összesen	11 551	4 318	3 871	4 474	6 130	18 451	48 795
Beruházás	48	130	200	0	1 294	416	2 088
összesen	11 599	4 448	4 071	4 474	7 424	18 867	50 883

2023. évi bevételek

4 melléklet

	Pincehely	Tolnanémedi	Pálfa	Sárszentlőrinc	Nagyszékely	Simontornya	összesen
pedagógus létszám	5	3	3	2	3	10	26,0
segítő létszám	4	2	3	4	1	10	24,0
gyerek létszám	45	42	45	51	19	131	333
Bölcsödei létszám	5					12	17
óvoda működés	5 445	5 082	5 445	6 171	2 299	15 949	40 391
kiegészítő támogatás	270	252	270	306	114	883	2 095
bér támogatás	28 135	16 881	16 881	11 254	16 881	56 277	146 309
kiegészítő támogatás	3 740	2 244	2 244	1 493	2 240	7 494	19 455
segítő bértámogatás	12 924	6 462	9 693	12 924	3 231	32 326	77 560
kiegészítő támogatás	1 808	904	1 356	1 808	452	4 532	10 860
Ped.II. kategória	514	514	514	514	514	2 570	5 140
mesterpedagógus						1 918	1 918
Bölcsöde bér támogatás	12 552					25 105	37 657
Bölcsöde működési támogatás	0					0	0
Óvoda üzemeltetési támogatás	585	546	585	663	247	1 744	4 370
összesen	65 973	32 885	36 988	35 133	25 978	148 798	345 755

elismert pedagógus létszám: 27,7fő

elismert segítő létszám: 20 fő

Vezető óvonó bér felosztása

5 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 606 691	728 780		6 335 471	19 025

	gyereklétszám	éves ktg	havi ktg
Pincehely	45	856 145	71 345
Tolnanémedi	42	799 068	66 589
Pálfa	45	856 145	71 345
Sárszentlőrinc	51	970 297	80 858
Nagyszékely	19	361 483	30 124
Simontornya	131	2 492 332	207 694
összesen	333	6 335 471	527 956

Vak Bottyán Óvoda létszámkerete 2015. év

Sor- szám	Intézmény	2023.I.1.-ei nyitó létszám	2023.évi átlag létszámkeret	2023.évi záró létszám
I.	Intézmények			
1)	Vak Bottyán Óvoda			
	Óvodai intézményegység	45		45
	- Simontornya Tagóvoda	19		19
	- Tolnanémedi Tagóvoda	5		5
	- Nagyszékely Tagóvoda	4		4
	- Pincehely Tagóvoda	9		9
	- Pálfa Tagóvoda	6		6
	- Sárszentlőrinc Tagóvoda	6		6
II.	Bölcsőde			
II.)	Simontornya	4		4
	Pincehely	2		2
	Óvoda összesen:	51,0		51
2)				
		51		51

7 - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 188
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	364 803
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 615
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 083
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	362 083
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	468
15	C) Összes maradvány (=A+B)	468
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	468

8 - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 939	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 939	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 939	0
47	C/II/1 Forintpénztár	210	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	228	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130	0
174	E) Egyéb sajátos elszámolások		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 508	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 088	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 088	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 284	0
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 716	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 224	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 224	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 508	0

Tárgyi időszak
5
5 707
5 707
5 707
37
37
61
61
98
0
0
0
370
370
6 175
6 088
-19 804
-13 574
-27 290
0
0
0
33 466
33 466
6 175

9 - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	279 765	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 329	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	281 097	0
13	10 Anyagköltség	5 373	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 151	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	19 524	0
18	14 Bérköltség	205 611	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 934	0
20	16 Bérjárulékok	28 782	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások	250 328	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 947	0
23	VII Egyéb ráfordítások	6 015	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 284	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 284	0

Tárgyi időszak
5
361 514
1 329
2 898
364 412
4 043
34 455
38 498
276 500
16 221
34 441
327 162
1 886
10 440
-13 574
0
0
0
0
0
-13 574

10 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,			
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1	2	3	4
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0
08	Összes növekedés	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0
14	Összes csökkenés	0	0
15	Bruttó érték összesen	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0
24	Értékcsökkenés összesen	0	0
25	Eszközök nettó értéke	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállat ok	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
5	6	7	8	9
170 536	0	0	0	170 536
0	0	1 654	0	1 654
2 046	0	0	0	2 046
2 046	0	1 654	0	3 700
392	0	1 654	0	2 046
392	0	1 654	0	2 046
18 707	0	0	0	18 707
11 115	0	0	0	11 115
1 886	0	0	0	1 886
0	0	0	0	0
13 000	0	0	0	13 000
13 000	0	0	0	13 000
5 707	0	0	0	5 707
9 700	0	0	0	9 700

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök Nyitó adatok, értékvesztés
1	2	3	4
1	Adott előlegek	130	0
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	228	
11	Összesen (=01+...+10)	358	0

értékvesztésének alakulása			
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
5	6	7	8
0	0	130	0
		228	
0	0	358	0