

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	276 012	51 081	327 093	Költségvetési kiadások	312 576	15 099	327 675
Finanszírozási bevételek	36 564	-35 982	582	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	312 576	15 099	327 675	Tárgyévi kiadások összesen	312 576	15 099	327 675

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	6 549	280 582	Személyi juttatások (K1)	188 591	0	188 591
Működési bevételek (B4)	1 979	7 811	9 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	122	36 730
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	7 332	56 373
Finanszírozási bevételek (B813)	36 564	-35 982	582	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési bevételek összesen	312 576	-21 622	290 954	Működési kiadások összesen	274 440	7 254	281 694
Működési hiány / többlet	38 136	-28 876	9 260	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	36 721	36 721	Beruházások (K6)	38 136	7 845	45 981
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 721	36 721	Felhalmozási kiadások összesen	38 136	7 845	45 981
Felhalmozási hiány / többlet	-38 136	28 876	-9 260	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 019	Módosítás I	Módosított I.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	188 591	0	188 591
Működési bevételek (B4)	1 979	0	1 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	122	36 730
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	7 008	56 049
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	7 130	280 963	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei összesen	275 812	7 130	282 942	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai összesen	274 240	7 130	281 370
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 572	0	1 572
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási kiadásai összesen	1 572	0	1 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 812	7 130	282 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	7 130	282 942

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	274 033	6 549	280 582
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	6 549	280 582
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	6 549	280 582
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200		200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 400		1 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378		378
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 811	7 811
Kamatbevételek (B408)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0		0
Működési bevételek (B4)	1 979	7 811	9 790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	276 012	14 360	290 372
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	36 721	36 721
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	36 721	36 721
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	36 721	36 721
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	276 012	51 081	327 093
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	36 564	-35 982	582
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	36 564	-35 982	582
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 576	15 099	327 675

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	0	188 591
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	188 591	0	188 591
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	122	36 730
Dologi kiadások (K3)	49 041	7 332	56 373
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	200	-200	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	274 440	7 254	281 694
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	38 136	7 845	45 981
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	38 136	7 845	45 981
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	312 576	15 099	327 675
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 576	15 099	327 675

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	274 033	6 549	280 582
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	6 549	280 582
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	6 549	280 582
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		7 811	7 811
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	7 811	7 811
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	274 033	14 360	288 393
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		36 721	36 721
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	36 721	36 721
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	36 721	36 721
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	274 033	51 081	325 114

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	36 564	-36 563	1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	36 564	-36 563	1
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 597	14 518	325 115
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)		324	324
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Tartalékok (K513)	200	-200	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	124	324
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)	36 564	7 845	44 409
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 564	7 845	44 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	36 764	7 969	44 733
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	273 833	6 549	280 382
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	273 833	6 549	280 382
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	273 833	6 549	280 382
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 597	14 518	325 115

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat intézmény összesen	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 979	0	1 979
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200		200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 400		1 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378		378
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 979	0	1 979
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	581	581
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	273 833	6 549	280 382
2.-ből Normatív támogatás	166 804		166 804
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	107 029	6 549	113 578
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	7 130	280 963
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	7 130	282 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 812	7 130	282 942
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Személyi juttatások (K1)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	0	188 591
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	122	36 730
Dologi kiadások (K3)	49 041	7 008	56 049
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 572		1 572
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	275 812	7 130	282 942
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	7 130	282 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	7 130	282 942

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	datok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei	2019. év
A helyi adókból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napj kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Áltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétel és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 836	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 436	280 582
Működési bevételek (B4)	4 070	4 071	165	165	165	165	165	165	165	165	165	164	9 790
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 721												36 721
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					582								582
Bevételek összesen	63 627	27 502	23 596	23 596	24 178	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 600	327 675
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	17 717	15 844	15 259	15 259	15 255	188 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	2 963	2 963	3 423	3 078	2 963	2 963	2 963	36 730
Dologi kiadások (K3)	4 108	4 133	4 103	4 103	11 205	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	56 373
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	35 064	2 286	786		7 845								45 981
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	60 315	24 641	23 111	22 325	37 394	22 325	22 325	25 243	23 025	22 325	22 325	22 321	327 675

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022	2023
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS		36 564				
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		36 564	0	0	0	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
KÖTELEZŐ FELADATOK	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat
Óvodai nevelés, ellátás	281 318	281 318
Gyermekek napközbeni ellátása	31 258	46 357
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	312 576	327 675
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	312 576	327 675
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	166 804	166 804
Önkormányzati támogatás:	107 229	113 778
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	274 033	280 582

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	188591	188591	188591	565773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36608	36608	36608	109824
Dologi kiadások (K3)	49241	49241	49241	147723
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	274440	274440	274440	823320
Beruházások (K6)	1572	1572	1572	4716
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	1572	1572	1572	4716
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	276012	276012	276012	828036
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	276012	276012	276012	828036
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274033	274033	274033	822099
Működési bevételek (B4)	1979	1979	1979	5937
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	276012	276012	276012	828036
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	276012	276012	276012	828036
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276012	276012	276012	828036

Szecsárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre
adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	85 305	88 617	91 478	91 963	93 234	80 018	81 289	82 560	80 913	81 484	82 755	84 026	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 836	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 436	280 582
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	4 070	4 071	165	165	165	165	165	165	165	165	165	164	9 790
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 721
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	582	0	0	0	0	0	0	0	582
Bevételek összesen	63 627	27 502	23 596	23 596	24 178	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 600	327 675
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	17 717	15 844	15 259	15 259	15 255	188 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	2 963	2 963	3 423	3 078	2 963	2 963	2 963	36 730
Dologi kiadások (K3)	4 108	4 133	4 103	4 103	11 205	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	56 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	35 064	2 286	786		7 845								45 981
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 315	24 641	23 111	22 325	37 394	22 325	22 325	25 243	23 025	22 325	22 325	22 321	327 675
Likviditási hiány/többlet	3 312	2 861	485	1 271	-13 216	1 271	1 271	-1 647	571	1 271	1 271	1 279	0
Halmozott likviditás	88 617	91 478	91 963	93 234	80 018	81 289	82 560	80 913	81 484	82 755	84 026	85 305	