

## I.melléklet

## Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	233 145	2 854	235 999	Költségvetési kiadások	233 145	3 298	236 443
Finanszírozási bevételek	0	444	444	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>233 145</b>	<b>3 298</b>	<b>236 443</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>233 145</b>	<b>3 298</b>	<b>236 443</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220 831	2 854	223 685	Személyi juttatások (K1)	134 569	0	134 569
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 592	622	38 214
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	58 684	1 567	60 251
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>233 145</b>	<b>2 854</b>	<b>235 999</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>230 845</b>	<b>2 189</b>	<b>233 034</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 300</b>	<b>665</b>	<b>2 965</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 300	1 109	3 409
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>1 109</b>	<b>3 409</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 300</b>	<b>-1 109</b>	<b>-3 409</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2 0 1 6</b>	<b>Módosítás I.</b>	<b>Módosított I.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2 0 1 6</b>	<b>Módosítás I</b>	<b>Módosított I.</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei</b>				<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	134 569	0	134 569
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 592	622	38 214
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	58 584	1 567	60 151
Finanszírozási bevételek (B8)	220 731	3 298	224 029	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>	<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen</b>	<b>230 745</b>	<b>2 189</b>	<b>232 934</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei</b>				<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 300	1 109	3 409
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
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>1 109</b>	<b>3 409</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	220 831	2 854	223 685
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184		184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	8 500		8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 670		1 670
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 958		1 958
Kamatbevételek (B408)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0		0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 314</b>	<b>0</b>	<b>12 314</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>233 145</b>	<b>2 854</b>	<b>235 999</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részeseések értékesítése (B54)	0		0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>233 145</b>	<b>2 854</b>	<b>235 999</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	444	444
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 145</b>	<b>3 298</b>	<b>236 443</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 377	0	134 377
Külső személyi juttatások (K12)	192	0	192
Személyi juttatások (K1)	134 569	0	134 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 592	622	38 214
Dologi kiadások (K3)	58 684	1 567	60 251
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	230 845	2 189	233 034
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	2 300	1 109	3 409
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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)	2 300	1 109	3 409
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>233 145</b>	<b>3 298</b>	<b>236 443</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 145</b>	<b>3 298</b>	<b>236 443</b>

## 2. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	220 831	2 854	223 685
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	220 831	2 854	223 685
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	100		100
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	0	100
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
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)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	220 731	2 854	223 585
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	220 731	2 854	223 585
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>220 731</b>	<b>2 854</b>	<b>223 585</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 831</b>	<b>2 854</b>	<b>223 685</b>

## 3. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 314</b>	<b>0</b>	<b>12 314</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184		184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	8 500		8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 670		1 670
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 958		1 958
Kamatbevételek (B408)	2		2
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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>12 314</b>	<b>0</b>	<b>12 314</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		444	444
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 731	2 854	223 585
2.-ből Normatív támogatás	153 968		153 968
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	66 763	2 854	69 617
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>220 731</b>	<b>3 298</b>	<b>224 029</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>134 569</b>	<b>0</b>	<b>134 569</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 377		134 377
Külső személyi juttatások (K12)	192		192
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>37 592</b>	<b>622</b>	<b>38 214</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>58 584</b>	<b>1 567</b>	<b>60 151</b>
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
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 300</b>	<b>1 109</b>	<b>3 409</b>
Felújítások (K7)			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 045</b>	<b>3 298</b>	<b>236 343</b>



<b>Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának</b>	
<b>Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	Adatok: eFt-ban
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2016. év</b>
A helyi adóból 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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 napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>

## Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 795	18 497	18 890	18 197	18 780	17 303	17 350	17 749	18 831	18 707	18 699	18 847	223 645
Működési bevételek (B4)	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	624		1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	12 354
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						444							444
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 968</b>	<b>19 670</b>	<b>20 063</b>	<b>19 370</b>	<b>19 953</b>	<b>18 371</b>	<b>17 350</b>	<b>18 922</b>	<b>20 004</b>	<b>19 880</b>	<b>19 872</b>	<b>20 020</b>	<b>236 443</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 215	134 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 754	3 132	3 132	3 132	3 132	3 132	3 132	3 133	3 133	3 134	3 134	3 134	38 214
Dologi kiadások (K3)	6 891	5 324	5 142	5 024	5 032	4 025	3 004	4 000	5 657	5 032	5 524	5 596	60 251
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	1 109		575		575			575		500		75	3 409
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 968</b>	<b>19 670</b>	<b>20 063</b>	<b>19 370</b>	<b>19 953</b>	<b>18 371</b>	<b>17 350</b>	<b>18 922</b>	<b>20 004</b>	<b>19 880</b>	<b>19 872</b>	<b>20 020</b>	<b>236 443</b>

## 6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Médina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Óvodai nevelés, ellátás	221 188
Gyermekek napközbeni ellátása	11 957
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 145</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>233 145</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	153 968
Önkormányzati támogatás összesen:	66 863
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	66 863

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	134569	134569	134569	403707
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37592	37592	37592	112776
Dologi kiadások (K3)	58684	58684	58684	176052
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>230845</b>	<b>230845</b>	<b>230845</b>	<b>692535</b>
Beruházások (K6)	2300	2300	2300	6900
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>6900</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>699435</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>699435</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220791	220791	220791	662373
Működési bevételek (B4)	12354	12354	12354	37062
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>699435</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>699435</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>233145</b>	<b>699435</b>