

I.melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Költségvetési bevételek	230 445	258 956	234 951	Költségvetési kiadások	230 445	344 501	232 926
Finanszírozási bevételek	0	85 545	85 545	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	230 445	344 501	320 496	Tárgyévi kiadások összesen	230 445	344 501	232 926

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	243 180	221 926	Személyi juttatások (K1)	149 151	149 055	145 683
Működési bevételek (B4)	5 615	15 776	13 025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 508	35 430	34 641
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	46 686	73 695	52 216
Működési célú finanszírozási bevételek	0	324	85 545	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	230 445	259 280	320 496	Működési kiadások összesen	229 345	258 180	232 540
Működési hiány / többlet	1 100	1 100	87 956	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.		2017. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 100	86 321	386
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 célú finanszírozási bevételek		85 221					
Felhalmozási bevételek összesen	0	85 221	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 100	86 321	386
Felhalmozási hiány / többlet	-1 100	-1 100	-386	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege
adatok ezer Ft-ban

B e v é t e l e k	2 0 1 7	Módosított IV.	Teljesítés	K i a d á s o k	2 0 1 7	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 849	1 849	Személyi juttatások (K1)	149 151	149 055	145 683
Működési bevételek (B4)	5 615	15 776	12 808	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 508	35 430	34 641
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	46 486	73 495	52 052
Finanszírozási bevételek (B8)	224 630	241 455	220 454	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	230 245	259 080	235 111	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	229 145	257 980	232 376
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 100	1 100	386
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 és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	1 100	1 100	386
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 245	259 080	235 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 245	259 080	232 762

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017
adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	224 830	243 180	221 926
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	224 830	241 331	220 077
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől	0	1 849	1 849
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	243 180	221 926
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	1 463	1 462
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 000	1 669	1 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810	2 310	430
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 458	2 586	2 586
Kamatbevételek (B408)	1	1	218
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	7 747	7 064
Működési bevételek (B4)	5 615	15 776	13 025
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	230 445	258 956	234 951
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	230 445	258 956	234 951
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	85 545	85 545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	85 545	85 545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 445	344 501	320 496

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 959	148 863	145 683
Külső személyi juttatások (K12)	192	192	0
Személyi juttatások (K1)	149 151	149 055	145 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 508	35 430	34 641
Dologi kiadások (K3)	46 686	73 695	52 216
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	229 345	258 180	232 540
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 100	86 321	386
Ebből: Projektek kiadásai	0	85 221	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 100	86 321	386
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	230 445	344 501	232 926
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 445	344 501	232 926

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	224 830	241 331	220 077
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	224 830	241 331	220 077
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	241 331	220 077
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	217
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	217
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	224 830	241 331	220 294
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	224 830	241 331	220 294
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	85 221	85 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	85 221	85 221
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 830	326 552	305 515

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	200	200	164
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	200	164
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)	0	85 221	0
Ebből: Projektek kiadásai		85 221	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	85 221	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	85 421	164
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	224 630	241 131	220 130
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	224 630	241 131	220 130
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	224 630	241 131	220 130
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 830	326 552	220 294

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
adatok ezer Ft-ban**

	2017. évi eredeti előír.	Módosított IV.	Teljesítés 2017.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 849	1 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 615	15 776	12 808
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	1 463	1 462
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 000	1 669	1 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810	2 310	430
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 458	2 586	2 586
Kamatbevételek (B408)	1	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	7 747	7 064
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 615	17 625	14 657
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		324	324
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	224 630	241 131	220 130
2.-ből Normatív támogatás	160 350	160 350	155 318
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 280	80 781	64 812
Finanszírozási bevételek (B8)	224 630	241 455	220 454
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	230 245	259 080	235 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 245	259 080	235 111
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	149 151	149 055	145 683
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 959	148 863	145 683
Külső személyi juttatások (K12)	192	192	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 508	35 430	34 641
Dologi kiadások (K3)	46 486	73 495	52 052
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
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
Beruházások (K6)	1 100	1 100	386
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	230 245	259 080	232 762
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	230 245	259 080	232 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 245	259 080	232 762

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei	2017. 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-, pótték- 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 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
Összesen:	0
Egyenleg:	0

5. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Adósságszolgálat					
- 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
Beruházások, Felújítás		85 221	85 221	0	0
Összesen		85 221	85 221	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	IV. Módosítás	Teljesítés 2017.12.31.
Óvodai nevelés, ellátás	322 453	205 130
Gyermekek napközbeni ellátása	22 048	27 796
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	344 501	232 926
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	344 501	232 926
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	160 350	155 318
Önkormányzati támogatás:	82 830	64 812
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	243 180	220 130

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2017.12.31.	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	145 683	154 039	154 039	154 039	607 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 641	37 486	37 486	37 486	147 099
Dologi kiadások (K3)	52 216	54 973	54 973	54 973	217 135
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0				0
Működési kiadások összesen	232 540	246 498	246 498	246 498	972 034
Beruházások (K6)	386	1 572	1 572	1 572	5 102
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	386	1 572	1 572	1 572	5 102
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	232 926	248 070	248 070	248 070	977 136
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 926	248 070	248 070	248 070	977 136
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	221 926	245 679	245 679	245 679	958 963
Működési bevételek (B4)	13 025	2 391	2 391	2 391	20 198
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	234 951	248 070	248 070	248 070	979 161
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	234 951	248 070	248 070	248 070	979 161
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Maradvány igénybe vétele (B8)	85 545		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 496	248 070	248 070	248 070	979 161

8. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	96	69	-27
2) Forint számlák	85 231	85 236	5
Összesen	85 327	85 305	-22

9. számú melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetési maradványa	
adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2 017
Pénzkészlet 2017.12.31.	85 221
Teljesített költségvetési bevételek	305 515
Teljesített költségvetési kiadások	220 294
Költségvetési maradvány	85 221

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének 2017. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Pénzkészlet 2017.12.31- én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2017. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
	1	2	3	4=2-3							11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi	84	235 111	232 762	2 349		77	5 894			5 971		3 622

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Vagyonkimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Teljesítés %-a
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 789	2 301	83%
2	A/II/4 Beruházások, felújítások			
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 789	2 301	83%
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 789	2 301	83%
5	B/I/1 Vásárolt készletek	20	20	100%
6	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20	20	100%
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20	20	100%
8	C/II/1 Forintpénztár	96	69	72%
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96	69	72%
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 231	85 236	100%
11	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	85 231	85 236	100%
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 327	85 305	100%
13	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	995	88	9%
14	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	296	70	24%
15	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	80	18	23%
16	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	619		0%
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	995	88	9%
18	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről.	4 720	4 720	100%
19	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	81	49	60%
20	D/II/4A- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	64	39	61%
21	D/II/4d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17	10	59%
22	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
23	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 801	4 769	99%
24	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90	2 225	2472%
25	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90	147	163%
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		2 078	
27	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90	2 225	2472%
28	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 886	7 082	120%
29	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 323	120	5%
30	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 874	2 101	73%
31	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 197	2 221	43%
32	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-226	-10	4%
33	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-226	-10	4%
34	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
35	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)			
36	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4 971	2 211	44%
37	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8		0%
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14	0	
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 001	96 919	98%
40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340	9 340	100%
41	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204	204	100%
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 544	9 544	100%
43	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 321	64 396	-254%
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	89 717	-2 062	-2%
45	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 940	71 878	97%
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 201	5 894	184%
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 201	5 894	184%
48	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
49	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 175	4 644	57%
50	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 175	4 644	57%
52	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	22	110	500%
53	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22	110	500%
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 398	10 648	93%
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 663	14 393	105%
56	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 663	14 393	105%
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 001	96 919	98%

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Konzolidált beszámoló - Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 570	0	133 570
2	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500	0	6 500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 710	0	2 710
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	263	0	263
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	669	0	669
6	Szociális támogatások (K1112)	30	0	30
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 942	0	1 942
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 683	0	145 683
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 683	0	145 683
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 641	0	34 641
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 772	0	31 772
12	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 303	0	1 303
13	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	265	0	265
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	679	0	679
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3	0	3
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	619	0	619
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	314	0	314
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 216	0	1 216
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 530	0	1 530
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179	0	179
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329	0	329
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	508	0	508
23	Közüzemi díjak (K331)	9 233	0	9 233
24	Vásárolt élelmezés (K332)	20 587	0	20 587
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	192	0	192
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 057	0	3 057
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 490	0	2 490
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 096	0	4 096
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	1	0	1
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 657	0	39 657
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 431	0	10 431
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	90	0	90
33	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 521	0	10 521
34	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	52 216	0	52 216
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	124	0	124
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	179	0	179
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82	0	82
38	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	386	0	386
39	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	232 926	0	232 926

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

adatok Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	221 926	0	221 926
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 849	0	1 849
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	220 077	0	220 077
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	221 926	0	221 926
5	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 462	0	1 462
6	Ellátási díjak (B405)	1 265	0	1 265
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	430	0	430
8	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 586	0	2 586
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	217	0	2 017
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	217	0	217
11	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 065	0	7 065
12	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 025	0	13 025
13	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	234 951	0	234 951

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	220 130	-220 130	0
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	220 130	-220 130	0
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	220 130	-220 130	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Konzolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 545	0	85 545
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	85 545	0	85 545
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 130	-220 130	0
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	305 675	-220 130	85 545
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	305 675	-220 130	85 545

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Konzolidált beszámoló - Konzolidált mérleg				
<i>adatok ezer Ft-ban</i>				
	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 301	0	2 301
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 301	0	2 301
3	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20	0	20
4	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20	0	20
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69	0	69
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	85 236	0	85 236
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 305	0	85 305
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88	0	88
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 770	0	4 770
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 225	0	2 225
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 083	0	7 083
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 210	0	2 210
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	96 919	0	96 919
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 545	0	9 545
15	G/IV Felhalmozott eredmény	64 395	0	64 395
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 062	0	-2 062
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 878	0	71 878
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 894	0	5 894
19	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 644	0	4 644
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110	0	110
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 648	0	10 648
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 393	0	14 393
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	96 919	0	96 919

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Konzolidált beszámoló - Konzolidált eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
1	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 638	0	2 638
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 638	0	2 638
3	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 130	-220 130	0
4	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 926	0	221 926
5	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 065	0	7 065
6	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	449 121	-220 130	228 991
7	Anyagköltség	1 541	0	1 541
8	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 493	0	39 493
9	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 034	0	41 034
10	Béreköltség	135 151	0	135 151
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 032	0	12 032
12	Bérfelrakások	33 871	0	33 871
13	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	181 054	0	181 054
14	VI Értécsökkenési leírás	792	0	792
15	VII Egyéb ráfordítások	231 158	-220 130	11 028
16	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 279	0	-2 279
17	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	217	0	217
18	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	217	0	217
19	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	217	0	217
20	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 062	0	-2 062