

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	248 070	3 622	251 692	Költségvetési kiadások	248 070	91 192	339 262
Finanszírozási bevételek	0	87 570	87 570	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 070	91 192	339 262	Tárgyévi kiadások összesen	248 070	91 192	339 262

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	3 622	249 301	Személyi juttatások (K1)	154 039	0	154 039
Működési bevételek (B4)	2 391	0	2 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	77	37 563
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 973	5 894	60 867
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	0	87 570	87 570	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	248 070	91 192	339 262	Működési kiadások összesen	246 498	5 971	252 469
Működési hiány / többlet	1 572	85 221	86 793	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 572	85 221	86 793
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	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 572	85 221	86 793
Felhalmozási hiány / többlet	-1 572	-85 221	-86 793	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 018	Módosítás I	Módosított I.
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	0	0	Személyi juttatások (K1)	154 039	0	154 039
Működési bevételek (B4)	2 391	0	2 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	77	37 563
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 673	5 894	60 567
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	5 971	251 350	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	247 770	5 971	253 741	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	246 198	5 971	252 169
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)	1 572	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 és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	1 572	0	1 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770	5 971	253 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770	5 971	253 741

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. 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)	245 679	3 622	249 301
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	3 622	249 301
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	3 622	249 301
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120		1 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	1 000		1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270		270
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0
Kamatbevételek (B408)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0		0
Működési bevételek (B4)	2 391	0	2 391
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)	248 070	3 622	251 692
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		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	248 070	3 622	251 692
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	87 570	87 570
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	87 570	87 570
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 070	91 192	339 262

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	0	154 039
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	154 039	0	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	77	37 563
Dologi kiadások (K3)	54 973	5 894	60 867
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)	246 498	5 971	252 469
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 572	85 221	86 793
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)	1 572	85 221	86 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 070	91 192	339 262
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	248 070	91 192	339 262

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. 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)	245 679	3 622	249 301
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	3 622	249 301
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	3 622	249 301
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)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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)	245 679	3 622	249 301
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)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	245 679	3 622	249 301

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		85 221	85 221
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	85 221	85 221
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 679	88 843	334 522
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)	300		300
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300	0	300
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		85 221	85 221
Ebből: Projektek kiadásai		85 221	85 221
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	85 221	85 221
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	85 221	85 521
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	245 379	3 622	249 001
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	245 379	3 622	249 001
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	245 379	3 622	249 001
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 679	88 843	334 522

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	2 391	0	2 391
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120		1 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 000		1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270		270
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)	2 391	0	2 391
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 349	2 349
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 379	3 622	249 001
2.-ből Normatív támogatás	167 705		167 705
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 674	3 622	81 296
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	5 971	251 350
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	247 770	5 971	253 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770	5 971	253 741
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	154 039	0	154 039
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039		154 039
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	77	37 563
Dologi kiadások (K3)	54 673	5 894	60 567
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)	247 770	5 971	253 741
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	247 770	5 971	253 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770	5 971	253 741

Szeksárd-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	2018. 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 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I	Módosított I.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	24 095	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	249 301	3 622	252 923
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	161	0	223	223	223	223	223	2 391	0	2 391
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)					87 570								87 570	87 570	175 140
Bevételek összesen	20 696	20 696	20 696	20 696	111 888	20 634	20 473	20 696	20 696	20 696	20 696	20 699	339 262	91 192	430 454
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 039	0	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 201	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	37 563	77	37 640
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	60 867	5 894	66 761
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0	0	0
Beruházások (K6)			786		86 007								86 793	85 221	172 014
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	20 542	20 542	21 328	20 542	112 520	20 542	20 542	20 541	20 541	20 541	20 540	20 541	339 262	91 192	430 454

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021	2022
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		85 221	85 221			
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		85 221	85 221	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	2018. évi eredeti ei.	Módosítás I.
Óvodai nevelés, ellátás	218 302	224 273
Gyermekek napközbeni ellátása	29 768	114 989
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	248 070	339 262
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	248 070	339 262
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	167 705	167 705
Önkormányzati támogatás	77 974	81 596
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	245 679	249 301

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	154039	154039	154039	462117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37486	37486	37486	112458
Dologi kiadások (K3)	54973	54973	54973	164919
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	246498	246498	246498	739494
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)	248070	248070	248070	744210
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	248070	248070	248070	744210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245679	245679	245679	737037
Működési bevételek (B4)	2391	2391	2391	7173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	248070	248070	248070	744210
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	248070	248070	248070	744210
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248070	248070	248070	744210

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás													
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. 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	85 459	85 613	84 981	85 135	84 503	84 595	84 526	84 681	84 836	84 991	85 147	85 305
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	24 095	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	249 301
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	161		223	223	223	223	223	2 391
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	87 570	0	0	0	0	0	0	0	87 570
Bevételek összesen	20 696	20 696	20 696	20 696	111 888	20 634	20 473	20 696	20 696	20 696	20 696	20 699	339 262
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 201	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	37 563
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	60 867
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)			786		86 007								86 793
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	20 542	20 542	21 328	20 542	112 520	20 542	20 542	20 541	20 541	20 541	20 540	20 541	339 262
Likviditási hiány/többlet	154	154	-632	154	-632	92	-69	155	155	155	156	158	0
Halmozott likviditás	85 459	85 613	84981	85135	84503	84595	84526	84681	84836	84991	85147	85 305	85 305