

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	248 070	71 694	323 386	Költségvetési kiadások	248 070	71 694	410 956
Finanszírozási bevételek	0	0	87 570	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 070	71 694	410 956	Tárgyévi kiadások összesen	248 070	71 694	410 956

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	70 262	319 563	Személyi juttatások (K1)	154 039	236	154 275
Működési bevételek (B4)	2 391	1 432	3 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	43	37 606
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 973	1 415	62 282
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	0	0	87 570	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>410 956</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>246 498</b>	<b>1 694</b>	<b>254 163</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 572</b>	<b>70 000</b>	<b>156 793</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 572	70 000	156 793
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>70 000</b>	<b>156 793</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 572</b>	<b>-70 000</b>	<b>-156 793</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

B e v é t e l e k	2 018	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 018	Módosítás II	Módosított II.
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	262	262	Személyi juttatások (K1)	154 039	236	154 275
Működési bevételek (B4)	2 391	1 432	3 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	43	37 606
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 673	1 415	61 982
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	0	251 350	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>	<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen</b>	<b>246 198</b>	<b>1 694</b>	<b>253 863</b>
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
<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>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	245 679	70 262	319 563
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	70 000	319 301
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		262	262
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 679</b>	<b>70 262</b>	<b>319 563</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120	0	1 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 000	0	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270	0	270
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 415	1 415
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	17	17
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 391</b>	<b>1 432</b>	<b>3 823</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>323 386</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részeselek értékesítése (B54)	0		0
Részeselek 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
<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>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>323 386</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	87 570
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 570</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>410 956</b>

KIADÁSOK			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	236	154 275
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>154 039</b>	<b>236</b>	<b>154 275</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	43	37 606
Dologi kiadások (K3)	54 973	1 415	62 282
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
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
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>246 498</b>	<b>1 694</b>	<b>254 163</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások (K6)	1 572	70 000	156 793
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>1 572</b>	<b>70 000</b>	<b>156 793</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>410 956</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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>248 070</b>	<b>71 694</b>	<b>410 956</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<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)	245 679	70 000	319 301
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	70 000	319 301
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 679</b>	<b>70 000</b>	<b>319 301</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
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			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>245 679</b>	<b>70 000</b>	<b>319 301</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
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			<b>0</b>
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
<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
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
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>			<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>245 679</b>	<b>70 000</b>	<b>319 301</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>245 679</b>	<b>70 000</b>	<b>319 901</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
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 kívülre (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)		70 000	155 221
Ebből: Projektek kiadásai		70 000	155 221
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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	70 000	155 221
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>300</b>	<b>70 000</b>	<b>155 521</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	245 379	0	249 001
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	245 379	0	249 001
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>245 379</b>	<b>0</b>	<b>249 001</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 679</b>	<b>70 000</b>	<b>404 522</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		262	262
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 391</b>	<b>1 432</b>	<b>3 823</b>
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)		1 415	1 415
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)		17	17
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	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>2 391</b>	<b>1 694</b>	<b>4 085</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		2 349
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 379	0	249 001
2.-ből Normatív támogatás	167 705		167 705
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 674		81 296
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>245 379</b>	<b>0</b>	<b>251 350</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>154 039</b>	<b>236</b>	<b>154 275</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	236	154 275
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>37 486</b>	<b>43</b>	<b>37 606</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>54 673</b>	<b>1 415</b>	<b>61 982</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>1 572</b>		<b>1 572</b>
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</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>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>1 694</b>	<b>255 435</b>



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
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2018. év</b>
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
<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 Államadósság 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 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	24 095	90 735	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	319 563
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	1 593	0	223	223	223	223	223	3 823
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)					87 570								87 570
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>111 888</b>	<b>92 328</b>	<b>20 473</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 699</b>	<b>410 956</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	13 073	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 201	3 167	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	37 606
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	5 996	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	62 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			786		86 007	70 000							156 793
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>21 328</b>	<b>20 542</b>	<b>112 520</b>	<b>92 236</b>	<b>20 542</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>	<b>20 540</b>	<b>20 541</b>	<b>410 956</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021	2022
<b>Adósságszolgálat</b>						
- rövidelejáratú 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>		<b>85 221</b>	<b>85 221</b>			
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>85 221</b>	<b>85 221</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>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>	<b>Módosított I.</b>	<b>Módosított II.</b>
Óvodai nevelés, ellátás	218 302	224 273	225 967
Gyermekek napközbeni ellátása	29 768	114 989	184 989
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 070</b>	<b>339 262</b>	
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>248 070</b>	<b>339 262</b>	<b>410 956</b>
<b>Forrás biztosítása</b>			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
Normatív támogatás	167 705	167 705	167 705
Önkormányzati támogatás	77 974	81 596	151 596
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>245 679</b>	<b>249 301</b>	<b>319 301</b>

<b>Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	154039	154039	154039	<b>462117</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37486	37486	37486	<b>112458</b>
Dologi kiadások (K3)	54973	54973	54973	<b>164919</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)				<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>246498</b>	<b>246498</b>	<b>246498</b>	<b>739494</b>
Beruházások (K6)	1572	1572	1572	<b>4716</b>
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1572</b>	<b>1572</b>	<b>1572</b>	<b>4716</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>744210</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>744210</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245679	245679	245679	737037
Működési bevételek (B4)	2391	2391	2391	7173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>744210</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>248070</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>744210</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>248070</b>	<b>744210</b>

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
<b>Készpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>85 305</b>	<b>85 459</b>	<b>85 613</b>	<b>84 981</b>	<b>85 135</b>	<b>84 503</b>	<b>84 595</b>	<b>84 526</b>	<b>84 681</b>	<b>84 836</b>	<b>84 991</b>	<b>85 147</b>	<b>85 305</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	24 095	90 735	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	<b>319 563</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	1 593		223	223	223	223	223	<b>3 823</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	87 570	0	0	0	0	0	0	0	<b>87 570</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>111 888</b>	<b>92 328</b>	<b>20 473</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 696</b>	<b>20 699</b>	<b>410 956</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	13 073	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	<b>154 275</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 201	3 167	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	<b>37 606</b>
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	5 996	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	<b>62 282</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)													<b>0</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Beruházások (K6)			786		86 007	70 000							<b>156 793</b>
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 542</b>	<b>20 542</b>	<b>21 328</b>	<b>20 542</b>	<b>112 520</b>	<b>92 236</b>	<b>20 542</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>	<b>20 540</b>	<b>20 541</b>	<b>410 956</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>-632</b>	<b>154</b>	<b>-632</b>	<b>92</b>	<b>-69</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>158</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>85 459</b>	<b>85 613</b>	<b>84981</b>	<b>85135</b>	<b>84503</b>	<b>84595</b>	<b>84526</b>	<b>84681</b>	<b>84836</b>	<b>84991</b>	<b>85147</b>	<b>85 305</b>	<b>85 305</b>