

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	248 070	5 597	335 292	Költségvetési kiadások	248 070	5 597	422 862
Finanszírozási bevételek	0	0	87 570	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 070	5 597	422 862	Tárgyévi kiadások összesen	248 070	5 597	422 862

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	0	325 835	Személyi juttatások (K1)	154 039	0	159 509
Működési bevételek (B4)	2 391	0	3 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	0	38 644
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 973	8 121	71 936
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>0</b>	<b>417 265</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>246 498</b>	<b>8 121</b>	<b>270 089</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 572</b>	<b>-8 121</b>	<b>147 176</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 597	5 597	Beruházások (K6)	1 572	-2 524	152 773
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>5 597</b>	<b>5 597</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>-2 524</b>	<b>152 773</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 572</b>	<b>8 121</b>	<b>-147 176</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

Bevételek	2 018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 018	Módosítás IV.	Módosított IV.
<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	753	Személyi juttatások (K1)	154 039	0	159 509
Működési bevételek (B4)	2 391	0	3 823	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	0	38 644
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 673	0	61 982
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	0	257 131	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>0</b>	<b>261 707</b>	<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen</b>	<b>246 198</b>	<b>0</b>	<b>260 135</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)	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>0</b>	<b>261 707</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>0</b>	<b>261 707</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<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	0	325 835
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	0	325 082
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Elkülönített állami pénzalap			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>245 679</b>	<b>0</b>	<b>325 835</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	0	1 415
Kamatbevételek (B408)	1	0	38
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	17
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>3 860</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>0</b>	<b>329 695</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	5 597	5 597
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 597</b>	<b>5 597</b>
<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
<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		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>5 597</b>	<b>5 597</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>248 070</b>	<b>5 597</b>	<b>335 292</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>5 597</b>	<b>422 862</b>

KIADÁSOK			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	0	159 098
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	411
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>154 039</b>	<b>0</b>	<b>159 509</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	0	38 644
Dologi kiadások (K3)	54 973	8 121	71 936
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
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>246 498</b>	<b>8 121</b>	<b>270 089</b>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 572	-2 524	152 773
Ebből: Projektek kiadásai	0	-2 524	151 201
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>1 572</b>	<b>-2 524</b>	<b>152 773</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 070</b>	<b>5 597</b>	<b>422 862</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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
<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>5 597</b>	<b>422 862</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
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	0	325 082
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679		325 082
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	0	325 082
<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)			37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	37
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	0	325 119
<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)		5 597	5 597
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 597	5 597
<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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	5 597	5 597
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>245 679</b>	<b>5 597</b>	<b>330 716</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			85 221
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 221</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 679</b>	<b>5 597</b>	<b>415 937</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Működési kiadások			
<b>Személyi juttatások</b>			
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	8 121	9 954
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)	300	8 121	9 954
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		-2 524	151 201
Ebből: Projektek kiadásai		-2 524	151 201
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	-2 524	151 201
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>300</b>	<b>5 597</b>	<b>161 155</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	245 379	0	254 782
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	245 379	0	254 782
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>245 379</b>	<b>0</b>	<b>254 782</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 679</b>	<b>5 597</b>	<b>415 937</b>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			753
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>0</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
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)			17
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>2 391</b>	<b>0</b>	<b>4 576</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		2 349
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 379	0	254 782
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>257 131</b>
<b>Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen</b>	<b>247 770</b>	<b>0</b>	<b>261 707</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>0</b>	<b>261 707</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>0</b>	<b>159 509</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039		159 098
Külső személyi juttatások (K12)	0		411
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>37 486</b>		<b>38 644</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>54 673</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>0</b>	<b>261 707</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>0</b>	<b>261 707</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 770</b>	<b>-</b>	<b>261 707</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
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>0</b>
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
<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	26 745	20 473	20 473	20 476	325 835
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	1 593	0	223	260	223	223	223	3 860
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)											5 597		5 597
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>27 005</b>	<b>20 696</b>	<b>26 293</b>	<b>20 699</b>	<b>422 862</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	13 073	12 837	12 836	18 070	12 836	12 836	12 836	159 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 201	3 167	3 124	3 124	4 162	3 124	3 123	3 123	38 644
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	5 996	4 581	4 581	6 114	12 702	4 581	4 582	71 936
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			786		86 007	70 000			-1 496	-8 121	5 597		152 773
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>26 850</b>	<b>20 541</b>	<b>26 137</b>	<b>20 541</b>	<b>422 862</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>	0	0	0
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>

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
adatok ezer Ft-ban		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2018. évi eredeti ei.	Módosított IV.
Óvodai nevelés, ellátás	218 302	226 047
Gyermekek napközbeni ellátása	29 768	196 725
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 070</b>	<b>417 265</b>
<b>TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	248 070	417 265
<b>Forrás biztosítása</b>		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
Normatív támogatás	167 705	167 705
Önkormányzati támogatás	77 974	162 974
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	245 679	330 679

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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>246498</b>	<b>246498</b>	<b>246498</b>	<b>739494</b>
Beruházások (K6)	1572	1572	1572	4716
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	26 745	20 473	20 473	20 476	<b>325 835</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	260	223	223	223	<b>3 860</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	5 597	0	<b>5 597</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>27 005</b>	<b>20 696</b>	<b>26 293</b>	<b>20 699</b>	<b>422 862</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	13 073	12 837	12 836	18 070	12 836	12 836	12 836	<b>159 509</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	4 162	3 124	3 123	3 123	<b>38 644</b>
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	10 475	5 996	4 581	4 581	6 114	12 702	4 581	4 582	<b>71 936</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			-1 496	-8 121	5 597		<b>152 773</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>26 850</b>	<b>20 541</b>	<b>26 137</b>	<b>20 541</b>	<b>422 862</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>Halmazott 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>