

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2019 | Kiadások | Eredeti előirányzat 2019 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési bevételek | 276 012 | Költségvetési kiadások | 312 576 |
| Finanszírozási bevételek | 36 564 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 312 576 | Tárgyévi kiadások összesen | 312 576 |

| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | |
| | 2019. Eredeti | | 2019. Eredeti |
| Működési bevételek előirányzata | | Működési kiadások előirányzata | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 274 033 | Személyi juttatások (K1) | 188 591 |
| Működési bevételek (B4) | 1 979 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 36 608 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Dologi kiadások (K3) | 49 041 |
| | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 200 |
| | | | |
| Működési bevételek összesen | 276 012 | Működési kiadások összesen | 274 440 |
| Működési hiány / többlet | 1 572 | Működési hiány / többlet | |
| 2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | |
| | 2019. Eredeti | | 2019. Eredeti |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 38 136 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 38 136 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -38 136 | Felhalmozási hiány / többlet | |

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tervezett I. B. mérlege

| B e v é t e l e k | 2 0 1 9 | K i a d á s o k | 2 0 1 9 |
|---|----------------|--|----------------|
| 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 | Személyi juttatások (K1) | 188 591 |
| Működési bevételek (B4) | 1 979 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 36 608 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Dologi kiadások (K3) | 49 041 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 273 833 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen | 275 812 | Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen | 274 240 |
| 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 | Beruházások (K6) | 1 572 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen | 0 | Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen | 1 572 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 275 812 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 275 812 |

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019**

adatok ezer Ft-ban

| | 2019. évi eredeti előir. |
|---|--------------------------|
| BEVÉTELEK | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 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) | 274 033 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett | 274 033 |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett | 0 |
| ebből: Központi költségvetési szervtől | |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 274 033 |
| Működési bevételek | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 200 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 1 400 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 378 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | 1 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B410) | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 1 979 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 276 012 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 276 012 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 36 564 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 36 564 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 312 576 |

| KIADÁSOK | |
|--|----------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| Személyi juttatások | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 188 591 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 |
| Személyi juttatások (K1) | 188 591 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 36 608 |
| Dologi kiadások (K3) | 49 041 |
| Egyéb működési célú kiadások | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 |
| Tartalékok (K513) | 200 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 200 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 274 440 |
| Felhalmozási kiadások | |
| Beruházások (K6) | 38 136 |
| Ebből: Projektek kiadásai | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 38 136 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 312 576 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 312 576 |

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

| | 2019. évi eredeti előír. |
|---|-----------------------------|
| BEVÉTELEK | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 274 033 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett | 274 033 |
| ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett | |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 274 033 |
| Működési bevételek | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | |
| Ellátási díjak (B405) | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
| Kamatbevételek (B408) | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | |
| Egyéb működési bevételek (B410) | |
| Működési bevételek (B4) | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 274 033 |
| Felhalmozási bevételek | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 |
| Felhalmozási bevételek | |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
| Részesedések értékesítése (B54) | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 274 033 |

| | |
|--|----------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 36 564 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 36 564 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 310 597 |
| KIADÁSOK | |
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| Személyi juttatások | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | |
| Külső személyi juttatások (K12) | |
| Személyi juttatások (K1) | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | |
| Dologi kiadások (K3) | |
| Egyéb működési célú kiadások | |
| Elvonások és befizetések (K502) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) | |
| Tartalékok (K513) | 200 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 200 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 200 |
| Felhalmozási kiadások | 0 |
| Beruházások (K6) | 36 564 |
| Ebből: Projektek kiadásai | |
| Felújítások (K7) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | |
| Lakástámogatás (K87) | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 36 564 |
| KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 36 764 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
| Ebből: Intézmény finanszírozása | 273 833 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 273 833 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 273 833 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 310 597 |

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019**

adatok ezer Ft-ban

| | 2019. évi eredeti előír. |
|--|--------------------------|
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI | |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |
| Működési bevételek (B4) | 1 979 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 200 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | |
| Ellátási díjak (B405) | 1 400 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 378 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
| Kamatbevételek (B4082) | 1 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | |
| Egyéb működési bevételek (B410) | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 979 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 273 833 |
| 2.-ből Normatív támogatás | 166 804 |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 107 029 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 273 833 |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen | 275 812 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 275 812 |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI | |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi | |
| Személyi juttatások (K1) | 188 591 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 188 591 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 36 608 |
| Dologi kiadások (K3) | 49 041 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Elvonások és befizetések (K502) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | |
| Beruházások (K6) | 1 572 |
| Felújítások (K7) | |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89) | |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 275 812 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | |
| Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen | 275 812 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 275 812 |

| 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 | 2019. 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 2019. év | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 837 | 274 033 |
| Működési bevételek (B4) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 1 979 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 36 564 | | | | | | | | | | | | 36 564 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 59 565 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 312 576 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 17 703 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 17 717 | 15 844 | 15 259 | 15 259 | 15 255 | 188 591 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 440 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 3 423 | 3 078 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 36 608 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 108 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 49 241 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházások (K6) | 35 064 | 1 500 | 786 | | 786 | | | | | | | | 38 136 |
| Felújítások (K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 60 315 | 23 825 | 23 111 | 22 325 | 23 111 | 22 325 | 22 325 | 25 243 | 23 025 | 22 325 | 22 325 | 22 321 | 312 576 |

6. melléklet

| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján | | | | | | |
| | Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 | 2023 |
| 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 | | 36 564 | | | | |
| Nincs áthúzódó hatású | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | | 36 564 | 0 | 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 | |
| Óvodai nevelés, ellátás | 281 318 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 31 258 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 312 576 |
| TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 312 576 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Normatív támogatás | 166 804 |
| Önkormányzati támogatás: | 107 229 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 274 033 |

| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján | | | | |
| | 2020. év | 2021. év | 2022. év | Összesen |
| Személyi juttatások (K1) | 188591 | 188591 | 188591 | 565773 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 36608 | 36608 | 36608 | 109824 |
| Dologi kiadások (K3) | 49241 | 49241 | 49241 | 147723 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 274440 | 274440 | 274440 | 823320 |
| 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) | 276012 | 276012 | 276012 | 828036 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 276012 | 276012 | 276012 | 828036 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 274033 | 274033 | 274033 | 822099 |
| Működési bevételek (B4) | 1979 | 1979 | 1979 | 5937 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | |
| | | | | |
| Működési bevételek összesen | 276012 | 276012 | 276012 | 828036 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 276012 | 276012 | 276012 | 828036 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 276012 | 276012 | 276012 | 828036 |

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. 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 | 84 555 | 83 731 | 83 621 | 84 297 | 84 187 | 84 863 | 85 539 | 83 297 | 83 273 | 83 949 | 84 625 | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 836 | 22 837 | 274 033 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 1 979 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 36 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 564 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 59 565 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 23 001 | 312 576 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 17 703 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 15 259 | 17 717 | 15 844 | 15 259 | 15 259 | 15 255 | 188 591 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 440 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 3 423 | 3 078 | 2 963 | 2 963 | 2 963 | 36 608 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 108 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 49 241 |
| 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) | 35 064 | 1 500 | 786 | | 786 | | | | | | | | 38 136 |
| 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 | 60 315 | 23 825 | 23 111 | 22 325 | 23 111 | 22 325 | 22 325 | 25 243 | 23 025 | 22 325 | 22 325 | 22 321 | 312 576 |
| Likviditási hiány/többlet | -750 | -824 | -110 | 676 | -110 | 676 | 676 | -2 242 | -24 | 676 | 676 | 680 | 0 |
| Halmazott likviditás | 84 555 | 83 731 | 83621 | 84297 | 84187 | 84863 | 85539 | 83297 | 83273 | 83949 | 84625 | 85 305 | |