

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás VI.	Módosított VI.
Költségvetési bevételek	248 070	-22 853	316 146	Költségvetési kiadások	248 070	-22 853	403 716
Finanszírozási bevételek	0	0	87 570	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 070	-22 853	403 716	Tárgyévi kiadások összesen	248 070	-22 853	403 716

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	-23 079	232 756	Személyi juttatások (K1)	154 039	-8 906	150 603
Működési bevételek (B4)	2 391	-74	3 786	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	-6 824	31 820
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 973	-6 363	65 573
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	0	0	87 570	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	248 070	-23 153	324 112	Működési kiadások összesen	246 498	-22 093	247 996
Működési hiány / többlet	1 572	-1 060	76 116	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2018. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	300	79 604	Beruházások (K6)	1 572	-760	155 720
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	300	79 604	Felhalmozási kiadások összesen	1 572	-760	155 720
Felhalmozási hiány / többlet	-1 572	1 060	-76 116	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2 018	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2 018	Módosítás VI.	Módosított VI.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	82	835	Személyi juttatások (K1)	154 039	-8 906	150 603
Működési bevételek (B4)	2 391	-74	3 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486	-6 824	31 820
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	54 673	-6 363	55 619
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	-22 861	234 270	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei összesen	247 770	-22 853	238 854	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai összesen	246 198	-22 093	238 042
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 572	-760	812
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 felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási kiadásai összesen	1 572	-760	812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770	-22 853	238 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770	-22 853	238 854

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	-23 079	232 756
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	-23 161	231 921
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Elkülönített állami pénzalap		82	835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	-23 079	232 756
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120	-630	490
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 000	427	1 427
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270	129	399
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
Működési bevételek (B4)	2 391	-74	3 786
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	-23 153	236 542
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	300	79 604
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	300	79 604
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	300	79 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	248 070	-22 853	316 146
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	87 570
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	87 570
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 070	-22 853	403 716

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	-8 906	150 192
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	411
Személyi juttatások (K1)	154 039	-8 906	150 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	-6 824	31 820
Dologi kiadások (K3)	54 973	-6 363	65 573
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	246 498	-22 093	247 996
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 572	-760	155 720
Ebből: Projektek kiadásai	0		154 908
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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	-760	155 720
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 070	-22 853	403 716
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	-22 853	403 716

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	-23 161	231 921
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679	-23 161	231 921
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	-23 161	231 921
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)			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	-23 161	231 958
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)		300	79 604
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	300	79 604
Felhalmozási bevételek			
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	300	79 604
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	245 679	-22 861	311 562
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			85 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	85 221
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 679	-22 861	396 783
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		9 954
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	9 954
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			154 908
ebből: Projektek kiadásai			154 908
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	0	154 908
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300	0	164 862
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ébből: Intézmény finanszírozása	245 379	-22 861	231 921
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	245 379	-22 861	231 921
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	245 379	-22 861	231 921
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 679	-22 861	396 783

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		82	835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	2 391	-74	3 749
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120	-630	490
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 000	427	1 427
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270	129	399
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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 391	8	4 584
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		2 349
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 379	-22 861	231 921
2.-ből Állami támogatás	167 705	-18 099	149 606
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 674	-4 762	82 315
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	-22 861	234 270
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde összesen	247 770	-22 853	238 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770	-22 853	238 854
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Személyi juttatások (K1)	154 039	-8 906	150 603
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039	-8 906	150 192
Külső személyi juttatások (K12)	0		411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486	-6 824	31 820
Dologi kiadások (K3)	54 673	-6 363	55 619
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	-760	812
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	-22 853	238 854
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde összesen	247 770	-22 853	238 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770	- 22 853	238 854

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	
a 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 Társulás													
Előirányzat-felhasználási terv 2018. év													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 396	19 396	19 396	19 396	19 400	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	232 756
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	1 593	0	223	260	149	223	223	3 786
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						70 262					5 597	3 745	79 604
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					87 570								87 570
Bevételek összesen	19 619	19 619	19 619	19 619	107 193	91 251	19 396	19 619	19 656	19 545	25 216	23 364	403 716
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	12 550	12 550	12 550	12 550	12 553	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	150 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 648	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	31 820
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	8 354	3 875	4 581	4 581	3 993	12 702	4 581	4 582	65 573
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			786		86 007	70 000			-1 496	-8 121	4 837	3 707	155 720
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	19 779	19 783	20 569	19 783	109 566	89 077	19 783	19 783	17 699	19 783	24 620	23 491	403 716

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás						
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	0	0	0
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		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2018. évi eredeti ei.	Módosított VI.
Óvodai nevelés, ellátás	218 302	247 996
Gyermekek napközbeni ellátása	29 768	155 720
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	248 070	403 716
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	248 070	403 716
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	167 705	149 606
Önkormányzati támogatás	77 974	82 315
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	
Önkormányzati támogatás összesen:	245 679	231 921

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	85 145	84 981	84 031	83 867	81 494	83 668	83 281	83 117	85 074	84 836	85 432	85 305	
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 396	19 396	19 396	19 396	19 400	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	232 756
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	1 593	0	223	260	149	223	223	223	3 786
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	70 262	0	0	0	0	5 597	3 745	79 604	
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	19 619	19 619	19 619	19 619	107 193	91 251	19 396	19 619	19 656	19 545	25 216	23 364	403 716	
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	12 550	12 550	12 550	12 550	12 553	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	150 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 648	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	31 820
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	8 354	3 875	4 581	4 581	3 993	12 702	4 581	4 582	65 573	
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)														0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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	0
Beruházások (K6)			786		86 007	70 000			-1 496	-8 121	4 837	3 707	155 720	
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	19 779	19 783	20 569	19 783	109 566	89 077	19 783	19 783	17 699	19 783	24 620	23 491	403 716	
Likviditási hiány/többlet	-160	-164	-950	-164	-2 373	2 174	-387	-164	1 957	-238	596	-127	0	
Halmazott likviditás	85 145	84 981	84031	83867	81494	83668	83281	83117	85074	84836	85432	85 305	85 305	