

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	276 012	3 795	330 888	Költségvetési kiadások	312 576	3 795	331 470
Finanszírozási bevételek	36 564	0	582	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	312 576	3 795	331 470	Tárgyévi kiadások összesen	312 576	3 795	331 470

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	3 508	284 090	Személyi juttatások (K1)	188 591	2 337	190 928
Működési bevételek (B4)	1 979	287	10 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	455	37 185
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	1 003	57 376
Finanszírozási bevételek (B813)	36 564			Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési bevételek összesen	312 576	3 795	294 749	Működési kiadások összesen	274 440	3 795	285 489
Működési hiány / többlet	38 136	0	9 260	Működési hiány / többlet			
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 721	Beruházások (K6)	38 136	0	45 981
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	36 721	Felhalmozási kiadások összesen	38 136	0	45 981
Felhalmozási hiány / többlet	-38 136	0	-9 260	Felhalmozási hiány / többlet			

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

B e v é t e l e k	2 019	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 019	Módosítás II	Módosított II.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	609	609	Személyi juttatások (K1)	188 591	2 337	190 928
Működési bevételek (B4)	1 979	287	2 266	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	455	37 185
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	1 003	57 052
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	2 899	283 862	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei összesen	275 812	3 795	286 737	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai összesen	274 240	3 795	285 165
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	0	1 572
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde felhalmozási kiadásai összesen	1 572	0	1 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 812	3 795	286 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	3 795	286 737

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019
adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	274 033	3 508	284 090
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	2 899	283 481
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		609	609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	3 508	284 090
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	0	200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 400	0	1 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378	0	378
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	287	8 098
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 979	287	10 077
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)	276 012	3 795	294 167
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		36 721
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 721
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	36 721
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	276 012	3 795	330 888
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	36 564	0	582
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	36 564	0	582
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 576	3 795	331 470
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	2 337	190 928
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	188 591	2 337	190 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	455	37 185
Dologi kiadások (K3)	49 041	1 003	57 376
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	200	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	274 440	3 795	285 489
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	38 136	0	45 981
ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	38 136	0	45 981
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	312 576	3 795	331 470
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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	312 576	3 795	331 470

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	274 033	2 899	283 481
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	2 899	283 481
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	2 899	283 481
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)			7 811
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	7 811
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)	274 033	2 899	291 292
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			36 721
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 721
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	36 721
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	274 033	2 899	328 013
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	36 564	0	1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	36 564	0	1
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 597	2 899	328 014
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)			
Dologi kiadások (K3)			324
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
Tartalékok (K513)	200	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	324
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	36 564		44 409
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 564	0	44 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	36 764	0	44 733
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	273 833	2 899	283 281
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	273 833	2 899	283 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	273 833	2 899	283 281
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 597	2 899	328 014

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat intézmény összesen	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		609	609
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 979	287	2 266
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200		200
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	1 400		1 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378		378
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		287	287
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	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)	1 979	896	2 875
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		581
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 833	2 899	283 281
2.-ből Állami támogatás	166 804		166 804
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	107 029	2 899	116 477
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	2 899	283 862
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	3 795	286 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 812	3 795	286 737
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Személyi juttatások (K1)	188 591	2 337	190 928
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	2 337	190 928
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	455	37 185
Dologi kiadások (K3)	49 041	1 003	57 052
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 kívülről (K512)			0
Beruházások (K6)	1 572		1 572
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	275 812	3 795	286 737
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	3 795	286 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	3 795	286 737

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	datok: 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
Áltó 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 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	23 431	23 431	23 431	23 431	26 939	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 436	284 090
Működési bevételek (B4)	4 070	4 071	165	165	165	452	165	165	165	165	165	164	10 077
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 721												36 721
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					582								582
Bevételek összesen	63 627	27 502	23 596	23 596	24 178	27 391	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 600	331 470
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	17 596	15 259	17 717	15 844	15 259	15 259	15 255	190 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	3 418	2 963	3 423	3 078	2 963	2 963	2 963	37 185
Dologi kiadások (K3)	4 108	4 133	4 103	4 103	11 205	5 106	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	57 376
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	35 064	2 286	786		7 845								45 981
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	60 315	24 641	23 111	22 325	37 394	26 120	22 325	25 243	23 025	22 325	22 325	22 321	331 470

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás						
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			
adatok ezer Ft-ban			
KÖTELEZŐ FELADATOK	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Óvodai nevelés, ellátás	281 318	281 318	285 113
Gyermekek napközbeni ellátása	31 258	46 357	46 357
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	312 576	327 675	331 470
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0		
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	312 576	327 675	331 470
Forrás biztosítása			
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Állami támogatás	166 804	166 804	166 804
Önkormányzati támogatás:	107 229	113 778	116 677
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	274 033	280 582	283 481

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	88 617	91 478	91 963	93 234	80 018	81 289	82 560	80 913	81 484	82 755	84 026	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 836	23 431	23 431	23 431	23 431	26 939	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 436	284 090
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	4 070	4 071	165	165	165	452	165	165	165	165	165	164	10 077
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 721
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	582	0	0	0	0	0	0	0	582
Bevételek összesen	63 627	27 502	23 596	23 596	24 178	27 391	23 596	23 596	23 596	23 596	23 596	23 600	331 470
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	17 596	15 259	17 717	15 844	15 259	15 259	15 255	190 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	3 418	2 963	3 423	3 078	2 963	2 963	2 963	37 185
Dologi kiadások (K3)	4 108	4 133	4 103	4 103	11 205	5 106	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	57 376
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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	35 064	2 286	786		7 845								45 981
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	24 641	23 111	22 325	37 394	26 120	22 325	25 243	23 025	22 325	22 325	22 321	331 470
Likviditási hiány/többlet	3 312	2 861	485	1 271	-13 216	1 271	1 271	-1 647	571	1 271	1 271	1 279	0
Halmazott likviditás	88 617	91 478	91963	93234	80018	81289	82560	80913	81484	82755	84026	85 305	