

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	276 012	32 285	363 173	Költségvetési kiadások	312 576	32 285	363 755
Finanszírozási bevételek	36 564	0	582	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	312 576	32 285	363 755	Tárgyévi kiadások összesen	312 576	32 285	363 755

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	372	284 462	Személyi juttatások (K1)	188 591	323	191 251
Működési bevételek (B4)	1 979	9	10 086	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	58	37 243
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	0	57 376
Finanszírozási bevételek (B813)	36 564	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési bevételek összesen	312 576	381	295 130	Működési kiadások összesen	274 440	381	285 870
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 III.	Módosított III.		2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	31 904	68 625	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	31 904	31 904
Felhalmozási bevételek összesen	0	31 904	68 625	Felhalmozási kiadások összesen	38 136	31 904	77 885
Felhalmozási hiány / többlet	-38 136	0	-9 260	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2019	Módosítás III	Módosított III.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	609	Személyi juttatások (K1)	188 591	323	191 251
Működési bevételek (B4)	1 979	9	2 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 608	58	37 243
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 041	0	57 052
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	372	284 234	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei összesen	275 812	381	287 118	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai összesen	274 240	381	285 546
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	381	287 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	381	287 118

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	372	284 462
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	372	283 853
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől		0	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		0	609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	372	284 462
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	0	8 098
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	9	9
Működési bevételek (B4)	1 979	9	10 086
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	276 012	381	294 548
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	31 904	68 625
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	31 904	31 904
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	31 904	68 625
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	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	31 904	68 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	276 012	32 285	363 173
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	32 285	363 755
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	323	191 251
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	188 591	323	191 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	58	37 243
Dologi kiadások (K3)	49 041	0	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		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	274 440	381	285 870
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	31 904	31 904
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	31 904	31 904
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	38 136	31 904	77 885
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	312 576	32 285	363 755
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	32 285	363 755

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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	372	283 853
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	274 033	372	283 853
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 033	372	283 853
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 (B411)			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	372	291 664
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)		31 904	68 625
ebből: Projektekre elnyert támogatások		31 904	31 904
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	31 904	68 625
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	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	31 904	68 625
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	274 033	32 276	360 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	36 564		1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	36 564	0	1
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 597	32 276	360 290
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 hozzájárulási adó (K2)			0
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	324
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)	36 564		44 409
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		31 904	31 904
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	31 904	31 904
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	36 564	31 904	76 313
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	36 764	31 904	76 637
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	372	283 653
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	273 833	372	283 653
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	273 833	372	283 653
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 597	32 276	360 290

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019			
adatok ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat intézmény összesen	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			609
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	1 979	9	2 275
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
Kamatbevételek (B4082)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)		9	9
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)	1 979	9	2 884
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		581
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	273 833	372	283 653
2.-ből Állami támogatás	166 804		166 804
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	107 029	372	116 849
Finanszírozási bevételek (B8)	273 833	372	284 234
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	381	287 118
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 812	381	287 118
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde			
Személyi juttatások (K1)	188 591	323	191 251
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 591	323	191 251
Külső személyi juttatások (K12)	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 608	58	37 243
Dologi kiadások (K3)	49 041	0	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	381	287 118
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 812	381	287 118
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 812	381	287 118

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	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	23 803	23 431	23 431	23 431	23 436	284 462
Működési bevételek (B4)	4 070	4 071	165	165	165	452	165	174	165	165	165	164	10 086
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	36 721						31 904						68 625
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	55 500	23 977	23 596	23 596	23 596	23 600	363 755
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	17 596	15 259	18 040	15 844	15 259	15 259	15 255	191 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	3 418	2 963	3 481	3 078	2 963	2 963	2 963	37 243
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)							31 904						31 904
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	60 315	24 641	23 111	22 325	37 394	26 120	54 229	25 624	23 025	22 325	22 325	22 321	363 755

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, finanszírozás
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK	Eredeti előirányzat
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	
Állami 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	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	23 803	23 431	23 431	23 431	23 436	284 462
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	174	165	165	165	164	10 086
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	31 904	0	0	0	0	0	68 625
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	55 500	23 977	23 596	23 596	23 596	23 600	363 755
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	17 703	15 259	15 259	15 259	15 259	17 596	15 259	18 040	15 844	15 259	15 259	15 255	191 251
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 440	2 963	2 963	2 963	3 085	3 418	2 963	3 481	3 078	2 963	2 963	2 963	37 243
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	31 904	0	0	0	0	0	31 904
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	54 229	25 624	23 025	22 325	22 325	22 321	363 755
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	91 963	93 234	80 018	81 289	82 560	80 913	81 484	82 755	84 026	85 305	