

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének
2. módosítása**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A T Á R S U L Á S I T A N Á C S

2021. június 17-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Zaják Rita Andrea elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Göttlinger István aljegyző**

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2021. (III. 9.) TT határozat módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A **Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde** (a továbbiakban: **Óvoda**) költségvetésében (**3. melléklet**) az előirányzatok módosítása a következők szerint indokolt:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon módosításként szerepel az Óvoda működési célú támogatása **110** ezer forinttal (közfoglalkoztatotti munkabér támogatás), a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele **217** ezer forinttal, valamint a központi, irányítószervi támogatás **6 414** ezer forinttal. A központi irányítószervi támogatás előirányzatának változása a 2020. évi maradvány igénybevételenek többletfinanszírozását foglalja magába.
- Ezzel szemben kiadási oldalon felügyeleti hatáskörben szerepel a 2020. évi maradvány miatt a személyi juttatások előirányzatának növelése **735** ezer forinttal, munkáltatói járulékok előirányzata növelése **383** ezer forinttal és a dologi kiadások előirányzatának növelése **5 513** ezer forinttal. További módosításként szerepel a közfoglalkoztatottak személyi juttatása **95** ezer forinttal és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növelése **15** ezer forinttal.

A fenti módosítások hatására az Óvoda összes bevétele és összes kiadása **6 741** ezer forinttal nő.

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: **Társulás**) költségvetésében (**2. melléklet**) az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

- Felügyeleti hatáskörben a bevételi oldalon a működési célú támogatások előirányzata **6 414** ezer forinttal nő.
- Ezzel szemben a kiadási oldalon az intézményi finanszírozással nő a Társulás előirányzata **6 414** ezer forinttal.

A fenti módosítások hatására a **Társulás költségvetési főösszege 297 580 ezer forintról 303 994 ezer forintra nő.**

Az intézményi és a társulási változások átvezetése következtében a **Társulás költségvetési főösszege 300 796 ezer forintról 307 537 ezer forintra nő (1. melléklet).**

A mellékelt **határozati javaslat** tartalmazza a 2021. évi költségvetés 2. módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. június 15.

Zaják Rita Andrea
elnök

Határozati javaslat

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
../2021. (VI. ...) határozata
Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének
2. módosításáról

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2021. (III. 9.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pontjának 1. és 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	307 537 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	307 537 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0 Forintban,

a) működési célú kiadás összegét:	265 389 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét:	42 148 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok maradnak.

Határidő: 2021. június 17.
Felelős: Zaják Rita Andrea Társulási Tanács elnöke
dr. Gábor Ferenc jegyző

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	278 987	6 524	272 681	Költségvetési kiadások	313 626	6 741	307 537
Finanszírozási bevételek	34 639	217	34 856	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	313 626	6 741	307 537	Tárgyévi kiadások összesen	313 626	6 741	307 537

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 999	6 524	263 479	Személyi juttatások (K1)	187 494	845	175 688
Működési bevételek (B4)	2 499	0	2 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 471	383	31 671
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	53 415	5 513	58 030
Finanszírozási bevételek (B813)	34 639	217	34 856	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	310 137	6 741	301 146	Működési kiadások összesen	274 380	6 741	265 389
Működési hiány / többlet	35 757	0	35 757	Működési hiány / többlet			
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2021. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489	0	6 391	Beruházások (K6)	1 118	0	1 118
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	38 128	0	41 030
Felhalmozási bevételek összesen	3 489	0	6 391	Felhalmozási kiadások összesen	39 246	0	42 148
Felhalmozási hiány / többlet	-35 757	0	-35 757	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás 2021. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 021	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 021	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	110	515	Személyi juttatások (K1)	187 494	845	175 688
Működési bevételek (B4)	2 499	0	2 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 471	383	31 671
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	53 215	5 513	57 830
Finanszírozási bevételek (B8)	272 799	6 631	262 981	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési bevételei összesen	275 298	6 741	266 307	Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai összesen	274 180	6 741	265 189
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)	1 118	0	1 118
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	1 118	0	1 118
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 298	6 741	266 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 298	6 741	266 307

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021 adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előír.	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)	272 999	6 524	263 479
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	272 999	6 414	262 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			405
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 999	6 524	263 479
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	497	0	497
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)	324	0	324
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	278	0	590
Működési bevételek (B4)	2 499	0	2 811
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)	275 498	6 524	266 290
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)	3 489	0	6 391
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	3 489		3 489
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489	0	6 391
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)	3 489	0	6 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	278 987	6 524	272 681
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	34 639	217	34 856
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	34 639	217	34 856
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 626	6 741	307 537
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	187 494	830	175 673
Külső személyi juttatások (K12)	0	15	15
Személyi juttatások (K1)	187 494	845	175 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 471	383	31 671
Dologi kiadások (K3)	53 415	5 513	58 030
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)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	274 380	6 741	265 389
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 118	0	1 118
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	38 128	0	41 030
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)	38 128	0	41 030
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	39 246	0	42 148
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	313 626	6 741	307 537
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	313 626	6 741	307 537

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021			
adatok ezer Ft-ban			
	2021. évi eredeti előír.	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)	272 999	6 414	262 964
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	272 999	6 414	262 964
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 999	6 414	262 964
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)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B410)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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)	272 999	6 414	262 964
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)	3 489		6 391
ebből: Projektekre elnyert támogatások	3 489		6 391
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489	0	6 391
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
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)	3 489	0	6 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	276 488	6 414	269 355
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	34 639	0	34 639
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	34 639	0	34 639
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 127	6 414	303 994
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)	200		200
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)		0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	38 128		41 030
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)	38 128	0	41 030
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	38 128	0	41 030
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	38 328	0	41 230
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
ebből: Intézmény finanszírozása	272 799	6 414	262 764
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	272 799	6 414	262 764
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	272 799	6 414	262 764
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 127	6 414	303 994

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előirányzat intézmény összesen	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok (intézmény összesen)	Önként vállalt feladatok (intézmény összesen)	Államigazgatási feladatok (intézmény összesen)
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI						
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	110	515	405	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 499	0	2 811	2 811	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	497		497	497	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 400		1 400	1 400	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324		324	324	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	0	0
Kamatbevételek (B4082)	0		0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítések (B410)	0		0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	278		590	590	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 499	110	3 326	3 326	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	217	217	217	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 799	6 414	262 764	262 764	0	0
2.-ből Állami támogatás	176 110		161 186	161 186	0	0
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	96 689	6 414	101 578	101 578	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	272 799	6 631	262 981	262 981	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 298	6 741	266 307	266 307	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 298	6 741	266 307	266 307	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI						
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde						
Személyi juttatások (K1)	187 494	845	175 688	175 688	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	187 494	830	175 673	175 673	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	15	15	15	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 471	383	31 671	31 671	0	0
Dologi kiadások (K3)	53 215	5 513	57 830	57 830	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		0	0	0	0
Beruházások (K6)	1 118		1 118	1 118	0	0
Felújítások (K7)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	275 298	6 741	266 307	266 307	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0		0	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde	275 298	6 741	266 307	266 307	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 298	6 741	266 307	266 307	0	0

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 099	22 472	8 085	22 562	22 935	29 086	22 562	22 934	22 562	22 562	22 562	23 058	263 479
Működési bevételek (B4)	208	520	211	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 811
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 391
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)	34 639	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	34 856
Bevételek összesen	60 435	25 894	8 296	22 770	23 143	29 511	22 770	23 142	22 770	22 770	22 770	23 266	307 537
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	15 090	15 090	4 261	15 553	15 553	16 398	15 553	15 553	15 553	15 553	15 553	15 978	175 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 766	2 766	794	2 766	2 766	3 149	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766	2 834	31 671
Dologi kiadások (K3)	4 451	4 451	3 553	4 451	4 451	9 964	4 451	4 451	4 451	4 451	4 451	4 454	58 030
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	373	0	0	373	0	0	372	0	0	0	0	1 118
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	38 128	2 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 030
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 435	25 582	8 608	22 770	23 143	29 511	22 770	23 142	22 770	22 770	22 770	23 266	307 537

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023	2024	Összesen
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		0				
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	187 494	187 494	187 494	187 494	749 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 471	33 471	33 471	33 471	133 884
Dologi kiadások (K3)	53 415	53 415	53 415	53 415	213 660
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	274 380	274 380	274 380	274 380	1 097 520
Beruházások (K6)	1 118	1 118	1 118	1 118	4 472
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	38 128	38 128	38 128	38 128	152 512
Felhalmozási kiadások összesen	39 246	39 246	39 246	39 246	156 984
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	313 626	313 626	313 626	313 626	1 254 504
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 626	313 626	313 626	313 626	1 254 504
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 999	272 999	272 999	272 999	1 091 996
Működési bevételek (B4)	2 499	2 499	2 499	2 499	9 996
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	275 498	275 498	275 498	275 498	1 101 992
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 489	3 489	3 489	3 489	13 956
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3489	3489	3489	3489	13 956
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	278 987	278 987	278 987	278 987	1 115 948
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	34 639	34 639	34 639	34 639	138 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 626	313 626	313 626	313 626	1 254 504

