

I.melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	233 145	2 652	238 651	Költségvetési kiadások	233 145	2 652	239 095
Finanszírozási bevételek	0	0	444	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	233 145	2 652	239 095	Tárgyévi kiadások összesen	233 145	2 652	239 095

I.A.melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220 831	2 652	226 337	Személyi juttatások (K1)	134 569	1 735	136 304
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 592	570	38 784
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	58 684	347	60 598
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	233 145	2 652	238 651	Működési kiadások összesen	230 845	2 652	235 686
Működési hiány / többlet	2 300	0	2 965	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 300	0	3 409
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	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 300	0	3 409
Felhalmozási hiány / többlet	-2 300	0	-3 409	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	Módosítás II	Módosított II.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	752	752	Személyi juttatások (K1)	134 569	1 735	136 304
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 592	570	38 784
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	58 584	287	60 438
Finanszírozási bevételek (B8)	220 731	1 840	225 869	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi működési bevételei összesen	233 045	2 592	238 935	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	230 745	2 592	235 526
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 300	0	3 409
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, Bölcsöde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	2 300	0	3 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 045	2 592	238 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 045	2 592	238 935

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. 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)	220 831	2 652	226 337
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	220 831	250	223 935
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			0
ebből: Elkülönített állami pénzalapból		502	502
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220 831	2 652	226 337
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184	0	184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	8 500	0	8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 670	0	1 670
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 958	0	1 958
Kamatbevételek (B408)	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314
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)	233 145	2 652	238 651
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		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	233 145	2 652	238 651
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	444
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	444
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 145	2 652	239 095

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 377	1 735	136 112
Külső személyi juttatások (K12)	192	0	192
Személyi juttatások (K1)	134 569	1 735	136 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 592	570	38 784
Dologi kiadások (K3)	58 684	347	60 598
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 kívülre (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	230 845	2 652	235 686
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	2 300	0	3 409
Ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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)	2 300	0	3 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	233 145	2 652	239 095
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	233 145	2 652	239 095

2. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. 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)	220 831	1 900	225 585
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	220 831	1 900	225 585
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220 831	1 900	225 585
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 (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			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)	220 831	1 900	225 585
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	220 831	1 900	225 585

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 831	1 900	225 585
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	100	60	160
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	100	60	160
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	100	60	160
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	220 731	1 840	225 425
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	220 731	1 840	225 425
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	220 731	1 840	225 425
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 831	1 900	225 585

3. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		752	752
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	12 314	0	12 314
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	184		184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	8 500		8 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 670		1 670
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 958		1 958
Kamatbevételek (B408)	2		2
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)	12 314	752	13 066
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			444
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 731	1 840	225 425
2.-ből Normatív támogatás	153 968		153 968
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	66 763	1 840	71 457
Finanszírozási bevételek (B8)	220 731	1 840	225 869
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	233 045	2 592	238 935
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 045	2 592	238 935
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	134 569	1 735	136 304
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	134 377	1 735	136 112
Külső személyi juttatások (K12)	192		192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 592	570	38 784
Dologi kiadások (K3)	58 584	287	60 438
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)	2 300		3 409
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)	233 045	2 592	238 935
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	233 045	2 592	238 935
KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 045	2 592	238 935

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	Adatok: eFt-ban
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adóból 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 795	18 497	18 890	18 197	18 780	17 303	17 350	17 749	19 583	20 340	18 699	18 847	226 030
Működési bevételek (B4)	1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	624		1 173	1 173	1 173	1 173	1 173	12 354
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						444							444
Bevételek összesen	22 968	19 670	20 063	19 370	19 953	18 371	17 350	18 922	20 756	21 513	19 872	20 020	238 828
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 214	11 609	12 404	11 214	11 215	136 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 754	3 132	3 132	3 132	3 132	3 132	3 132	3 133	3 240	3 545	3 134	3 134	38 732
Dologi kiadások (K3)	6 891	5 324	5 142	5 024	5 032	4 025	3 004	4 000	5 907	5 064	5 524	5 596	60 533
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)	1 109		575		575			575		500		75	3 409
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	22 968	19 670	20 063	19 370	19 953	18 371	17 350	18 922	20 756	21 513	19 872	20 020	238 828

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Óvodai nevelés, ellátás	221 188
Gyermekek napközbeni ellátása	11 957
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	233 145
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	233 145
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	153 968
Önkormányzati támogatás összesen:	66 863
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	66 863

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	134569	134569	134569	403707
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37592	37592	37592	112776
Dologi kiadások (K3)	58684	58684	58684	176052
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	230845	230845	230845	692535
Beruházások (K6)	2300	2300	2300	6900
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	2300	2300	2300	6900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	233145	233145	233145	699435
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	233145	233145	233145	699435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	220791	220791	220791	662373
Működési bevételek (B4)	12354	12354	12354	37062
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	233145	233145	233145	699435
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	233145	233145	233145	699435
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233145	233145	233145	699435