

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	208 782	1 772	217 922	Költségvetési kiadások	208 782	1 772	218 560
Finanszírozási bevételek	0	0	638	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	208 782	1 772	218 560	Tárgyévi kiadások összesen	208 782	1 772	218 560

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	793	201 703	Személyi juttatások (K1)	123 979	-1 100	122 879
Működési bevételek (B4)	15 240	979	16 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	-286	35 286
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 591	1 634	58 290
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	208 782	1 772	217 922	Működési kiadások összesen	208 350	248	216 455
Működési hiány / többlet	432	1 524	1 467	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	432	1 524	2 105
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	432	1 524	2 105
Felhalmozási hiány / többlet	-432	-1 524	-2 105	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szédres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 015	Módosítás II.	Módosított II.
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	597	597	Személyi juttatások (K1)	123 979	-1 100	122 879
Működési bevételek (B4)	15 240	979	16 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	-286	35 286
Működési célú áruvet pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 541	1 614	58 058
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	176	201 363	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	208 732	1 752	218 179	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	208 300	228	216 223
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	432	1 524	1 956
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	432	1 524	1 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	1 752	218 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	1 752	218 179

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. 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)	193 542	793	201 703
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	196	201 106
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől		597	597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	793	201 703
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	0	346
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	9 484	0	9 484
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 512	0	2 512
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 896	979	3 875
Kamatbevételek (B408)	2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 240	979	16 219
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)	208 782	1 772	217 922
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)	208 782	1 772	217 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	638
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	638
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 782	1 772	218 560

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787	-1 100	122 687
Külső személyi juttatások (K12)	192	0	192
Személyi juttatások (K1)	123 979	-1 100	122 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	-286	35 286
Dologi kiadások (K3)	49 591	1 634	58 290
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	208 350	248	216 455
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	432	1 524	2 105
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 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)	432	1 524	2 105
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	208 782	1 772	218 560
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	208 782	1 772	218 560

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. 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)	193 542	196	201 106
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	196	201 106
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	196	201 106
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)	193 542	196	201 106
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)	193 542	196	201 106

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 542	196	201 106
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI 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)	50	20	232
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)	50	20	232
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			149
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	149
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	20	381
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	193 492	176	200 725
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	193 492	176	200 725
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	193 492	176	200 725
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 542	196	201 106

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		597	597
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	15 240	979	16 219
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346		346
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	9 484		9 484
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 512		2 512
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 896	979	3 875
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)	15 240	1 576	16 816
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			638
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	193 492	176	200 725
2.-ből Normatív támogatás	152 948		152 948
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 544	176	47 777
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	176	201 363
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	1 752	218 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	1 752	218 179
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	123 979	-1 100	122 879
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787	-1 100	122 687
Külső személyi juttatások (K12)	192		192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	-286	35 286
Dologi kiadások (K3)	49 541	1 614	58 058
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)	432	1 524	1 956
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)	208 732	1 752	218 179
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	1 752	218 179
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	1 752	218 179

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	Adatok: eFt-ban
Önkormányzat saját bevételei	2015. 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 tv. 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 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás II	Módosított II.
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 029	16 343	16 029	16 343	15 853	16 005	7 368	16 427	16 409	15 853	793	15 948	16 029	16 274	193 542	793	201 703
Működési bevételek (B4)	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	604			200	1 604	979	1 604	1 604	1 604	15 240	979	16 219
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)															0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)															0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)							638								0	0	638
Bevételek összesen	17 633	17 947	17 633	17 947	17 457	16 609	8 006	16 427	16 609	17 457	1 772	17 552	17 633	17 878	208 782	1 772	218 560
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315		10 315	10 315	10 315	-1 100	10 315	10 315	10 514	123 979	-1 100	122 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 794	3 108	2 794	3 108	2 794	2 794	792	3 108	2 794	2 794	-286	3 105	2 794	2 793	34 780	-286	35 286
Dologi kiadások (K3)	4 524	4 524	4 524	4 524	4 132	3 500	7 065	3 004	3 500	4 132	1 634	4 132	4 524	4 571	49 591	1 634	58 290
Egyéb működési célú kiadások (K5)															0	0	0
Beruházások (K6)					216		149			216	1 524				432	1 524	2 105
Felújítások (K7)															0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)															0	0	0
Kiadások összesen	17 633	17 947	17 633	17 947	17 457	16 609	8 006	16 427	16 609	17 457	1 772	17 552	17 633	17 878	208 782	1 772	218 560

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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	198 923
Gyermekek napközbeni ellátása	9 859
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	208 782
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	208 782
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	152 948
Önkormányzati támogatás összesen:	40 594
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	40 594

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	123979	123979	123979	371937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34780	34780	34780	104340
Dologi kiadások (K3)	49591	49591	49591	148773
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	208350	208350	208350	625050
Beruházások (K6)	432	432	432	1296
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	432	432	432	1296
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	208782	208782	208782	626346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208782	208782	208782	626346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193542	193542	193542	580626
Működési bevételek (B4)	15240	15240	15240	45720
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	208782	208782	208782	626346
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208782	208782	208782	626346
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208782	208782	208782	626346