

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

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	208 782	7 368	216 150	Költségvetési kiadások	208 782	8 006	216 788
Finanszírozási bevételek	0	638	638	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	208 782	8 006	216 788	Tárgyévi kiadások összesen	208 782	8 006	216 788

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	7 368	200 910	Személyi juttatások (K1)	123 979	0	123 979
Működési bevételek (B4)	15 240	0	15 240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	792	35 572
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 591	7 065	56 656
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	208 782	7 368	216 150	Működési kiadások összesen	208 350	7 857	216 207
Működési hiány / többlet	432	-489	-57	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	432	149	581
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	149	581
Felhalmozási hiány / többlet	-432	-149	-581	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szeder-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 015	Módosítás I.	Módosított I.
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	0	0	Személyi juttatások (K1)	123 979	0	123 979
Működési bevételek (B4)	15 240	0	15 240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	792	35 572
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 541	6 903	56 444
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	7 695	201 187	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	208 732	7 695	216 427	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	208 300	7 695	215 995
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei				Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	432	0	432
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 és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	432	0	432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	7 695	216 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	7 695	216 427

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	7 368	200 910
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	7 368	200 910
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	7 368	200 910
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346		346
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	9 484		9 484
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 512		2 512
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 896		2 896
Kamatbevételek (B408)	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B410)	0		0
Működési bevételek (B4)	15 240	0	15 240
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	7 368	216 150
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	7 368	216 150
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	638	638
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	638	638
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 782	8 006	216 788

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787	0	123 787
Külső személyi juttatások (K12)	192	0	192
Személyi juttatások (K1)	123 979	0	123 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	792	35 572
Dologi kiadások (K3)	49 591	7 065	56 656
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	7 857	216 207
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	432	149	581
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	149	581
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	208 782	8 006	216 788
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	8 006	216 788

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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	7 368	200 910
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	7 368	200 910
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	7 368	200 910
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	7 368	200 910
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	7 368	200 910

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	7 368	200 910
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI 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)	50	162	212
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	162	212
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		149	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	149	149
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	311	361
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	7 057	200 549
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	193 492	7 057	200 549
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	193 492	7 057	200 549
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 542	7 368	200 910

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

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás 1.	Módosított 1.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szecsárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	15 240	0	15 240
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		2 896
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
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	0	15 240
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		638	638
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	193 492	7 057	200 549
2.-ből Normatív támogatás	152 948		152 948
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 544	7 057	47 601
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	7 695	201 187
Szecsárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	7 695	216 427
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	7 695	216 427
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szecsárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	123 979	0	123 979
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787		123 787
Külső személyi juttatások (K12)	192		192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	792	35 572
Dologi kiadások (K3)	49 541	6 903	56 444
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		432
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	7 695	216 427
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szecsárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	7 695	216 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	7 695	216 427

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.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I	Módosított I.
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	15 948	16 029	16 274	193 542	7 368	200 910
Működési bevételek (B4)	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	604			200	1 604	1 604	1 604	1 604	15 240	0	15 240
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	638	638
Bevételek összesen	17 633	17 947	17 633	17 947	17 457	16 609	8 006	16 427	16 609	17 457	17 552	17 633	17 878	208 782	8 006	216 788
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315		10 315	10 315	10 315	10 315	10 315	10 514	123 979	0	123 979
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	3 105	2 794	2 793	34 780	792	35 572
Dologi kiadások (K3)	4 524	4 524	4 524	4 524	4 132	3 500	7 065	3 004	3 500	4 132	4 132	4 524	4 571	49 591	7 065	56 656
Egyéb működési célú kiadások (K5)														0	0	0
Beruházások (K6)					216		149			216				432	149	581
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	17 552	17 633	17 878	208 782	8 006	216 788

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