

## SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS módosított 2013. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.
Költségvetési bevételek	16 824	153 068	Költségvetési kiadások	130 942	152 923
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	9
Finanszírozási bevételek	114 118	2 352	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>130 942</b>	<b>155 420</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>130 942</b>	<b>152 932</b>

## SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS módosított 2013. évi mérlege

## 2013. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.	Működési kiadások előirányzata	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	137 466	Személyi juttatások (K1)	64 585	80 841
Működési bevételek (B4)	16 824	15 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 158	21 435
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 199	50 125
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	522
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 824</b>	<b>153 068</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>		<b>145</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>		
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	Eredeti 2013. év	2013.12.31.		Eredeti 2013. év	2013.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>		

## SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS módosított 2013. évi mérlege

Bevételek	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési kiadások</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	137 466	Személyi juttatások (K1)	64 585	80 841
Működési bevételek (B4)	16 824	15 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 158	21 435
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 199	50 125
Finanszírozási bevételek (B8)	0	2 352	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	522
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 824</b>	<b>155 420</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 824</b>	<b>155 420</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>

SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS		
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
	Eredeti 2013. év	2013.12.31
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
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)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>137 466</b>
Működési bevételek	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	16 824	15 602
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 824</b>	<b>15 602</b>
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 (B63)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>16 824</b>	<b>153 068</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
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
Felhalmozási bevételek	0	0
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (B73)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>16 824</b>	<b>153 068</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 824</b>	<b>153 068</b>

<b>KIADÁSOK</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 585	80 841
Külső személyi juttatások (K12)	0	0
Személyi juttatások (K1)	64 585	80 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 158	21 435
Dologi kiadások (K3)	49 199	50 125
Egyéb működési célú kiadások	0	522
Elvonások és befizetések (K502)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások (K6)</b>		
Ebből: Projektek kiadásai	0	0
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
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 (K88)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 942</b>	<b>152 923</b>

SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS		
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
	adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti 2013. év	2013.12.31
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		156 555
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett		155 055
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		1 500
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		<b>156 555</b>
<b>Működési bevételek</b>		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)		
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>		<b>156 555</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Immateriális javak értékesítése (B51)		
Ingatlanok értékesítése (B52)		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Részesedések értékesítése (B54)		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>		<b>156 555</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
Maradvány igénybevétele (B813)		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>		<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 555</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		
Külső személyi juttatások (K12)		
Személyi juttatások (K1)		0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		
Dologi kiadások (K3)		50
Egyéb működési célú kiadások		
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>50</b>
Felhalmozási kiadások		0
Beruházások (K6)		
Ebből: Projektek kiadásai		
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		
Lakástámogatás (K87)		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>		<b>50</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Intézmény finanszírozása		156 505
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		156 505
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>		<b>156 505</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>156 555</b>

## INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2013. év	2013.12.31
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>847</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		113
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)		734
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
Kamatbevételek (B408)		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)		
Felhalmozási bevételek (B5)		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>847</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		156 505
2.-ből Normatív támogatás		103 447
2.-ből Önkormányzati kiegészítés		53 058
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>156 505</b>
		<b>157 352</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>157 352</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>		
Személyi juttatások (K1)		99 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		99 579
Külső személyi juttatások (K12)		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		27 893
Dologi kiadások (K3)		28 467
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		
Beruházások (K6)		813
Felújítások (K7)		600
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>		<b>157 352</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		
		<b>157 352</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>157 352</b>



**SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

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

	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
<b>Adósságszolgálat</b>					
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>					
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	98 014	219 444
I. Immateriális javak 01/07	0	0
II. Tárgyi eszközök 01/16	98 014	219 444
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0
B.) Forgóeszközök összesen 01/74	599	1 165
I. Készletek 01/40	0	0
II. Követelések 01/52	263	684
III. Értékpapírok 01/59	0	0
IV. Pénzeszközök 01/68	68	204
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	268	277
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75</b>	<b>98 613</b>	<b>220 609</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
D.) Saját tőke összesen 01/85	96 350	219 601
1. Tartós tőke 01/78	89 945	89 945
2. Tőkeváltozások 01/81	6 405	129 656
3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
E.) Tartalékok összesen 01/101	336	481
I. Költségvetési tartalékok 01/93	336	481
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 927	527
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	1 927	527
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147</b>	<b>98 613</b>	<b>220 609</b>

## SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	64 585	83 144	80 841
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 158	22 028	21 435
Dologi kiadások	49 199	53 616	50 125
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	522	522
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)	0	0	0
Felhal-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>130 942</b>	<b>159 310</b>	<b>152 923</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)</b>	<b>130 942</b>	<b>159 310</b>	<b>152 923</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	9
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)</b>	<b>130 942</b>	<b>159 310</b>	<b>152 932</b>
Működési bevételek	16 824	16 766	15 602
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	139 972	137 466
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
28-ból Önkorm. sajátos felhal-i és tőkebevételei	0	0	0
Felhal-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államházt-on kívülről végleges felhal-i pénzeszköztátvételek	0	0	0
Támogatások, kiegészítések	0	0	0
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>16 824</b>	<b>156 738</b>	<b>153 068</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>16 824</b>	<b>156 738</b>	<b>153 068</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 572	2 352
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)</b>	<b>16 824</b>	<b>159 310</b>	<b>155 420</b>
<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>	<b>-114 118</b>	<b>-2 572</b>	<b>145</b>
<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>-114 118</b>	<b>0</b>	<b>2 497</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>

<b>SZEKSZÁRD-SZEDRES-MEDINA ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS</b>		
<b>E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző évi beszámoló záró</b>	<b>Tárgy évi beszámoló záró</b>
Záró pénzkészlet 29/4	68	204
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	268	277
Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	336	481
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	2 016	0
Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	-104	0
Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	2 248	481
Vállalkozási maradványból az alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31</b>	<b>2 248</b>	<b>481</b>
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0	0
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	2 057	668
12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	191	4 335