

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014
Költségvetési bevételek	200 395	Költségvetési kiadások	200 395
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	200 395	Tárgyévi kiadások összesen	200 395

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 423	Személyi juttatások (K1)	112 948
Működési bevételek (B4)	14 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 680
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	54 335
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	200 395	Működési kiadások összesen	199 963
Működési hiány / többlet	432	Működési hiány / többlet	
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2014. Eredeti		2014. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	432
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	432
Felhalmozási hiány / többlet	-432	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 014	Kiadások	2 014
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	Személyi juttatások (K1)	112 948
Működési bevételek (B4)	14 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 680
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	54 285
Finanszírozási bevételek (B8)	185 373	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	200 345	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	199 913
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	Beruházások (K6)	432
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 345

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014	
adatok ezer Ft-ban	
	2014. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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)	185 423
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	171 443
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	13 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 423
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)	11 937
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
Működési bevételek (B4)	14 972
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 (B63)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	200 395
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
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részeselek értékesítése (B54)	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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 (B73)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	200 395
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 395

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 756
Külső személyi juttatások (K12)	192
Személyi juttatások (K1)	112 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 680
Dologi kiadások (K3)	54 335
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	199 963
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	432
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	432
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200 395
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 395

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2014	
adatok ezer Ft-ban	
	2014. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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)	185 423
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	171 443
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	13 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	185 423
Működési bevételek	
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)	
Működési bevételek (B4)	0
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)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	185 423
Felhalmozási bevételek	
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	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
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)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	185 423

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 423
KIADÁSOK	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat 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
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	50
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	185 373
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	185 373
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	185 373
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 423

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2014. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	14 972
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	11 937
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035
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)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 972
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	185 373
2 -ből Normatív támogatás	138 422
2-ből Önkormányzati kiegészítés	46 951
Finanszírozási bevételek (B8)	185 373
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	200 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 345
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi	
Személyi juttatások (K1)	112 948
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 756
Külső személyi juttatások (K12)	192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 680
Dologi kiadások (K3)	54 285
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)	432
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	200 345
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	200 345
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 345

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	2014. 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 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 943	15 599	14 943	15 599	15 159	15 590	17 096	15 791	15 159	15 599	14 943	15 002	185 423
Működési bevételek (B4)	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	850		649	1 497	1 497	1 497	1 497	14 972
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)													0
Bevételek összesen	16 440	17 096	16 440	17 096	16 656	16 440	17 096	16 440	16 656	17 096	16 440	16 499	200 395
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 412	9 416	112 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 504	3 160	2 504	3 160	2 504	2 504	3 160	2 504	2 504	3 160	2 504	2 512	32 680
Dologi kiadások (K3)	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 571	54 335
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)					216				216				432
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	16 440	17 096	16 440	17 096	16 656	16 440	17 096	16 440	16 656	17 096	16 440	16 499	200 395

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. 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