

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi elszámolása

Szekszárd	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	67 195 558	19 795 553	40 443 554	3 641 442	7 477 394	138 553 501	94 305 564	980 173	6 509 605	445 268	3 109 132	1 501 096	106 850 838	31 702 663
Bölcsődei nevelés	5 256 845	1 482 785	1 757 690	0	456 209	8 953 529	7 083 868		0		32 760	156 194	7 272 822	1 680 707
Napközbeni gyermekfelügyelet	6 116 689	1 975 657	20 000	0	436 327	8 548 673	697 320		0			641 112	1 338 432	7 210 241
MIND ÖSSZESEN	78 569 092	23 253 995	42 221 244	3 641 442	8 369 930	156 055 703	102 086 752	980 173	6 509 605	445 268	3 141 892	2 298 402	115 462 092	40 593 611

Szedres	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	33 559 673	9 310 579	3 041 794	0	2 377 348	48 289 394	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 798 354
Bölcsődei nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napközbeni gyermekfelügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	33 559 673	9 310 579	3 041 794	0	2 377 348	48 289 394	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 798 354

Medina	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	11 522 004	3 172 962	4 411 335	0	1 097 254	20 203 555	13 840 099	371 094	0	0	35 315	112 286	14 358 794	5 844 761
Bölcsődei nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napközbeni gyermekfelügyelet	1 384 040	374 063	0	0	59499	1817602	1743300	0	0	0	0	0	1743300	74302
MIND ÖSSZESEN	12 906 044	3 547 025	4 411 335	0	1 156 753	22 021 157	15 583 399	371 094	0	0	35 315	112 286	16 102 094	5 919 063

Összehasonlító táblázat 2015-2016 év teljesítése alapján

	Szedres		Medina	
	2015	2016	2015	2016
	Bevételek		Bevételek	
Normatív támogatás	33 305 396	39 995 734	16 351 008	15 583 399
Bér támogatás	319 180	471 306	393 446	371 094
Intézményi saját bevétel	1 589 105	24 000	589 014	147 601
Korrektúra (2014. évi elsz.)			978 452	
Összes bevétel:	35 213 681	40 491 040	18 311 920	16 102 094
	Kiadások		Kiadások	
Intézményi közvetlen költség	49 101 641	45 912 046	19 228 800	20 864 404
Közvetett költségek	3 106 591	2 377 348	1 073 409	1 156 753
Összes kiadás:	52 208 232	48 289 394	20 302 209	22 021 157
Önkormányzat által fizetendő kötelezettség:	16 994 551	7 798 354	1 990 289	5 919 063

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi elszámolása

Szekszárd	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	67 195 558	19 795 553	40 443 554	3 641 442	7 477 394	138 553 501	94 305 564	980 173	6 509 605	445 268	3 109 132	1 501 096	106 850 838	31 702 663
Bölcsődei nevelés	5 256 845	1 482 785	1 757 690	0	456 209	8 953 529	7 083 868		0		32 760	156 194	7 272 822	1 680 707
Napközbeni gyermekfelügyelet	6 116 689	1 975 657	20 000	0	436 327	8 548 673	697 320		0			641 112	1 338 432	7 210 241
MIND ÖSSZESEN	78 569 092	23 253 995	42 221 244	3 641 442	8 369 930	156 055 703	102 086 752	980 173	6 509 605	445 268	3 141 892	2 298 402	115 462 092	40 593 611

Szedres	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	33 559 673	9 310 579	3 041 794	0	2 377 348	48 289 394	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 798 354
Bölcsődei nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napközbeni gyermekfelügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	33 559 673	9 310 579	3 041 794	0	2 377 348	48 289 394	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 798 354

Medina	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (K11-K12)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházás (K6)	Közvetett kiadások	Kiadások összesen:	Normatíva	Egyéb központosított támogatás (szoc. Ágazati pótlék, kompenzáció)	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közfoglalkoztatás) és egyéb támogatás	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Bevételek (B402-B813)	Ellátási díjak bevétele (B405)	Bevételek összesen:	Önkormányzat által fizetendő kötelezettség (kiadás-bevétel)
Óvodai nevelés	11 522 004	3 172 962	4 411 335	0	1 097 254	20 203 555	13 840 099	371 094	0	0	35 315	112 286	14 358 794	5 844 761
Bölcsődei nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napközbeni gyermekfelügyelet	1 384 040	374 063	0	0	59499	1817602	1743300	0	0	0	0	0	1743300	74302
MIND ÖSSZESEN	12 906 044	3 547 025	4 411 335	0	1 156 753	22 021 157	15 583 399	371 094	0	0	35 315	112 286	16 102 094	5 919 063

Összehasonlító táblázat 2015-2016 év teljesítése alapján

	Szedres		Medina	
	2015	2016	2015	2016
	Bevételek		Bevételek	
Normatív támogatás	33 305 396	39 995 734	16 351 008	15 583 399
Bér támogatás	319 180	471 306	393 446	371 094
Intézményi saját bevétel	1 589 105	24 000	589 014	147 601
Korrekció (2014. évi elsz.)			978 452	
Összes bevétel:	35 213 681	40 491 040	18 311 920	16 102 094
	Kiadások		Kiadások	
Intézményi közvetlen költség	49 101 641	45 912 046	19 228 800	20 864 404
Közvetett költségek	3 106 591	2 377 348	1 073 409	1 156 753
Összes kiadás:	52 208 232	48 289 394	20 302 209	22 021 157
Önkormányzat által fizetendő kötelezettség:	16 994 551	7 798 354	1 990 289	5 919 063