

Szekszárd-Szálka Óvodafenntartó Társulás 2013. évi módosított mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Teljesítés 2013.12.31.
Költségvetési bevételek	16 126	174 399	Költségvetési kiadások	151 334	174 304
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	115
Finanszírozási bevételek	135 208	10 573	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	151 334	184 972	Tárgyévi kiadások összesen	151 334	174 419

Szekszárd-Szállka Óvodafentartó Társulás 2013. évi módosított 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	150 031	Személyi juttatások (K1)	75 294	82 168
Működési bevételek (B4)	16 126	24 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 779	21 560
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	56 261	63 142
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 434
Működési bevételek összesen	16 126	174 399	Működési kiadások összesen	151 334	174 304
Működési hiány / többlet		95	Működési hiány / többlet		
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	Felhalmozási hiány / többlet		

Szekszárd-Szálka Óvodafenntartó Társulás 2013. évi módosított mérlege

	Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.		Eredeti 2013. év	Teljesítés 2013.12.31.
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	150 031	Személyi juttatások (K1)	75 294	82 168
Működési bevételek (B4)	16 126	24 368	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 779	21 560
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Dologi kiadások (K3)	56 261	63 142
Finanszírozási bevételek (B8)	0	10 573	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 434
Működési bevételek összesen	16 126	184 972	Működési kiadások összesen	151 334	174 304
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 126	184 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 334	174 304

Szekszárd-Szálka Óvodafenntartó Társulás		
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
<i>adatok ezer Ft-ban</i>		
	Eredeti 2013. év	2013.12.31
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)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	150 031
Működési bevételek	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 590
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	11
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	10 848	11 093
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 428	3 458
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 488
Kamatbevételek (B408)	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	1 850	1 727
Működési bevételek (B4)	16 126	24 368
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	16 126	174 399
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
Felhalmozási bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Részeselek értékesítése (B54)	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	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 (B73)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	16 126	174 399
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	10 573
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	10 573
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 126	184 972

KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 294	81 785
Külső személyi juttatások (K12)	0	383
Személyi juttatások (K1)	75 294	82 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	19 779	21 560
Dologi kiadások (K3)	56 261	63 142
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		7 434
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)		7 434
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	151 334	174 304
Felhalmozási kiadások		
Beruházások (K6)	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	151 334	174 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 334	174 304

Szekszárd-Szálka Óvodafenntartó Társulás		
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT teljesítése 2013. év		
	adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti 2013. év	2013.12.31
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)		139 821
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett		139 821
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		139 821
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)		139 821
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)		
Részeselek értékesítése (B54)		
Részeselek 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)		139 821

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
Maradvány igénybevétele (B813)		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 821
KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
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)		3
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)		3
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)		3
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Intézmény finanszírozása		139 818
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		139 818
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		139 818
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 821

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT teljesítése 2013. év

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2013. év	2013.12.31
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		10 210
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
Működési bevételek (B4)	16 126	24 368
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 590
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		11
Tulajdonosi bevételek (B 404)		
Ellátási díjak (B405)	10 848	11 093
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 428	3 458
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 488
Kamatbevételek (B408)		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		
Egyéb működési bevételek (B410)	1 850	1 727
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)	16 126	34 578
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 573
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 208	139 818
2.-ből Normatív támogatás	98 108	99 926
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100	39 892
Finanszírozási bevételek (B8)	135 208	150 391
	151 334	184 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 334	184 969
INTÉZMÉNY KIADÁSAI		
Személyi juttatások (K1)	75 294	82 168
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 186	81 785
Külső személyi juttatások (K12)	108	383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	19 779	21 560
Dologi kiadások (K3)	56 261	63 139
Egyéb működési célú kiadások (K5)		7 434
Elvonások és befizetések (K502)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		7 434
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		
Beruházások (K6)		
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)	151 334	174 301
Finanszírozási kiadások (K9)		
	151 334	174 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 334	174 301

4. melléklet

Szekszárd-Szálla Óvodafenntartó Társulás

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

Szekszárd-Szálla Óvodafenntartó Társulás		
E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG		
Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
ESZKÖZÖK		
A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	82 968	81 890
I. Immateriális javak 01/07	0	0
II. Tárgyi eszközök 01/16	82 968	81 890
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	0	0
B.) Forgóeszközök összesen 01/74	648	949
I. Készletek 01/40	0	0
II. Követelések 01/52	285	491
III. Értékpapírok 01/59	0	0
IV. Pénzeszközök 01/68	93	73
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	270	385
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	83 616	82 839
FORRÁSOK		
D.) Saját tőke összesen 01/85	80 276	80 815
1. Tartós tőke 01/78	77 962	77 962
2. Tőkeváltozások 01/81	2 314	2 853
3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
E.) Tartalékok összesen 01/101	363	458
I. Költségvetési tartalékok 01/93	363	458
II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
F.) Kötelezettségek összesen 01/146	2 977	1 566
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2 977	1 566
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	83 616	82 839

Szekszárd-Szálla Óvodafenntartó Társulás			
E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	75 294	83 382	82 168
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 779	21 906	21 560
Dologi kiadások	56 261	67 343	63 142
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	7 434	7 434
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	0	0
Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	151 334	180 065	174 304
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 meg.értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	151 334	180 065	174 304
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	115
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	151 334	180 065	174 419
Működési bevételek	16 126	24 368	24 368
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	145 124	150 031
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevét-ei	0	0	0
Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	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
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	16 126	169 492	174 399
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok bevételei	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	16 126	169 492	174 399
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 573	10 573
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	16 126	180 065	184 972

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-135 208	-10 573	95
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-135 208	0	10 668
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-115

Szekszárd-Szállka Óvodafenntartó Társulás		
E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA		
Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
Záró pénzkészlet 29/4	93	73
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	270	385
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	363	458
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	10 210	0
Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	10 573	458
Vállalkozási maradványból az alaptév. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	10 573	458
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0	0
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	3 139	1 239
12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	7 434	4 522