

**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 (közoglalkoztatás) 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	7 490 716	138 566 823	94 305 564	980 173	6 509 605	445 268	3 109 132	1 501 096	106 850 838	31 715 985
Bölcsődei nevelés	5 256 845	1 482 785	1 757 690	0	457 021	8 954 341	7 083 868		0		32 760	156 194	7 272 822	1 681 519
Napközbeni gyermekfelügyelet	6 116 689	1 975 657	20 000	0	437 105	8 549 451	697 320		0			641 112	1 338 432	7 211 019
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>78 569 092</b>	<b>23 253 995</b>	<b>42 221 244</b>	<b>3 641 442</b>	<b>8 384 842</b>	<b>156 070 615</b>	<b>102 086 752</b>	<b>980 173</b>	<b>6 509 605</b>	<b>445 268</b>	<b>3 141 892</b>	<b>2 298 402</b>	<b>115 462 092</b>	<b>40 608 523</b>

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 (közoglalkoztatás) 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	2 381 634	48 293 680	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 802 640
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
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>33 559 673</b>	<b>9 310 579</b>	<b>3 041 794</b>	<b>0</b>	<b>2 381 634</b>	<b>48 293 680</b>	<b>39 995 734</b>	<b>471 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>40 491 040</b>	<b>7 802 640</b>

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 (közoglalkoztatás) 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	1 099 228	20 205 529	13 840 099	371 094	0	0	35 315	112 286	14 358 794	5 846 735
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	59605	1817708	1743300	0	0	0	0	0	1743300	74408
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>12 906 044</b>	<b>3 547 025</b>	<b>4 411 335</b>	<b>0</b>	<b>1 158 833</b>	<b>22 023 237</b>	<b>15 583 399</b>	<b>371 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 315</b>	<b>112 286</b>	<b>16 102 094</b>	<b>5 921 143</b>

Összehasonlító táblázat 2015-2016 év teljesítése alapján				
	Szedres		Medina	
	2015	2016	2015	2016
	<b>Bevételek</b>		<b>Bevételek</b>	
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	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>35 213 681</b>	<b>40 491 040</b>	<b>18 311 920</b>	<b>16 102 094</b>
	<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>	
Intézményi közvetlen költség	49 101 641	45 912 046	19 228 800	20 864 404
Közvetett költségek	3 106 591	2 381 634	1 073 409	1 158 833
<b>Összes kiadás:</b>	<b>52 208 232</b>	<b>48 293 680</b>	<b>20 302 209</b>	<b>22 023 237</b>
<b>Önkormányzat által fizetendő kötelezettség:</b>	<b>16 994 551</b>	<b>7 802 640</b>	<b>1 990 289</b>	<b>5 921 143</b>

**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	7 490 716	138 566 823	94 305 564	980 173	6 509 605	445 268	3 109 132	1 501 096	106 850 838	31 715 985
Bölcsődei nevelés	5 256 845	1 482 785	1 757 690	0	457 021	8 954 341	7 083 868		0		32 760	156 194	7 272 822	1 681 519
Napközbeni gyermekfelügyelet	6 116 689	1 975 657	20 000	0	437 105	8 549 451	697 320		0			641 112	1 338 432	7 211 019
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>78 569 092</b>	<b>23 253 995</b>	<b>42 221 244</b>	<b>3 641 442</b>	<b>8 384 842</b>	<b>156 070 615</b>	<b>102 086 752</b>	<b>980 173</b>	<b>6 509 605</b>	<b>445 268</b>	<b>3 141 892</b>	<b>2 298 402</b>	<b>115 462 092</b>	<b>40 608 523</b>

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	2 381 634	48 293 680	39 995 734	471 306	0	0	24 000	0	40 491 040	7 802 640
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
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>33 559 673</b>	<b>9 310 579</b>	<b>3 041 794</b>	<b>0</b>	<b>2 381 634</b>	<b>48 293 680</b>	<b>39 995 734</b>	<b>471 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>40 491 040</b>	<b>7 802 640</b>

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	1 099 228	20 205 529	13 840 099	371 094	0	0	35 315	112 286	14 358 794	5 846 735
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	59605	1817708	1743300	0	0	0	0	0	1743300	74408
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>12 906 044</b>	<b>3 547 025</b>	<b>4 411 335</b>	<b>0</b>	<b>1 158 833</b>	<b>22 023 237</b>	<b>15 583 399</b>	<b>371 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 315</b>	<b>112 286</b>	<b>16 102 094</b>	<b>5 921 143</b>

**Összehasonlító táblázat 2015-2016 év teljesítése alapján**

	Szedres		Medina	
	2015	2016	2015	2016
	<b>Bevételek</b>		<b>Bevételek</b>	
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	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>35 213 681</b>	<b>40 491 040</b>	<b>18 311 920</b>	<b>16 102 094</b>
	<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>	
Intézményi közvetlen költség	49 101 641	45 912 046	19 228 800	20 864 404
Közvetett költségek	3 106 591	2 381 634	1 073 409	1 158 833
<b>Összes kiadás:</b>	<b>52 208 232</b>	<b>48 293 680</b>	<b>20 302 209</b>	<b>22 023 237</b>
<b>Önkormányzat által fizetendő kötelezettség:</b>	<b>16 994 551</b>	<b>7 802 640</b>	<b>1 990 289</b>	<b>5 921 143</b>