

I.melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	230 445	2 702	258 956	Költségvetési kiadások	230 445	87 923	344 501
Finanszírozási bevételek	0	85 221	85 545	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	230 445	87 923	344 501	Tárgyévi kiadások összesen	230 445	87 923	344 501

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	2 702	242 879	Személyi juttatások (K1)	149 151	0	150 555
Működési bevételek (B4)	5 615	-100	15 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 508	0	33 930
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100	100	Dologi kiadások (K3)	46 686	2 702	73 695
Működési célú finanszírozási bevételek	0		324	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	230 445	2 702	259 280	Működési kiadások összesen	229 345	2 702	258 180
Működési hiány / többlet	1 100	0	1 100	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	1 100	85 221	86 321
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		85 221	85 221				
Felhalmozási bevételek összesen	0	85 221	85 221	Felhalmozási kiadások összesen	1 100	85 221	86 321
Felhalmozási hiány / többlet	-1 100	0	-1 100	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 017	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 017	Módosítás III.	Módosított III.
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	0	1 548	Személyi juttatások (K1)	149 151	0	150 555
Működési bevételek (B4)	5 615	-100	15 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 508	0	33 930
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100	100	Dologi kiadások (K3)	46 486	2 702	73 495
Finanszírozási bevételek (B8)	224 630	2 702	241 455	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	230 245	2 702	259 080	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	229 145	2 702	257 980
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	0	0	Beruházások (K6)	1 100	0	1 100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi felhalmozási kiadásai összesen	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 245	2 702	259 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 245	2 702	259 080

I. melléklet			
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	224 830	2 702	242 879
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	224 830	2 702	241 331
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől		0	1 061
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	2 702	242 879
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	222	1 440
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 000	-907	2 093
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810	0	2 310
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 458	585	2 386
Kamatbevételek (B408)	1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	7 747
Működési bevételek (B4)	5 615	-100	15 977
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 (B65)	0	100	100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100	100
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	230 445	2 702	258 956
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	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
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
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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 (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	230 445	2 702	258 956
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	85 221	85 545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	85 221	85 545

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 445	87 923	344 501
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 959	0	150 363
Külső személyi juttatások (K12)	192	0	192
Személyi juttatások (K1)	149 151	0	150 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 508	0	33 930
Dologi kiadások (K3)	46 686	2 702	73 695
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	229 345	2 702	258 180
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	1 100	85 221	86 321
Ebből: Projektek kiadásai	0	85 221	85 221
Felújítások (K7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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 (K89)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 100	85 221	86 321
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	230 445	87 923	344 501
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 445	87 923	344 501

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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)	224 830	2 702	241 331
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	224 830	2 702	241 331
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 830	2 702	241 331
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)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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 (B65)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	224 830	2 702	241 331
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	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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 (B75)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	224 830	2 702	241 331

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		85 221	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	85 221	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 830	87 923	241 331
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
Dologi kiadások (K3)	200		200
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		85 221	85 221
Ebből: Projektek kiadásai		85 221	85 221
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	85 221	85 221
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	85 221	85 421
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0
Ebből: Intézmény finanszírozása	224 630	2 702	241 131
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	224 630	2 702	241 131
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	224 630	2 702	241 131
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 830	87 923	326 552

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 548
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	5 615	-100	15 977
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	222	1 440
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 000	-907	2 093
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810		2 310
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 458	585	2 386
Kamatbevételek (B408)	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			7 747
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	100	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		100	100
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 615	100	17 725
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			324
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 630	2 702	241 131
2.-ből Normatív támogatás	160 350		160 350
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 280	2 702	80 781
Finanszírozási bevételek (B8)	224 630	2 702	241 455
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	230 245	2 802	259 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 245	2 802	259 180
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	149 151	0	150 555
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	148 959		150 363
Külső személyi juttatások (K12)	192		192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 508		33 930
Dologi kiadások (K3)	46 486	2 702	73 495
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
Beruházások (K6)	1 100		1 100
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	230 245	2 702	259 080
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	230 245	2 702	259 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 245	2 702	259 080

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	<i>adatok: eFt- ban</i>
Önkormányzat saját bevételei	2017. 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 tv. 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 2017. év
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	19 244	20 976	20 502	20 824	21 852	22 063	21 400	21 078	21 648	21 298	21 695	21 085	253 665	2 702	242 879
Működési bevételek (B4)	520	536	536	536	536	175	36	548	448	548	548	548	5 515	-100	15 977
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												100	100	100	100
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)												85 221	85 221	85 221	85 545
Bevételek összesen	19 764	21 512	21 038	21 360	22 388	22 238	21 436	21 626	22 096	21 846	22 243	106 954	344 501	87 923	344 501
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	12 173	12 748	12 507	12 507	12 507	12 907	12 507	12 507	12 507	12 507	12 507	12 671	150 555	0	150 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 735	2 638	2 811	2 811	2 811	2 983	2 811	2 811	3 061	2 811	2 811	2 836	33 930	0	33 930
Dologi kiadások (K3)	4 856	6 126	5 042	6 042	6 648	6 348	6 118	6 308	6 528	6 528	6 925	6 226	73 695	2 702	73 695
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0	0	0
Beruházások (K6)			678		422							85 221	86 321	85 221	86 321
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	19 764	21 512	21 038	21 360	22 388	22 238	21 436	21 626	22 096	21 846	22 243	106 954	344 501	87 923	344 501

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Médina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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		85 221	85 221		
Összesen		85 221	85 221	0	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Óvodai nevelés, ellátás	326 657
Gyermekek napközbeni ellátása	17 844
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	344 501
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	344 501
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	155 163
Önkormányzati támogatás összesen:	86 168
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	86 168

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	149151	134569	134569	418289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33508	37592	37592	108692
Dologi kiadások (K3)	46686	58684	58684	164054
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	229345	230845	230845	691035
Beruházások (K6)	1100	2300	2300	5700
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	1100	2300	2300	5700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	230445	233145	233145	696735
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	230445	233145	233145	696735
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224830	220791	220791	666412
Működési bevételek (B4)	5615	12354	12354	30323
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	230445	233145	233145	696735
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	230445	233145	233145	696735
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230445	233145	233145	696735