

I.melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	248 070	Költségvetési kiadások	248 070
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 070	Tárgyévi kiadások összesen	248 070

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		2018. Eredeti
Működési bevételek előirányzata		Működési kiadások előirányzata	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679	Személyi juttatások (K1)	154 039
Működési bevételek (B4)	2 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	54 973
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	248 070	Működési kiadások összesen	246 498
Működési hiány / többlet	1 572	Működési hiány / többlet	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		2018. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	1 572
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	1 572
Felhalmozási hiány / többlet	-1 572	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 0 1 8	K i a d á s o k	2 0 1 8
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)	154 039
Működési bevételek (B4)	2 391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37 486
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	54 673
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	247 770	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	246 198
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)	1 572
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	1 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi eredeti előír.
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)	245 679
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0
ebből: Központi költségvetési szervtől	
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
Működési bevételek (B4)	2 391
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	248 070
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
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések 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 (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	248 070
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 070

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039
Külső személyi juttatások (K12)	0
Személyi juttatások (K1)	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486
Dologi kiadások (K3)	54 973
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	246 498
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	1 572
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 (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 572
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 070
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	248 070

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi eredeti előir.
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)	245 679
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	245 679
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 679
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 (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	245 679
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 (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	245 679

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 679
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)	300
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	300
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 (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	300
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	245 379
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	245 379
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	245 379
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 679

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. 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)	2 391
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B4082)	1
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 (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 391
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 379
2.-ből Normatív támogatás	167 705
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 674
Finanszírozási bevételek (B8)	245 379
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	247 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 770
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi	
Személyi juttatások (K1)	154 039
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	154 039
Külső személyi juttatások (K12)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 486
Dologi kiadások (K3)	54 673
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Beruházások (K6)	1 572
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	247 770
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	247 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 770

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2018. 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 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	245 679
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	161	0	223	223	223	223	223	2 391
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	20 696	20 696	20 696	20 696	20 696	20 634	20 473	20 696	20 696	20 696	20 696	20 699	248 070
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	37 486
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	54 973
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			786		786								1 572
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 542	20 542	21 328	20 542	21 328	20 542	20 542	20 541	20 541	20 541	20 540	20 541	248 070

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021	2022
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS		85 221	85 221			
Nincs áthúzódó hatású		0	0	0	0	0
Összesen		85 221	85 221	0	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	218 302
Gyermekek napközbeni ellátása	29 768
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	248 070
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	248 070
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	167 705
Önkormányzati támogatás összesen:	77 974
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	77 974

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	154039	154039	154039	462117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	37486	37486	37486	112458
Dologi kiadások (K3)	54973	54973	54973	164919
Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
Működési kiadások összesen	246498	246498	246498	739494
Beruházások (K6)	1572	1572	1572	4716
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	1572	1572	1572	4716
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248070	248070	248070	744210
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	248070	248070	248070	744210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245679	245679	245679	737037
Működési bevételek (B4)	2391	2391	2391	7173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	248070	248070	248070	744210
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	248070	248070	248070	744210
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248070	248070	248070	744210

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás														
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre														
adatok E Ft-ban														
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	85 305	85 459	85 613	84 981	85 135	84 503	84 595	84 526	84 681	84 836	84 991	85 147		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 476	245 679	245 679
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	223	223	223	223	223	161		223	223	223	223	223	2 391	2 391
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)														
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	20 696	20 696	20 696	20 696	20 696	20 634	20 473	20 696	20 696	20 696	20 696	20 699	248 070	248 070
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 837	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 039	154 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 123	3 123	37 486	37 486
Dologi kiadások (K3)	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 582	54 973	54 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)													0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)			786		786								1 572	1 572
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 542	20 542	21 328	20 542	21 328	20 542	20 542	20 542	20 541	20 541	20 540	20 541	248 070	248 070
Likviditási hiány/többlet	154	154	-632	154	-632	92	-69	155	155	155	156	158	0	0
Halmozott likviditás	85 459	85 613	84981	85135	84503	84595	84526	84681	84836	84991	85147	85 305		