

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.321.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.321.
Költségvetési bevételek	208 782	223 431	219 535	Költségvetési kiadások	208 782	224 301	219 959
Finanszírozási bevételek	0	870	870	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	208 782	224 301	220 405	Tárgyévi kiadások összesen	208 782	224 301	219 959

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	206 401	205 563	Személyi juttatások (K1)	123 979	123 174	122 519
Működési bevételek (B4)	15 240	17 030	13 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	35 840	35 016
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 591	62 044	60 056
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	208 782	223 431	219 535	Működési kiadások összesen	208 350	221 058	217 591
Működési hiány / többlet	432	2 373	1 944	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.		2015. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	432	3 243	2 368
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 bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	432	3 243	2 368
Felhalmozási hiány / többlet	-432	-3 243	-2 368	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2 015	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
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	1 357	1 357	Személyi juttatások (K1)	123 979	123 174	122 519
Működési bevételek (B4)	15 240	17 030	13 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 780	35 840	35 016
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	49 541	61 724	59 736
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	205 445	204 607	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési bevételei összesen	208 732	223 832	219 936	Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi működési kiadásai összesen	208 300	220 738	217 271
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)	432	3 094	2 219
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	432	3 094	2 219
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	223 832	219 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	223 832	219 490

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
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)	193 542	206 401	205 563
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	204 985	204 147
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0
ebből: Központi költségvetési szervtől		1 357	1 357
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		59	59
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	206 401	205 563
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	135	135
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	9 484	9 449	7 102
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 512	2 512	1 801
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 896	4 931	4 931
Kamatbevételek (B408)	2	3	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 240	17 030	13 972
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	208 782	223 431	219 535
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	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	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208 782	223 431	219 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0	870	870
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	870	870
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 782	224 301	220 405

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787	122 773	122 118
Külső személyi juttatások (K12)	192	401	401
Személyi juttatások (K1)	123 979	123 174	122 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	35 840	35 016
Dologi kiadások (K3)	49 591	62 044	60 056
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)	208 350	221 058	217 591
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	432	3 243	2 368
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	
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)	432	3 243	2 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	208 782	224 301	219 959
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	208 782	224 301	219 959

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
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)	193 542	205 044	204 206
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	193 542	204 985	204 147
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett		0	
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett		59	59
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 542	205 044	204 206
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 (B410)		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)	193 542	205 044	204 206
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)	193 542	205 044	204 206

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 542	205 044	204 206
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	50	320	320
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)	50	320	320
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)		149	149
Ebből: Projektek kiadásai		0	
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	149	149
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50	469	469
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0	
Ebből: Intézmény finanszírozása	193 492	204 575	203 737
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	193 492	204 575	203 737
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	193 492	204 575	203 737
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 542	205 044	204 206

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015**

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2015.12.31.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 357	1 357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Működési bevételek (B4)	15 240	17 030	13 972
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	346	135	135
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)	9 484	9 449	7 102
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 512	2 512	1 801
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 896	4 931	4 931
Kamatbevételek (B408)	2	3	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 240	18 387	15 329
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		870	870
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 492	204 575	203 737
2.-ből Normatív támogatás	152 948	152 948	148 158
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 544	51 627	55 579
Finanszírozási bevételek (B8)	193 492	205 445	204 607
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	223 832	219 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 732	223 832	219 936
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi			
Személyi juttatások (K1)	123 979	123 174	122 519
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 787	122 773	122 118
Külső személyi juttatások (K12)	192	401	401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 780	35 840	35 016
Dologi kiadások (K3)	49 541	61 724	59 736
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)	432	3 094	2 219
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)	208 732	223 832	219 490
Finanszírozási kiadások (K9)		0	
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi összesen	208 732	223 832	219 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 732	223 832	219 490

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3.§ (1)bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	Adatok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
A helyi adókból 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 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 029	16 343	16 029	16 343	15 853	16 005	7 368	16 427	16 409	15 853	793	15 948	16 029	4 698	16 274	193 542	2 497	206 401
Működési bevételek (B4)	1 604	1 604	1 604	1 604	1 604	604			200	1 604	979	1 604	1 604	811	1 604	15 240	0	17 030
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0	0	0
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)							638							232		0	232	870
Bevételek összesen	17 633	17 947	17 633	17 947	17 457	16 609	8 006	16 427	16 609	17 457	1 772	17 552	17 633	5 741	17 878	208 782	2 729	224 301
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315	10 315		10 315	10 315	10 315	-1 100	10 315	10 315	295	10 514	123 979	-1 391	123 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 794	3 108	2 794	3 108	2 794	2 794	792	3 108	2 794	2 794	-286	3 105	2 794	554	2 793	34 780	98	35 840
Dologi kiadások (K3)	4 524	4 524	4 524	4 524	4 132	3 500	7 065	3 004	3 500	4 132	1 634	4 132	4 524	3 754	4 571	49 591	3 184	62 044
Egyéb működési célú kiadások (K5)																0	0	0
Beruházások (K6)					216		149			216	1 524			1 138		432	838	3 243
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	17 633	17 947	17 633	17 947	17 457	16 609	8 006	16 427	16 609	17 457	1 772	17 552	17 633	5 741	17 878	208 782	2 729	224 301

6. melléklet

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásának					
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján					
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. 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-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	2015.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Óvodai nevelés, ellátás	198 923	209 522
Gyermekek napközbeni ellátása	9 859	10 437
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	208 782	219 959
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység	0	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	208 782	219 959
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	152 948	148 158
Önkormányzati támogatás összesen:	40 594	55 989
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	40 594	55 989

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2015.12.31.	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	122 519	123 979	123 979	123 979	494 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 016	34 780	34 780	34 780	139 356
Dologi kiadások (K3)	60 056	49 591	49 591	49 591	208 829
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	217 591	208 350	208 350	208 350	842 641
Beruházások (K6)	2 368	432	432	432	3 664
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	2 368	432	432	432	3 664
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	219 959	208 782	208 782	208 782	846 305
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 959	208 782	208 782	208 782	846 305
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	205 563	193 542	193 542	193 542	786 189
Működési bevételek (B4)	13 972	15 240	15 240	15 240	59 692
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	219 535	208 782	208 782	208 782	845 881
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	219 535	208 782	208 782	208 782	845 881
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	870				870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 405	208 782	208 782	208 782	846 751

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	95	99	4
2) Forint számlák	543	119	-424
Összesen	638	218	-420

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 015
Pénzkészlet 2015.12.31.	0
Teljesített költségvetési bevételek	204 206
Teljesített költségvetési kiadások	204 206
Költségvetési maradvány	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás költségvetési szervének 2015. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2015.12.31- én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2015. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi	218	219 935	219 491	444		622	1 567		1 109	3 298		2 854

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás -Vagyonkimutatás		e.Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Teljesítés %-a	
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	557	978	176%	
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0	690		
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	557	1 668	299%	
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	557	1 668	299%	
29 B/I/1 Vásárolt készletek	16	20	125%	
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16	20	125%	
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	16	20	125%	
47 C/II/1 Forintpénztár	95	99	104%	
50 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95	99	104%	
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	543	119	22%	
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	543	119	22%	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	638	218	34%	
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	688	2 300	334%	
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	542	319	59%	
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146	82	56%	
74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 899		
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	688	2 300	334%	
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	902	953	106%	
118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	902	953	106%	
141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	902	953	106%	
142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9	0	0%	
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9	0	0%	
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9	0	0%	
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 599	3 253	203%	
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	230	186	81%	
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	230	186	81%	
163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	14		
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	14		
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 040	5 359	176%	
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 339	9 340	100%	
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204	204	100%	
170 G/IV Felhalmozott eredmény	-7 948	-31 634	398%	
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 684	6 313	-27%	
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 089	-15 777	71%	
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 437	1 537	24%	
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 437	1 537	24%	
201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	266		
202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 635	4 998	89%	
207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	85	875	1029%	
222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 720	6 139	107%	
223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	156	108	69%	
226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	156	108	69%	
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	156	108	69%	
237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 313	7 784	63%	
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 816	13 352	104%	
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 816	13 352	104%	
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 040	5 359	176%	

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
e. Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 315	0	112 315
06 Jubileumi jutalom (K1106)	2 382	0	2 382
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	4 050	0	4 050
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	430	0	430
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 941	0	2 941
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 118	0	122 118
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	401	0	401
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	401	0	401
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 519	0	122 519
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 016	0	35 016
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 517	0	31 517
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 157	0	1 157
24 ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	87	0	87
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	919	0	919
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	533	0	533
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	803	0	803
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378	0	378
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 159	0	1 159
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 537	0	1 537
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	381	0	381
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460	0	460
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	841	0	841
36 Közüzemi díjak (K331)	6 848	0	6 848
37 Vásárolt ételmezés (K332)	27 910	0	27 910
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	178	0	178
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 653	0	3 653
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	824	0	824
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	3 958	0	3 958
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 371	0	43 371
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 988	0	11 988
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 958	0	1 958
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	361	0	361
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 307	0	14 307
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	60 056	0	60 056
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16	0	16
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 848	0	1 848
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	504	0	504
210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 368	0	2 368
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	219 959	0	219 959

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek			
e. Ft-ban			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	205 563	0	205 563
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	59	0	59
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 357	0	1 357
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	204 147	0	204 147
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	205 563	0	205 563
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135	0	135
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30	0	30
199 Ellátási díjak (B405)	7 102	0	7 102
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 801	0	1 801
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 931	0	4 931
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	3	0	3
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 972	0	13 972
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	219 535	0	219 535

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	203 737	-203 737	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	203 737	-203 737	0
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	203 737	-203 737	0

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek			
e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	870	0	870
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	870	0	870
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	203 737	-203 737	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 607	-203 737	870
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 607	-203 737	870

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
e.Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 668	0	1 668
05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 668	0	1 668
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20	0	20
08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	20	0	20
10 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99	0	99
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	119	0	119
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218	0	218
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 300	0	2 300
14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	953	0	953
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 253	0	3 253
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	186	0	186
18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14	0	14
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 359	0	5 359
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 544	0	9 544
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-31 634	0	-31 634
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 313	0	6 313
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 777	0	-15 777
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 537	0	1 537
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 139	0	6 139
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108	0	108
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 784	0	7 784
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 352	0	13 352
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 359	0	5 359

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás e.Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 062	0	7 062
04 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 062	0	7 062
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	203 737	-203 737	0
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 563	0	205 563
11 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	409 300	-203 737	205 563
12 09 Anyagköltség	1 397	0	1 397
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 728	0	38 728
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	40 125	0	40 125
17 13 Bérköltség	112 703	0	112 703
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 441	0	10 441
19 15 Bérjárulékok	35 193	0	35 193
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	158 337	0	158 337
21 VI Értécsökkenési leírás	1 377	0	1 377
22 VII Egyéb ráfordítások	208 498	-203 737	4 761
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 025	0	8 025
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	3
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	3	0	3
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	8 028	0	8 028
39 XI Rendkívüli ráfordítások	1 715	0	1 715
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-1 715	0	-1 715
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	6 313	0	6 313