

Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása

I. A Társulás 2017. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi teljesítés	Változás ezer forintban	Változás %-ban
Személyi juttatások	155 566	148 159	-7 407	95,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 766	34 901	1 135	103,4%
Dologi kiadások	27 492	28 585	1 093	104,0%
Költségvetési kiadások	216 824	211 645	-5 179	97,6%
Beruházások	4 140	1 557	-2 583	37,6%
Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	4 140	1 557	-2 583	37,6%
Költségvetési kiadások összesen	220 964	213 202	-7 762	96,5%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 440	239 728	20 288	109,2%
Működési bevételek	1 524	881	-643	57,8%
Költségvetési bevételek	220 964	240 608	19 644	108,9%
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	87	87	
Költségvetési bevételek összesen	220 964	240 695	19 731	108,9%
Költségvetési kiadások-bevételek egyenlege	0	-27 406	-27 406	
Tárgyévi kiadások	220 964	213 202	-7 762	96,5%
Tárgyévi bevételek	220 964	240 695	19 731	108,9%

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2017. évi befizetéseinek alakulása:

Települési Önkormányzatok HSZK Társulási elszámolásból adódó tartozások

	időszak	összeg Ft	befizetés összege Ft	befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Szálka	2016. év	210 324	210 324	2017.09.04	0
Decs	2014. év	1 767 162	0		1 767 162
	2015. év	1 681 738	0		1 681 738
	2016. év	1 337 453	0		1 337 453
Felsőnána	2016. év	205 139	205 139	2017.11.23	0
Harc	2016. év	288 750	0		288 750
Kéty	2016. év	223 287	223 287	2017.09.21	0
Murga	2016. év	22 037	22 037	2017.09.12	0
Ócsény	2012. év	313 921	0		313 921
	2013. év	599 356	0		599 356
	2014. év	1 051 538	0		1 051 538
	2015. év	1 001 727	0		1 001 727
	2016. év	797 222	0		797 222
Szedres	2016. év	735 000	735 000	2017.09.28	0
Zomba	2016. év	684 768	684 768	2017.11.23	0
Összesen:		16 776 094	5 284 606		11 491 488

Összesítés:

2017. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen: **5.284.606,-** forint, a fennmaradó tartozások összesen: **11.491.488,-** forint.

Kiegészítés:

Mivel a tárgyalt év a 2017-es, ezért a fenti táblázatban nem szerepel a fenti időszakokra vonatkozó 2018. évben befolyt tagi hozzájárulás, amely a következő:

Ócsény Község Önkormányzata 2016. évre vonatkozóan 797.222,- forintot utalt át 2018.01.16.-án.