

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
előirányzatainak alakulása

I. A Társulás 2018. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi teljesítés	Változás ezer forintban	Változás %-ban
Személyi juttatások	179 604	173 511	-6 093	96,61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 712	36 042	-4 670	88,53%
Dologi kiadások	28 041	44 480	16 439	158,62%
Működési kiadások	248 357	254 033	5 676	102,29%
Beruházások	2 315	10 081	7 766	435,46%
Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	2 315	10 081	7 766	435,46%
Költségvetési kiadások összesen	250 672	264 114	13 442	105,36%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 792	237 866	-11 926	95,23%
Saját bevételek	880	8 340	-11 926	947,73%
Működési bevételek	250 672	246 206	-23 852	98,22%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	350	350	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek			0	
Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
Felhalmozási bevételek	0	350	350	
Felhalmozás célú pénzeszközátvétel			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	350	350	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 493	27 493	
Költségvetési bevételek összesen	250 672	274 049	4 341	109,33%
Költségvetési kiadások-bevételek egyenlege	0	-9 935	-9 101	
Tárgyévi kiadások	250 672	264 114	13 442	105,36%
Tárgyévi bevételek	250 672	274 049	4 341	109,33%

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2018. évi befizetések alakulása

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás feladatellátásából adódó társult települések befizetése 2018. évre					
<i>adatok forintban</i>					
Települési Önkormányzat	időszak	összeg	befizetés összege	befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Szálka	2017. év	203 403	203 403	2018.09.27.	0
Decs	2014. év	1 767 162			1 767 162
	2015. év	1 681 738			1 681 738
	2016. év	1 337 453			1 337 453
	2017. év	1 282 595			1 282 595
Felsőnána	2017. év	0			0
Harc	2016. év	288 750	288 750	2018.12.27.	0
	2017. év	0			0
Kéty	2017. év	0			0
Murga	2017. év	0			0
Ócsény	2012. év	313 921			313 921
	2013. év	599 356			599 356
	2014. év	1 051 538			1 051 538
	2015. év	1 001 727			1 001 727
	2016. év	797 222	797 222	2018.01.16.	0
	2017. év	767 995			767 995
Szedres	2017. év	705 506	705 506	2018.10.09.	0
Zomba	2017. év	0			0
Szálka	2017. év	203 403	203 403	2018.09.27.	0
Pörböly	2017. év	177 158	177 158	2018.11.15.	0
Várdomb	2017. év	377 436	377 436	2018.11.29.	0
Összesen:		12 556 363	2 752 878		9 803 485

Mivel a tárgyalt év a 2018-as, ezért a fenti táblázatban nem szerepelnek a fenti időszakokra vonatkozó 2019. évben befolyt tagi hozzájárulások, amelyek a következők:

Települési Önkormányzat	időszak	összeg	befizetés összege	befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Decs	2014. év	1 767 162	450 646	2019.04.10.	1 316 516
Harc	2016. év	288 750	288 750	2018.12.27.	0
Ócsény	2012. év	313 921	313 921	2019.01.03.	0
	2013. év	599 356	599 356	2019.01.03.	0
	2014. év	1 051 538	1 051 538	2019.01.03.	0
	2015. év	1 001 727	1 001 727	2019.01.03.	0
	2016. év	797 222	797 222	2018.01.16.	0
	2017. év	767 995	767 995	2019.01.03.	0
Összesen:		6 587 671	5 271 155		1 316 516

2018. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen:

2.752.878,- forint, a fennmaradó tartozások összesen: **9.803.485,-** forint.