

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

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás előirányzatainak alakulása | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------|
| <i>adatok ezer Forintban</i> | | | | |
| Kiemelt előirányzatok | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi teljesítés/zárás | Változás ezer Forintban | Változás %- ban |
| Személyi juttatások | 356 945 | 311 063 | -45 882 | 87,15% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 336 | 66 276 | -14 060 | 82,50% |
| Dologi kiadások | 277 778 | 276 489 | -1 289 | 99,54% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105 | 110 | 5 | 104,76% |
| Költségvetési kiadások | 715 164 | 653 938 | -61 226 | 91,44% |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 1 270 | 6 442 | 5 172 | 507,24% |
| Felhalmozási kiadások | 1 270 | 6 442 | 5 172 | 507,24% |
| Költségvetési kiadások összesen: | 716 434 | 660 380 | -56 054 | 92,18% |
| Intézményi működési bevételek | 211 324 | 207 902 | -3 422 | 98,38% |
| Működési célú támogatások | 505 110 | 444 317 | -60 793 | 87,96% |
| Működési bevételek | | 376 | 376 | |
| Működési bevételek: | 716 434 | 652 595 | -63 839 | 91,09% |
| Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 1 074 | 1 074 | |
| Felhalmozás célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 2 968 | 2 968 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 4 042 | 4 042 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 4 201 | 4 201 | |
| Költségvetési bevételek összesen | 716 434 | 660 838 | -55 596 | 92,24% |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 458 | 458 | |
| Tárgy évi kiadások | 716 434 | 660 380 | -56 054 | 92,18% |
| Tárgy évi bevételek | 716 434 | 660 838 | -55 596 | 92,24% |

A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások pénzügyi teljesítése a 2018. évi költségvetési évben az eredeti előirányzatokat nem haladták meg.

Ugyanez mondható el a tárgyévi bevételek és tárgyévi kiadások pénzügyi teljesítésének alakulásáról.

A tárgyévi bevételek teljesítése meghaladta a tárgyévi kiadások teljesítését.

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

| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási 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 |
| Medina | 2016. év | 532 546 | 532 546 | 2018.01.02. | 0 |
| | 2017. év | 1 091 158 | | | 1 091 158 |
| Szálka | 2017. év | 11 846 | 11 846 | 2018.09.13. | 0 |
| Felsőnána | 2017. év | 804 543 | 804 543 | 2018.09.14. | 0 |
| Harc | 2016. év | 1 518 732 | 518 732 | 2018.12.27. | 1 000 000 |
| Kéty | 2017. év | 991 744 | | | 991 744 |
| Murga | 2017. év | 991 011 | | | 991 011 |
| Ócsény | 2015. év | 279 367 | | | 279 367 |
| | 2016. év | 1 390 183 | 1 390 183 | 2018.01.16. | 0 |
| | 2017. év | 2 058 065 | | | 2 058 065 |
| Szedres | 2017. év | 1 701 213 | 1 701 213 | 2018.09.19. | 0 |
| Zomba | 2017. év | 274 413 | 274 413 | 2018.09.14. | 0 |
| Tengelic | 2017. év | 1 047 803 | 1 047 803 | 2018.11.08. | 0 |
| Tolna | 2017. év | 1 776 452 | 1 776 452 | 2018.12.10 | 0 |
| Összesen: | | 14 469 076 | 8 057 731 | | 6 411 345 |

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

| Települési Önkormányzat | időszak | összeg | befizetés összege | befizetés dátuma | Fennmaradó tartozás |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|
| <i>adatok forintban</i> | | | | | |
| Medina | 2017. év | 1 091 158 | 1 091 158 | 2019.01.02. | 0 |
| Ócsény | 2015. év | 279 367 | 279 367 | 2019.01.03. | 0 |
| | 2017. év | 2 058 065 | 2 058 065 | 2019.01.03. | 0 |

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

8.057.731,- forint, a fennmaradó tartozások összesen: **6.411.345,-** forint.