

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%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>715 164</b>	<b>653 938</b>	<b>-61 226</b>	<b>91,44%</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházások	1 270	6 442	5 172	507,24%
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>6 442</b>	<b>5 172</b>	<b>507,24%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>716 434</b>	<b>660 380</b>	<b>-56 054</b>	<b>92,18%</b>
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	
<b>Működési bevételek:</b>	<b>716 434</b>	<b>652 595</b>	<b>-63 839</b>	<b>91,09%</b>
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen	0	1 074	1 074	
Felhalmozás célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	2 968	2 968	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 042</b>	<b>4 042</b>	
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>716 434</b>	<b>660 838</b>	<b>-55 596</b>	<b>92,24%</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	
<b>Tárgy évi kiadások</b>	<b>716 434</b>	<b>660 380</b>	<b>-56 054</b>	<b>92,18%</b>
<b>Tárgy évi bevételek</b>	<b>716 434</b>	<b>660 838</b>	<b>-55 596</b>	<b>92,24%</b>

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
<b>Medina</b>	2016. év	532 546	532 546	2018.01.02.	0
	2017. év	1 091 158			1 091 158
<b>Szálka</b>	2017. év	11 846	11 846	2018.09.13.	0
<b>Felsőnána</b>	2017. év	804 543	804 543	2018.09.14.	0
<b>Harc</b>	2016. év	1 518 732	518 732	2018.12.27.	1 000 000
<b>Kéty</b>	2017. év	991 744			991 744
<b>Murga</b>	2017. év	991 011			991 011
<b>Ócsény</b>	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
<b>Szedres</b>	2017. év	1 701 213	1 701 213	2018.09.19.	0
<b>Zomba</b>	2017. év	274 413	274 413	2018.09.14.	0
<b>Tengelic</b>	2017. év	1 047 803	1 047 803	2018.11.08.	0
<b>Tolna</b>	2017. év	1 776 452	1 776 452	2018.12.10	0
<b>Összesen:</b>		<b>14 469 076</b>	<b>8 057 731</b>		<b>6 411 345</b>

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>					
<b>Medina</b>	2017. év	1 091 158	1 091 158	2019.01.02.	0
<b>Ócsény</b>	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.