

I. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	2023.évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutatója	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	485 716	486 042	471 210	-14 506	97,0%
2	Külső személyi juttatások	K12	1 211	1 211	1 114	-97	92,0%
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	486 927	487 253	472 324	-14 603	97,0%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 571	69 969	63 660	-5 911	91,5%
5	Készletbeszerzés	K31	40 866	44 614	39 618	-1 248	96,9%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 802	4 957	4 254	-548	88,6%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	382 830	396 291	291 847	-90 983	76,2%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 363	112 699	82 929	-25 434	76,5%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	536 861	558 561	418 648	-118 213	78,0%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	150	115	-35	76,7%
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		2	1	1	
13	Beruházások	K6	3810	4125	1523	-2287	40,0%
14	Felújítások	K7		2520	2520	2520	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		1 097 319	1 122 580	958 791	-138 528	87,4%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	773 689	792 325	653 034	120 655	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	
20	Közhatalmi bevételek	B3				0	
21	Működési bevételek	B4	323 630	323 833	322 905	-725	99,8%
22	Felhalmozási bevétel	B5				0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			200	200	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		2 500	2 500	2 500	
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	1 097 319	1 118 658	978 639	-118 680	89,2%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		3 922	3 922	3 922	
27	Központi irányítószervi támogatás	B816					
28	Finanszírozási bevételek (+26)	B8	0	3 922	3 922	3 922	
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)		1 097 319	1 122 580	982 561	-114 758	89,5%
30	Tárgyévi kiadások	K1-K7	1 097 319	1 122 580	958 791	-138 528	87,4%
31	Tárgyévi bevételek	B1-B8	1 097 319	1 122 580	982 561	-114 758	89,5%

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2023. évi befizetéseinek alakulása

<i>adatok forintban</i>					
Település	Időszak	Előírás összege	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Ócsény	2023. évi előleg	1 884 000	471 000	2023.03.31	-
			471 000	2023.06.22	
			471 000	2023.09.21	
			471 000	2023.12.21	
Szedres	2023. évi előleg	1 898 000	474 500	2023.04.06	-
			474 500	2023.07.21	
			801 838	2023.08.03	
			147 162	2023.12.18	
Tolna	2023. évi előleg	30 536 000	7 634 000	2023.03.31	7 634 000
			7 634 000	2023.06.30	
			7 634 000	2023.09.04	
			-		
Összesen:		34 318 000	26 684 000		7 634 000

2023. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen

26 684 000 forint, a fennmaradó tartozások összege **7 634 000** forint.