

I. A Társulás 2024. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutató	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	369 254	370 153	339 688	-29 566	92,0%
2	Külső személyi juttatások	K12	416	555	555	139	
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	369 670	370 708	340 243	-29 427	92,0%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 804	57 666	48 812	-7 992	85,9%
5	Készletbeszerzés	K31	3 735	3 700	3 143	-592	84,1%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 985	3 152	2 871	-114	96,2%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	32 402	38 289	31 342	-1 060	96,7%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 650	1 903	1 901	251	115,2%
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 577	9 576	7 771	-806	90,6%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	49 349	56 620	47 028	-2 321	95,3%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6	14 500	11 305	3 909	-10 591	27,0%
14	Felújítások	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		490 323	496 299	439 992	-50 331	89,7%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	489 423	492 456	440 923	-48 500	90,1%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
20	Közhatalmi bevételek	B3					
21	Működési bevételek	B4	900	985	4 977	4 077	553,0%
22	Felhalmozási bevétel	B5					
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	490 323	493 441	445 900	-44 423	90,9%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813	0	2 858	2 858	2 858	
27	Finanszírozási bevételek (+26)	B8	0	2 858	2 858	2 858	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+27)		490 323	496 299	448 758	-41 565	91,5%
29	Tárgyévi kiadások	K1-K7	490 323	496 299	439 992	-50 331	89,7%
30	Tárgyévi bevételek	B1-B8	490 323	496 299	448 758	-41 565	91,5%
31	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=30-29)		0	0	8 766	8 766	

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2024. évi befizetéseinek alakulása:

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás feladatellátásból adódó társult települések befizetései 2024. évre					
adatok ezer forintban					
Település	Időszak	Összeg	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Báta	2024. évi előleg	360 962	180 481	2024.05.08	-
			180 481	2024.07.15	-

2024. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen **360 962,- forint**.