

I. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	2024.évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutatója	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	446 857	449 425	430 267	-16 590	96,3%
2	Külső személyi juttatások	K12	1 176	1 382	1 288	112	109,5%
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	448 033	450 807	431 555	-16 478	96,3%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 792	65 338	55 915	-7 877	87,7%
5	Készletbeszerzés	K31	36 759	37 651	30 146	-6 613	82,0%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 775	5 125	4 320	-455	90,5%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	279 736	319 023	253 250	-26 486	90,5%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34		26	26		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 132	90 847	71 576	-9 556	88,2%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	402 402	452 672	359 318	-43 084	89,3%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	150	155	155	5	103,3%
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6	3810	3810	1703	-2107	44,7%
14	Felújítások	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		918 187	972 782	848 646	-69 541	92,4%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	661 669	692 425	588 309	73 360	88,9%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	
20	Közhatalmi bevételek	B3				0	
21	Működési bevételek	B4	256 518	256 587	261 004	4 486	101,7%
22	Felhalmozási bevétel	B5				0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	918 187	949 012	849 313	-68 874	92,5%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		23 770	23 770	23 770	
27	Központi irányítószervi támogatás	B816					
28	Finanszírozási bevételek (+26)	B8	0	23 770	23 770	23 770	
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)		918 187	972 782	873 083	-45 104	95,1%
30	Tárgyévi kiadások	K1-K7	918 187	972 782	848 646	-69 541	92,4%
31	Tárgyévi bevételek	B1-B8	918 187	972 782	873 083	-45 104	95,1%
32	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=31-30)		0	0	24 437	24 437	

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

adatok forintban					
Település	Időszak	Előírás összege	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Ócsény	2024. évi előleg	-			
Szedres	2024. évi előleg	-			
Összesen:		-	-		-

2024. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen 0 forint, a fennmaradó tartozások összege **0** forint.