

I. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	2025.évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutatója	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	482 318	488 285	475 799	- 6 519	98,6%
2	Külső személyi juttatások	K12	1 388	1 486	1 141	- 247	82,2%
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	483 706	489 771	476 940	- 6 766	98,6%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 012	68 448	60 515	- 6 497	90,3%
5	Készletbeszerzés	K31	37 751	36 612	30 533	- 7 218	80,9%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 166	7 034	5 916	750	114,5%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	278 807	290 885	254 653	- 24 154	91,3%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	-	224	223	223	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 066	84 773	72 316	- 8 750	89,2%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	402 790	419 528	363 641	- 39 149	90,3%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	180	180	85	- 95	47,2%
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	5 468	5 468	5 468	
13	Beruházások	K6	15 240	11 527	8 040	- 7 200	52,8%
14	Felújítások	K7	-	4 038	-	-	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	
16	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		968 928	998 960	914 689	- 54 239	94,4%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	675 333	679 848	607 109	68 224	89,9%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	
20	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	
21	Működési bevételek	B4	293 595	294 100	285 779	- 7 816	97,3%
22	Felhalmozási bevétel	B5	-	-	-	-	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	250	250	250	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	325	325	325	
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	968 928	974 523	893 463	- 75 465	92,2%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813	-	24 437	24 437	24 437	
27	Központi irányítószervi támogatás	B816	-				
28	Finanszírozási bevételek (+26	B8	-	24 437	24 437	24 437	
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)		968 928	998 960	917 900	- 51 028	94,7%
30	Tárgyévi kiadások	K1-K7	968 928	998 960	914 689	- 54 239	94,4%
31	Tárgyévi bevételek	B1-B8	968 928	998 960	917 900	- 51 028	94,7%
32	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=31-30)		-	-	3 211	3 211	

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2025. évi befizetéseinek alakulása

<i>adatok forintban</i>					
Település	Időszak	Előírás összege	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Ócsény	2025. évi előleg	-			
Szedres	2025. évi előleg	-			
Összesen:		-	-		-

2025. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen 0 forint, a fennmaradó tartozások összege **0** forint.