

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 6/2013. (VII.12.) számú határozattal hagyta jóvá a társulás költségvetését, módosítása a mai ülés napirendje. Az előirányzatok a második félévre vonatkozó előirányzatok, a teljesítések pedig a harmadik negyedév tényszámait mutatják, tekintettel arra, hogy a Társulás július 1. napján kezdte meg a munkát.

A társulás működéséhez szükséges dologi kiadások között a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók továbbszámlázott bére, valamint a működéshez szükséges papír-írószer, bankköltség lett tervezve. Teljesítésként minimális bankköltség jelentkezett, a munkaszervezet működésének költségei csak október hónapban kerültek kiszámlázásra, így teljesítésük csak a negyedik negyedévben történhet meg. Támogatásértékű bevételek az önkormányzattól átvett támogatásokat és a települések hozzájárulását tartalmazzák.

A társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. melléklet mutatja részletesen.

A személyi kiadások összességében 49 %-ra teljesültek. A gyermekjóléti szolgálat, az időskorúak tartós, szociális ellátása, az idősek átmeneti ellátása, és a nappali ellátás feladatokon magasabb a teljesítés az időarányosnál, de a tényszámok tartalmazzák a kereset-kiegészítés 3 havi részét, az előirányzatok viszont még nem. Bérmegetakarítás keletkezett a családsegítés feladaton a be nem töltött állás miatt, amit helyettesítéssel oldanak meg, valamint a házi gondozás feladaton az egyik dolgozó huzamosabb betegsége miatt. A nagylóki házi segítségnyújtás feladaton a tervezett helyettesítés felhasználására nem volt szükség, és nem is várható felhasználása a következő negyedévben sem.

A dologi kiadások az előirányzathoz képest összességében 38 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladat dologi kiadásai 36 %-ra teljesültek, oka a kevesebb étkező, az októberi lemondás során Sárbogárdon 10 fő étkezőt, Nagylókon 1 fő és Hantoson 2 fő étkezőt mondtunk le. Ezáltal az év végéig várható dologi kiadások is alacsonyabb mértékben fognak teljesülni.

A családsegítő szolgálat dologi kiadások szembetűnő elmaradásának oka, hogy a betervezett továbbszámlázott szolgáltatási költség kifizetése elmaradt, mert Nagylók esetében a Nagylóki Önkormányzat, Sárbogárd esetében a KLIK nem számlázta ez idáig tovább a fenntartási költségeket.

A felhalmozási kiadások ebben a negyedévben még nem teljesültek, ezek kifizetése a negyedik negyedévre várható. A szociális étkeztetés feladaton ételszállító autó vásárlása van tervezve, családsegítő és gyermekjóléti feladaton pedig eszközöket szeretnének vásárolni.

A többi feladaton a kifizetések időarányosan alakultak, várhatóan az év végéig az előirányzott szintig teljesülnek a kiadások.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény saját bevételei 2013. szeptember 30-ig összességében 37 %-ra teljesültek.

A legtöbb szociális feladaton az időarányosnak megfelelően folytak be a bevételek, ezek év végéig várható teljesítése is az előirányzat szintjére várható.

A szociális étkeztetés feladaton a saját bevétel teljesítése alacsony, 27 %-os. Ennek oka a fentebb említett kevesebb étkező száma mellett az ÁFA bevételek elmaradása, amelyek rendezése folyamatban van.

Az intézmény ellátási díjak 41 %-re teljesültek, az ÁFA bevételek pedig 19 %-ra. Októberben megérkezett a számlára az előző negyedéves 2.002 eFt Áfa bevétel, ami a jelenleg igénylésben lévő 1.188eFt bevétellel a várható bevételek között szerepel.

A normatív támogatások között a várható bevételt már korrigáltuk az októberi mutatószám lemondás adataival, ami legfőképpen a szociális étkeztetés feladatot érinti.

A saját bevételek elmaradása és a normatív támogatások alacsonyabb összeg miatt várhatóan több hozzájárulás lesz szükséges Hantostól és Sárbogárdtól, viszont Nagylóknak továbbra sem kell hozzájárulnia a szociális feladatok ellátásához.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves alakulásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2013-10-29.



Dr. Sükösd Tamás
elnök

7-4984

10.29
21

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2.

☎ 0625/461-306

email: eszi.sarbogard@invitel.hu

Iktatószám:157/2013

Tárgy: 2013.év III. negyedéves beszámolója.

Városi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Osztály
részére

Helyben

Tisztelt Címzett!

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SÁRBOGÁRD		
Érkezett: 2013 OKT 29	Szám:	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző: Gaál

A Sárbovárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013.III. negyedéves beszámolója az alábbi:

Ápoló-Gondozó Otthon:

Az intézmény bevételei az előirányzatnak megfelelően alakulnak. A személyi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak. Dologi kiadások oldalon hajtó és kenőanyag beszerzés megnövekedett értéke az üzemanyag árak drágulásának tudható be.

Gondozóház:

Az intézmény bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak. Dologi kiadások oldalon a hajtó és kenőanyag beszerzés megnövekedett értéke az üzemanyag árak drágulásának tudható be. Gyógyszer beszerzés emelkedése az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52.§-a szerint kötelezően előírt feladat.

Nappali ellátás:

A személyi és a dologi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

A személyi jellegű kiadások a bevétellel egyetemben az előirányzatnak megfelelően alakultak. Dologi kiadások oldalon a gyógyszer beszerzés emelkedése szintén az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52.§-a szerint kötelezően előírt feladat.

2013.10.29.

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2.

☎ 0625/461-306

email: eszi.sarbogard@invitel.hu

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A személyi és a dologi jellegű kiadások a bevétellel egyetemben az előirányzatnak megfelelően alakultak

Házi-gondozó szolgálat:

Sárbogárd: Személyi és dologi jellegű kiadások megfelelően alakultak.

Bevétel: a bevételek 62%-ban teljesültek, 4 fő normatíva lemondására volt szükséges, mivel több ellátottunk elhunyt azon személyek közül, akik magasabb térítési díj megfizetésére voltak képesek.

Nagylók: 2013.II.félévi költségvetésünkben módosítani szeretnénk az előírt előirányzatot mivel a bevételek messzemenően elmaradnak az előirányzattól.

Bevétel: a bevételek 23%-ban teljesültek.

Jelenleg 29 főt gondozunk ebből 22 fő mentális ellátásban részesül amely szolgáltatás térítésmentes.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd: Személyi kiadások az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Bevétel: a bevételek 58%-ban teljesültek az elmaradása részben az utólagos fizetésnek tudható be, más részről csökkent az ellátotti létszám ezért 10 főre normatívát mondtunk le, mivel ellátottjaink elmondásából romlott az étel minősége.

Dologi kiadások emelkedését az ételszállításra használt autónk nem megfelelő műszaki állapotának, karbantartására, javítására fordítottunk.

Az előirányzatban szerepelt 1.871.000 Ft nem elegendő egy ételszállításra alkalmas gépjármű vásárlására.

A megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt a papír írószerszám felhasználásra betervezett előirányzatunkat módosítottuk a második féléves költségvetésünkben is.

Nagylók: A személyi jellegű kiadások a bevételekkel egyetemben az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Dologi kiadások emelkedése szintén a megnövekedett adminisztrációs feladatoknak tudható be.

Hantos: A bevételek 45%-ban teljesültek aminek az oka az ellátotti létszám csökkenése emiatt normatívát is mondtunk le 2 főre.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

A személyi jellegű kiadások az előirányzatnak megfelelően alakulnak. Dologi jellegű kiadások terén a ki nem egyenlített számlák szerződés kötés (KLIK) hiányának tudható be.

Kelt: Sárbogárd, 2013. 10. 22.



.....
Intézményvezető

Sárbogárdi-Hantos-Nagyok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

e/Ft

megnevezés	Társulás			SESZI			Összesen				
	Előirányzat	Telj. 2013.09.30-ig	Várható 10.01-12.31	Telj. 07.01-12.31	Előirányzat	Telj. 2013.09.30-ig	Várható 10.01-12.31	Előirányzat	Telj. 2013.09.30-ig	Várható 10.01-12.31	
Személyi juttatások					41438	20402	20401	40803	20402	20401	40803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,					11211	5357	5355	10712	5357	5355	10712
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3396	86	3310	3396	60753	30701	54072	64149	23457	34011	57468
Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás								0	0	0	0
- támogatásértéktől működési kiadások	78625	36190	41707	77897				0	0	0	0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen								0	0	0	0
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre								0	0	0	0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								0	0	0	0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok								0	0	0	0
- általános tartalék								0	0	0	0
- céltartalék								0	0	0	0
Intézményi beruházások					2875	0	2875	2875	0	2875	2875
Felújítások								0	0	0	0
Kormányzati beruházások								0	0	0	0
Lakásépítés								0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0	0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2875	0	2875	2875				0	0	0	0
- befektetési célú részesedések vásárlása								0	0	0	0
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások								0	0	0	0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								0	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre								0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre								0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre								0	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre								0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84896	36276	47892	84168	116277	49130	59332	108462	119673	49216	111858
Finanszírozási kiadások								0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84896	36276	47892	84168	116277	49130	59332	108462	119673	49216	111858

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértéktől bevétel

megnevezés	Társulás				SESZI				Összesen			
	Előirányzat		Várható		Előirányzat		Várható		Előirányzat		Várható	
	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	at	0-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Előirányzat	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől												
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra												
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására												
Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól												
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól												
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől												
Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	82021	36276	45017	81293					82021	36276	45017	81293
Támogatásértéktől működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
Támogatásértéktől működési bevételek	82021	36276	45017	81293	0	0	0	0	82021	36276	45017	81293

e/ft

megnevezés	Társulás				SESZI				Összesen			
	Előirányzat		Várható		Előirányzat		Várható		Előirányzat		Várható	
	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	at	0-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Előirányzat	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig	Telj. 2013.09.30-ig
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására												
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2875	0	2875	2875					2875	0	2875	2875
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól												
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2875	0	2875	2875	0	0	0	0	2875	0	2875	2875

Sárbogárd-Hantos-Nagyok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetési támogatása

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
Általános feladatok támogatása						
Köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Kulturális feladatainak támogatása						
Központosított előirányzatok						
Szerkezetátalakítási tartalék						
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						
A tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja						
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
Címzett támogatás						
Céltámogatás						
Vis maior támogatás						
Egyéb központi támogatás						
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
Pótlékok, bírságok						
Gépjárműadó						
Luxusadó						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						
Atengedett egyéb központi adók						
Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság						
Természetvédelmi bírság						
Műemlékvédelmi bírság						
Építészeti bírság						
Talajterhelési díj						
Egyéb sajátos bevételek						
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése						
Önkormányzati ingatlan értékesítés						
Önkormányzati lakótelek értékesítés						
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel						
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel						
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel						
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi általános és céltartalék

e/Ft

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
<i>Céltartalékok</i>			
<i>Céltartalék összesen:</i>	0	0	0

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
<i>Általános tartalékok</i>			
felhalmozási célú			
működési célú			
<i>Általános tartalék összesen:</i>	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi létszám irányszámok

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen	adatok fő-ben
fizikai állomány közalkalmazott		7		7
szakmai állomány közalkalmazott		39		39
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:	0		46	46

Sárbogárd-Hantos-Nagyók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helyi adók						
Osztalékok, koncessziós díjak						
Díjak, pótlékok, bírságok						
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

<i>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Targyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. II. féléves bevétel- és kiadási

Családsz. / Társulás	2013. évi módosított előirányzat												Várható teljesítés X.1.-XII.31.												Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Szociális				Dologi				Felhalm.				Szociális				Dologi				Felhalm.				Szociális		Dologi	
	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen				
889924	3 144	849	1 358	5 601	672	252	1 014	1 938	1 014	252	686	250	1 938	1 014	252	686	250	1 938	1 014	252	686	250	1 938	504	1 358	250	4 140	
	224	61	305	590	30	30	112	142	112	30	305		142	30	305		142	30	305		142	30	305	60	305		589	
	168	45	28	241	22	22	84	106	84	22	28		106	22	28		106	22	28		106	22	28	44	28		240	
	3 536	955	1 691	6 432	672	304	2 186	2 186	304	304	672	2 186	2 186	304	304	672	2 186	2 186	304	304	672	2 186	2 186	608	1 691	250	4 969	
	3 251	838	1 338	5 677	550	515	1 943	3 008	1 943	515	788	250	3 008	1 943	515	788	250	3 008	1 943	515	788	250	3 008	1 030	1 338	250	6 504	
	325	88		413	44	44	162	206	162	44	44		206	44	44		206	44	44		206	44	88				412	
	305	82		387	41	41	152	193	152	41	41		193	41	41		193	41	41		193	41	82				386	
	3 881	1 008	1 338	6 477	600	550	2 257	3 407	2 257	600	788	250	3 407	2 257	600	788	250	3 407	2 257	600	788	250	3 407	4 514	1 200	1 338	250	7 302
	9 896	2 687	12 570	25 153	5 092	1 325	5 092	11 684	5 092	1 325	5 092	11 684	5 092	1 325	5 092	11 684	5 092	1 325	5 092	1 325	5 092	11 684	5 092	10 184	2 650	11 797	24 631	
																												11 387
																												5 132
	4 430	1 218	5 753	11 401	587	432	2 341	5 459	2 341	587	432	383	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	3 202	864	1 066	11 387	
	3 021	821	1 203	5 105	432	383	1 601	2 416	1 601	432	383	383	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	3 202	864	1 066	5 132	
	3 021	821	1 263	5 105	383	383	2 341	5 459	2 341	587	432	383	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	1 601	432	683	5 928	2 416	3 202	864	1 066	11 387	
	7 271	1 971	1 547	10 789	866	633	3 172	4 671	3 172	866	633	633	4 671	3 172	866	912	4 950	4 671	3 172	866	912	4 950	4 671	6 344	1 732	1 545	9 621	
	693	187	134	1 014	264	12	315	315	264	39	122		315	264	39	122	425	315	264	39	122	425	315	528	78	134	740	
	7 964	2 158	1 681	11 803	905	645	3 436	4 986	3 436	905	645	645	4 986	3 436	905	1 034	5 375	4 986	3 436	905	1 034	5 375	4 986	6 872	1 810	1 679	10 361	
	971	262	181	1 414	496	133	1 177	746	496	133	117	117	746	496	133	64	691	746	496	133	64	691	746	992	264	181	1 437	
	971	262	181	1 414	496	133	1 177	746	496	133	117	117	746	496	133	64	691	746	496	133	64	691	746	992	264	181	1 437	
	1 577	426	28 017	32 395	789	220	9 863	10 872	789	220	9 863	9 863	10 872	789	220	13 561	16 944	10 872	789	220	13 561	16 944	10 872	1 577	440	23 424	2 375	27 816
	126	34	4 285	4 445	63	17	1 841	1 921	63	17	1 850		1 921	63	17	1 850	1 930	1 921	63	17	1 850	1 930	1 921	126	34	3 691	3 851	
	22	6	1 197	1 225	11	3	307	321	11	3	307		321	11	3	590	604	321	11	3	590	604	321	22	6	897	925	
	1 725	466	33 499	2 375	863	240	12 011	13 114	863	240	12 011	12 011	13 114	863	240	16 001	19 478	13 114	863	240	16 001	19 478	13 114	480	28 012	2 375	32 592	
	5 282	1 438	1 656	8 376	2 740	732	793	4 265	2 740	732	793	793	4 265	2 740	732	863	4 335	4 265	2 740	732	863	4 335	4 265	5 480	1 464	1 656	8 600	
	5 282	1 438	1 656	8 376	2 740	732	793	4 265	2 740	732	793	793	4 265	2 740	732	863	4 335	4 265	2 740	732	863	4 335	4 265	5 480	1 464	1 656	8 600	
	732	198	1 121	2 051	366	99	402	867	366	99	402	402	867	366	99	719	1 184	867	366	99	719	1 184	867	732	198	1 121	2 051	
	732	198	1 121	2 051	366	99	402	867	366	99	402	402	867	366	99	719	1 184	867	366	99	719	1 184	867	732	198	1 121	2 051	
	39 575	10 708	54 804	2 875	19 554	5 161	21 211	45 926	19 554	5 161	21 211	21 211	45 926	19 554	5 161	27 806	2 875	45 926	19 554	5 161	27 806	2 875	45 926	39 107	10 320	49 017	2 875	101 319
	1 368	370	4 724	6 462	601	130	1 853	2 584	601	130	2 277		2 584	601	130	2 277	3 008	2 584	601	130	2 277	3 008	2 584	1 202	260	4 130	5 592	
	495	133	1 225	1 853	247	66	307	620	247	66	307		620	247	66	618	931	620	247	66	618	931	620	494	132	925	1 551	
	41 438	11 211	60 753	2 875	116 277	20 402	5 357	23 371	20 402	5 357	23 371	23 371	49 130	20 402	5 357	30 701	2 875	49 130	20 402	5 357	30 701	2 875	49 130	40 803	10 712	54 072	2 875	108 462

adatok eFt-ban

2013. évi módosított előirányzat										Teljesítés IX.30.-ig					Várható teljesítés X.1.-XII.31.					Teljesítés I.1.-XII.31.				
Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h	Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h	Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h	Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h	Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h					
																				Int.saj.b ev.	Normatív norm.	Kiegt. norm.	Összes Önkorm.h	Int.saj.b ev.
Családsegít és																								
Sárbogárd	2 517	1 912	4 429	1 172	1 259	956	2 242	-304																
Nagyfők	220	167	387	203	110	84	194	-52																
Hantos	193	147	340	-99	97	74	171	-65																
Összesen	2 930	2 226	5 156	1 276	1 466	1 114	2 607	-421																
Sárbogárd	2 517	1 912	4 429	1 248	1 259	956	2 215	793																
Nagyfők	220	167	387	26	110	84	194	12																
Hantos	193	147	340	47	97	74	171	22																
Összesen	2 930	2 226	5 156	1 321	1 466	1 114	2 580	827																
Sárbogárd	7 949	17 005	24 954	199	8 503	12 915	-1 231	3 537	8 502	12 039	908	7 949	17 005	24 954										
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	7 949	17 005	24 954	199	8 503	12 915	-1 231	3 537	8 502	12 039	908	7 949	17 005	24 954										
Sárbogárd	2 839	10 048	12 887	-1 486	6 490	5 024	-1 031	1 373	5 024	6 397	-469	2 839	10 048	12 887										
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	2 839	10 048	12 887	-1 486	6 490	5 024	-1 031	1 373	5 024	6 397	-469	2 839	10 048	12 887										
Sárbogárd																								
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	1 362	682	2 044	3 061	8 681	341	1 030	1 386	681	341	1 022	1 694	8 681	341	1 022	1 694	8 681	341	1 022	1 694				
Sárbogárd	721	3 480	1 044	5 245	418	1 740	522	2 680	1 991	385	1 450	435	2 270	2 680	803	3 190	957	4 950	4 671					
Nagyfők	35	2 102	631	-1 754	18	1 051	316	1 385	-1 070	14	1 051	315	1 380	-955	32	2 102	631	2 765	-2 025					
Hantos																								
Összesen	756	5 582	1 675	3 790	436	2 791	838	4 065	921	399	2 501	750	3 650	1 725	835	5 292	1 588	7 715	2 646					
Sárbogárd	219	782		1 001	107	391	498	248		107	391		498	193	214	782		996	441					
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	219	782	1 001	413	107	391	498	248		107	391		498	193	214	782		996	441					
Sárbogárd	18 257	6 062	606	24 925	7 470	4 921	3 031	303	8 255	2 617	2 754	275	10 803	6 141	12 695	5 785	578	19 058	8 758					
Nagyfők	2 928	1 163	116	4 207	238	847	582	58	1 487	434	847	553	1 455	475	1 694	1 135	113	2 942	909					
Hantos	765	277	27	1 069	156	137	139	14	290	31	137	83	7	227	274	222	21	517	408					
Összesen	21 950	7 502	749 30 201	7 864	5 905	3 752	375	10 032	3 082	8 758	3 390	337	12 485	6 993	14 663	7 142	712	22 517	10 075					
Sárbogárd	810	3 513		4 323	451	1 757	2 208	2 057		450	1 756		2 206	2 129	901	3 513		4 414	4 186					
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	810	3 513	4 323	4 053	451	1 757	2 208	2 057		450	1 756		2 206	2 129	901	3 513		4 414	4 186					
Sárbogárd	254		254	1 797	128		128	739		126			126	1 058	254									
Nagyfők																								
Hantos																								
Összesen	254	1 797	254	1 797	128	128	739	739		126	126		126	1 058	254									
Sárbogárd	31 049	47 286	6 156	84 491	23 471	11 938	23 645	3 078	38 661	7 265	13 752	23 074	2 963	39 789	15 604	25 690	46 719	6 041	78 450	22 869				
Nagyfők	2 963	3 705	1 081	7 749	-1 287	865	1 853	542	3 260	-676	861	1 824	536	3 221	-213	1 726	3 677	1 078	6 481	-889				
Hantos	765	663	321	1 749	104	137	333	162	632	-12	137	275	153	565	366	274	608	315	1 197	354				
Összesen	34 777	51 654	7 558 83 989	22 288	12 940	25 831	3 782	42 553	6 577	14 750	25 173	3 652	43 575	15 757	27 690	51 004	7 434	86 128	22 334					