

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2014. április 30-i ülésére

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. július 1-től működik. A Társulás, valamint az általa fenntartott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetését 2013. július 1-től 2013. december 31-ig a Társulási Tanács a 6/2013. (VII.12.) számú határozattal hagyta jóvá. A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetést kétszer 2013. október 31-én és 2014. március 4-én módosította.

Az előterjesztés melléklete a Társulás megalakulásától 2013. július 1-től tartalmazza az előirányzatokat és a teljesítési adatokat.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulás fenntartásában működő SESZI bevételeit és kiadásait 2013. július 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra feladatonként a 3. melléklet mutatja részletesen.

A személyi kiadások összességében 97 %-ra teljesültek. Bérmegetakarítás keletkezett a családsegítés feladaton a be nem töltött állás miatt, amit helyettesítéssel oldottak meg. A nagylóki házi segítségnyújtás feladaton a tervezett helyettesítésre nem volt szükség.

A dologi kiadások az előirányzathoz képest összességében 81 %-ra teljesültek.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál a dologi kiadások elmaradásának oka, hogy Sárbogárd esetében a KLIK nem számlázta tovább a szolgálat által használt helyiségek fenntartási költségeit.

A többi feladaton az alacsonyabb teljesítés az ellátások tervezettnél alacsonyabb igénybevételeből, valamint a takarékoságból adódik.

A felhalmozási kiadások közül a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzése (bútor, számítógép) valósult meg. A szociális étkeztetéshez szükséges gépkocsi cseréje áthúzódott 2014-re.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény saját bevételei összességében 88 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés bevétele 78 %-os, az alacsony teljesítés oka a tervezettnél kevesebb ellátotti létszám.

A állami támogatások tény számai a 2013. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges alakulása figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés. A könyvvizsgálatot az önkormányzat könyvvizsgálatával együtt – külön díjazás nélkül – végeztettük el.

A 4. számú mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként. Az intézményfenntartó társulás megszűnésekor a képviselő-testületek – mivel az új társulás ugyanazon településekkel jött létre, és a települések által igénybevett feladatok is változatlanok – a települési hozzájárulások év végi, teljes évre szóló elszámolásáról döntöttek.

A mellékelt elszámolás mutatja az önkormányzatok részéről a feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást. A települések hozzájárulása a társulás működéséhez szükséges pénzeszköz átadásokkal együtt 2013. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	24.855.000,-Ft
Év közbeni utalás összege:	25.080.000,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	- 225.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	3.046.540,-Ft
Év közbeni utalás összege:	3.067.746,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	- 21.206,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	425.000,-Ft
Év közbeni utalás összege:	200.000,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	225.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	234.217,-Ft
Év közbeni utalás összege:	224.293,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	9.924,-Ft

Nagylók

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-
Év közbeni utalás összege:	-
Év végi elszámolás különbsége:	-3.135.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	266.243,-Ft
Év közbeni utalás összege:	254.961,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	11.282,-Ft.

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 gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2013. évi költségvetési beszámolóját

121.001 eFt módosított bevételi előirányzattal és

108.402 eFt bevételi teljesítéssel, valamint

121.001 eFt módosított kiadási előirányzattal és

104.822 eFt kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2013. évi számlaegyenlegét 43 eFt-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2013. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	41.157 eFt
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	10.867 eFt
- dologi kiadások	52.484 eFt

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	314 eFt.
--------------------------	----------

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2013. évi pénzmaradványát 4.762 eFt-ban állapítja meg.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

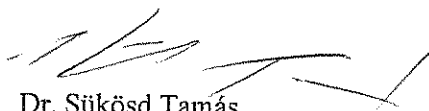
A Társulási Tanács a 2013. július 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakokra a tagi hozzájárulásokat a 3. melléklet szerint állapítja meg.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, a tagi hozzájárulásokról tájékoztassa a társult önkormányzatokat, illetve gondoskodjon az elszámolásból eredő különbözet pénzügyi rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2014-04-28



Dr. Sükösd Tamás
elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartói részére
a Társulás és intézménye - Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény - 2013. évi éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról

Sárbogárd Város Önkormányzatának megbízásából elvégeztük a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2013. évi költségvetési beszámolójának és képviselőtestületi előterjesztésének könyvvizsgálatát, amelyben a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegének főösszege 11.933 e. Ft, a Társulás és intézménye nettósított teljesített bevételének főösszege 108.402 e. Ft, nettósított teljesített kiadásának főösszege 104.822 e. Ft.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk (záradékunk) megadásához.

Vélemény/Záradék:

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társulás és intézménye 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteli törvénnyel és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Székesfehérvár, 2014. április 1.

Lics Mária

Lics Mária

RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8000 Székesfehérvár, József A. út 21. III./7.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min:KM0002222/2008.04.02

Karpfié Kolozsvári Borbála Ibolya

Karpfié Kolozsvári Borbála Ibolya

kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. sz.: 000373

Költségvet.min:KM000396/1999.02.16.

RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT
8000 Székesfehérvár, József A. út 21. 3/7
Adószám: 11117399-2-07
Budapest Bank:
10102952-38131819-00000004

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi bevételi forrásoként

e/Ft

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Közhatalmi bevételek						
Intézményi működési bevételek összesen			34777	30791	34777	30791
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről					0	0
Helyi adók (iparűzési adók)					0	0
Illetékek					0	0
Pótlékok, bírságok					0	0
Átengedett központi adók					0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen					0	0
Támogatásértékű működési bevételek	83349	76313		781	83349	77094
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			79953	72766		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			2875	314		
Felhalmozási célú saját bevételek					0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2875	314			2875	314
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről					0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86224	76627	117605	104652	121001	108199
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				203	0	203
Finanszírozási bevételek					0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	86224	76627	117605	104855	121001	108402
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0				0	0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0				0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Személyi juttatások			42481	41157	42481	41157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,						
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			11496	10867	11496	10867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3396	3547	60753	48937	64149	52484
Egyéb működési célú kiadások					0	0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	79953	72766			0	0
- támogatásértékű működési kiadások					0	0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					0	0
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					0	0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0	0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok					0	0
- általános tartalék					0	0
- céltartalék					0	0
Intézményi beruházások			2875	314	2875	314
Felújítások					0	0
Kormányzati beruházások					0	0
Lakástámogatás					0	0
Lakásépítés					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2875	314			0	0
- befektetési célú részesedések vásárlása					0	0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0	0
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86224	76627	117605	101275	121001	104822
Finanszírozási kiadások					0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	86224	76627	117605	101275	121001	104822

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértékű bevételei

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0	0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0	0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					0	0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0	0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	83349	76313		781	83349	77094
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
Támogatásértékű működési bevételek	83349	76313	0	781	83349	77094

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0		0		0	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2875	314			2875	314
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2875	314	0	0	2875	314

Sárbogárd-Hantos-Nagyilók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi átvett pénzeszközei

<i>megnevezés</i>	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						
Működési célú pénzeszköztétel egyháztól						
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól						
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						
Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						
Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből						
Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól						
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből						
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől						
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi működési bevételei

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen		e/Ft
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0	0	
Tartós részesedések értékesítése					0	0	
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0	0	
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0	0	
Privatizációból származó bevételek					0	0	
Vállalatértékesítésből származó bevételek					0	0	
Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0	0	
Felhalmozási célú saját bevételek összesen					0	0	
Igazgatási szolgáltatási díj					0	0	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0	
Bírság bevétele					0	0	
Közhatalmi bevételek					0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0	0	
Szolgáltatások ellenértéke					0	0	
Egyéb sajátos bevétel					0	0	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					0	0	
Bérleti és lízingdíj bevételek					0	0	
Intézményi ellátási díjak					0	0	
Alkalmazottak térítése			28730	23907	28730	23907	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele					0	0	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése					0	0	
Egyéb saját működési bevétel	0	0		1	0	1	
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések			28730	23908	28730	23908	
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			6047	6882	6047	6882	
Intézményi működési bevételek összesen	0	0	34777	30791	34777	30791	

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

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Altalános feladatok támogatása						
Köznevelési és gyermekékt.feladatainak támogatása						
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
Kulturális feladatainak támogatása						
Központosított előirányzatok						
Szerkezetátalakítási tartalék						
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás						
A tartósan fizetésektelen 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

e/Ft

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Pótlékok, bírságok						
Gépjárműadó						
Luxusadó						
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						
Átengedett egyéb központi adók						
Átengedett központi adók	0		0		0	
Környezetvédelmi bírság						
Természetvédelmi bírság						
Műemlékvédelmi bírság						
Építésügyi bírság						
Talajterhelési díj						
Egyéb sajátos bevételek						
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	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	

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértéktű kiadásai

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen
	Társulás		SESZI		
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					
Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen
	Társulás		SESZI		
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

e/Ft

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi átadott pénzeszközei

e/Ft

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek						
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak						
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek						
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek						
Lakásért fizetett pénzbeli térítés						
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltéti Társulás 2013. évi felhalmozási kiadásai

beruházás megnevezése	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Eszközbeszerzés			500	314	500	314
Jármű vásárlása			2375		2375	0
					0	0
					0	0
Beruházás összesen:	0	0	2875	314	2875	314

felújítás megnevezése	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

megnevezés	Társulás		SESZI		Összesen	
	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés	2013.évi előirányzat	2013.évi teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

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

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Céltartalékok			
Céltartalék összesen:	0	0	0

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Általános tartalékok			
felhalmozási célú			
működési célú			
Általános tartalék összesen:	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi
pénzmaradványa

	SESZI	Társulás	Összesen
Záró pénzkészlet	43	0	43
Fin.célú műveletek eredménye			0
Költségvetési aktív-passzív elszámolások	4 719		4 719
Előző években képzett maradvány			0
T.évi helyesb.pénzmaradvány	4 762	0	4 762
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt			0
Ktv.befizetés többlettámogatás miatt			0
kiutalatlan intézményi támog.			0
Költségvetési kiutalás	9 748	-9 748	0
Módosított pénzmaradvány			0
Egészségbizt.Alap maradványa	14 510	-9 748	4 762
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmar.	2 697		2 697
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmar.			0
Működési célú szabad pénzmar.	11 813		11 813
Felhalmozási célú szabad pénzmar.			0
Pénzmaradvány	4 762	0	4 762
Intézményi befizetés többlettámogatás miatt			0
Kiutalatlan intézményi támogatás	9 748	-9 748	0
Költségvetési kiutalás			0
Költségvetési pénzmaradvány			0
Előirányzat elvonás	-9 748	9 748	0
Jóváhagyott pénzmaradvány	4 762	0	4 762

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi létszám

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

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. II. féléves bevétel és kiadásai

Kiadás	Személyi		Szociál.ladó		Dologi		Felhalm.		Összesen	
	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény
Családsegítés	3 344	2 429	904	621	1 358	1 021	250	157	5 856	4 228
Nagyfők	224	224	61	61	305	148			590	431
Hantos	168	168	45	45	28	15			241	228
Összesen	3 736	2 821	1 010	727	1 691	1 182	250	157	6 687	4 887
Sárbogárd	3 497	3 424	905	937	1 336	1 110	250	157	5 990	5 028
Nagyfők	325	325	88	88					413	413
Hantos	305	303	82	82					387	385
Összesen	4 127	4 052	1 075	1 107	1 338	1 110	250	157	6 790	6 426
Sárbogárd	10 034	10 189	2 725	2 653	12 970	10 145			25 329	22 987
Nagyfők										
Hantos										
Összesen	10 034	10 189	2 725	2 653	12 970	10 145			25 329	22 987
Sárbogárd	4 621	4 726	1 271	1 183	5 753	5 492			11 645	11 361
Nagyfők										
Hantos										
Összesen	4 621	4 726	1 271	1 183	5 753	5 492			11 645	11 361
Nagyfők	3 169	3 178	851	868	1 263	809			5 293	4 855
Hantos	7 328	6 970	1 987	1 812	1 547	1 141			10 860	9 823
Összesen	703	440	189	119	134	115			1 026	674
Sárbogárd	8 029	7 310	2 176	1 931	1 681	1 256			11 886	10 497
Nagyfők	971	991	262	267	181	249			1 414	1 507
Hantos										
Összesen	971	991	262	267	181	249			1 414	1 507
Sárbogárd	1 577	1 577	426	440	28 017	21 084	2 375		32 395	23 101
Nagyfők	126	126	34	34	4 285	3 912			4 445	4 072
Hantos	22	22	6	6	1 197	1 161			1 226	1 189
Összesen	1 725	1 725	466	480	33 499	28 157	2 375		38 066	28 362
Sárbogárd	5 337	5 433	1 452	1 454	1 650	1 648			8 445	8 535
Nagyfők										
Hantos										
Összesen	5 337	5 433	1 452	1 454	1 650	1 648			8 445	8 535
Sárbogárd	732	732	198	197	1 121	929			2 051	1 858
Nagyfők										
Hantos										
Összesen	732	732	198	197	1 121	929			2 051	1 858
Sárbogárd	40 608	39 549	10 991	10 432	54 804	43 598	3 14	2 875	109 278	93 883
Nagyfők	1 378	1 115	372	302	4 724	4 173			6 474	5 950
Hantos	485	483	133	133	1 225	1 178			1 663	1 602
Összesen	42 481	41 157	11 496	10 867	60 753	48 937	3 14	2 875	117 606	101 275

Családsegítés	Int.saj.bev.		Normatív		Kieg. norm.		Összesen		Onkorm.btl.
	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	2013.évi e.l. lény	2013.évi lény	
Sárbogárd	27	27	2 772	2 772	1 912	1 912	4 684	4 711	1 172
Nagyfők			220	220	187	187	387	387	203
Hantos			193	193	147	147	340	340	44
Összesen	27	27	3 185	3 185	2 226	2 226	5 411	5 438	-89
Sárbogárd			2 830	2 830	1 912	1 912	4 742	4 742	1 276
Nagyfők			220	220	167	167	387	387	1 248
Hantos			193	193	147	147	340	340	886
Összesen			3 243	3 243	2 226	2 226	5 469	5 469	1 248
Sárbogárd	7 949	7 949	17 181	17 181	14 646	14 646	25 130	24 100	1 99
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	7 949	7 949	17 181	17 181	14 646	14 646	25 130	24 100	1 99
Sárbogárd	2 839	2 839	10 292	10 292	8 655	8 655	13 131	10 634	1 99
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	2 839	2 839	10 292	10 292	8 655	8 655	13 131	10 634	1 99
Sárbogárd	13	13	1 550	1 550	682	682	2 232	2 245	1 486
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	13	13	1 550	1 550	682	682	2 232	2 245	1 486
Sárbogárd	721	816	3 551	2 391	1 044	696	5 316	3 903	3 061
Nagyfők	35	31	2 114	3 274	631	979	2 780	4 284	5 544
Hantos									1 754
Összesen	756	847	5 665	5 665	1 675	1 675	8 096	8 187	3 790
Sárbogárd	219	226	782	781			1 001	1 007	413
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	219	226	782	781			1 001	1 007	413
Sárbogárd	18 257	14 930	6 062	5 342	606	534	24 925	20 806	413
Nagyfők	2 928	1 852	1 163	1 218	116	122	4 207	3 192	7 470
Hantos	765	347	277	83	27	81	1 069	438	238
Összesen	21 950	17 129	7 502	6 643	749	664	30 201	24 436	7 864
Sárbogárd	810	826	3 982	4 168			4 592	4 994	4 053
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	810	826	3 982	4 168			4 592	4 994	4 053
Sárbogárd	264	280					254	280	1 797
Nagyfők									
Hantos									
Összesen	264	280					254	280	1 797
Sárbogárd	31 049	28 551	49 602	43 135	6 156	5 735	85 807	77 432	1 797
Nagyfők	2 963	1 863	3 717	4 932	1 081	1 435	7 761	9 250	23 471
Hantos	765	347	663	469	321	302	1 749	1 118	-1 287
Összesen	34 771	30 791	52 982	48 536	7 558	7 473	95 317	86 800	22 288

adatok eF-ban

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. éves bevétel- és kiadásai

Központ	Személyi 2013.évi lény	Doboz 2013.évi lény	Féltalm. 2013.évi lény	Összesen 2013.évi lény	Családsegítés	Gyermekjóléti szolg.	Időskorúak társzoci.ellátása	Időskorúak átmenei.ell.	Nappali ell.	Házi seg.nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Szoc.étk.	Hajléktalan	Textil,ször me mosása	Összesen	Önkorm.bj. 2013.évi lény
889924	4 954	1 210	1 664	157	7 985	446	122	158	30	728						-1 473
	338	90	30	458												-46
889201	5 738	1 422	1 852	167	9 189	650	176	170	157	10 537						-226
	8 108	2 159	1 708	157	12 133	606	164	770		770						-1 744
873011	20 339	5 354	20 207	86	45 986	20 339	5 354	20 207	86	45 986						1 056
	9 360	2 365	10 416	62	22 223	9 360	2 365	10 416	62	22 223						90
873012	9 380	2 365	10 416	62	22 223	9 380	2 365	10 416	62	22 223						1 198
	6 521	1 774	1 811		10 106	6 521	1 774	1 811		10 106						-2 069
881011	6 521	1 774	1 811		10 106	6 521	1 774	1 811		10 106						
	13 770	3 542	2 137		19 449	13 770	3 542	2 137		19 449						-2 689
889922	994	214	173	1 381		994	214	173	1 381							-795
	14 764	3 756	2 310	20 830		14 764	3 756	2 310	20 830							5 612
889923	1 982	535	313	2 830		1 982	535	313	2 830							9 520
	2 698	739	37 681	41 026		2 698	739	37 681	41 026							-4 562
889921	253	68	8 038	8 359		253	68	8 038	8 359							5 612
	44	12	2 002	2 058		44	12	2 002	2 058							9 520
879033	2 903	819	47 721	51 443		2 903	819	47 721	51 443							-4 562
	10 273	2 740	4 225	240	17 478	10 273	2 740	4 225	240	17 478						4 968
	10 273	2 740	4 225	240	17 478	10 273	2 740	4 225	240	17 478						774
960100	1 342	362	1 765	3 469		1 342	362	1 765	3 469							2 477
	78 079	20 440	81 928	702	181 089	78 079	20 440	81 928	702	181 089						2 477
	2 345	580	8 359	11 284		2 345	580	8 359	11 284							24 855
	986	266	2 032	3 284		986	266	2 032	3 284							-3 136
Összesen	81 369	21 286	92 329	702	195 667	81 369	21 286	92 329	702	195 667						425
	19 382	29 293			48 675	19 382	29 293			48 675						22 145
	5 709	17 309			23 018	5 709	17 309			23 018						
	22	3 790	682	4 494		22	3 790	682	4 494							
	22	3 790	682	4 494		22	3 790	682	4 494							
	1 701	6 367	1 671	9 929		1 701	6 367	1 671	9 929							
	68	4 519	1 348	5 933		68	4 519	1 348	5 933							
	1 767	10 876	3 219	15 862		1 767	10 876	3 219	15 862							
	423	1 633		2 056		423	1 633		2 056							
	423	1 633		2 056		423	1 633		2 056							
	26 005	11 404	1 140	38 549		26 005	11 404	1 140	38 549							
	4 451	2 270	227	6 948		4 451	2 270	227	6 948							
	1 011	443	44	1 498		1 011	443	44	1 498							
	31 467	14 117	1 411	46 995		31 467	14 117	1 411	46 995							
	1 745	8 336		10 081		1 745	8 336		10 081							
	1 745	8 336		10 081		1 745	8 336		10 081							
	483			483		483			483							
	483			483		483			483							
	55 692	69 303	11 339	156 234		55 692	69 303	11 339	156 234							
	4 517	7 669	2 243	14 429		4 517	7 669	2 243	14 429							
	1 011	1 216	632	2 859		1 011	1 216	632	2 859							
	61 120	98 188	14 214	173 522		61 120	98 188	14 214	173 522							

eFt