

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. ÉVES BESZÁMOLÓJA**  
Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése szakfeladatonként

**eFt**

	idősek nappali ellátása				gyermekjóléti szolgálat				szociális étkeztetés				házi segítségnyújtás				jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				családsegítés				támogató szolgálat				Összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	50	308	616,00%	0	0	559	0,00%	0	5 090	3 667	72,04%	0	80	196	245,00%	0	1 667	0	0,00%	0	0	46	0,00%	0	644	1 079	167,55%	0	7 531	5 855	77,75%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4. Intézményi működési bevételek	0	50	308	616,00%	0	0	559	0,00%	0	5 090	3 667	72,04%	0	80	196	0,00%	0	1 667	0	0,00%	0	0	46	0,00%	0	644	1 079	0,00%	0	7 531	5 855	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50	308	616,00%	0	0	559	0,00%	0	5 090	3 667	72,04%	0	80	196	245,00%	0	1 667	0	0,00%	0	0	46	0,00%	0	644	1 079	167,55%	0	7 531	5 855	77,75%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	8 872	8 433	95,05%	0	68 258	47 738	69,94%	0	4 757	7 039	147,97%	0	8 061	6 024	74,73%	0	6 707	4 753	70,87%	0	36 366	30 572	84,07%	0	36 326	34 007	93,62%	0	169 347	138 566	81,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	7 245	7 245	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	725	725	0,00%	0	1 449	1 449	0,00%	0	5 071	5 071	0,00%	0	14 490	14 490	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8 872	8 433	95,05%	0	61 013	40 493	66,37%	0	4 757	7 039	147,97%	0	8 061	6 024	74,73%	0	5 982	4 028	67,34%	0	34 917	29 123	83,41%	0	31 255	28 936	92,58%	0	154 857	124 076	80,12%
2.1. Intézményi működés finanszírozása központi költségvetésből	0	3 433	3 433	100,00%	0	23 729	23 729	100,00%	0	2 436	2 436	100,00%	0	2 373	2 373	100,00%	0	0	0	0,00%	0	22 865	22 865	100,00%	0	0	0	0,00%	0	54 836	54 836	100,00%
2.2. Működési célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 629	1 629	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 709	5 855	0,00%	0	10 338	7 484	0,00%
2.3. Önkormányzati működési hozzájárulás	0	5 439	5 000	91,93%	0	37 284	16 764	44,96%	0	2 321	4 603	198,32%	0	5 688	3 651	64,19%	0	4 353	2 399	55,11%	0	12 052	6 258	51,92%	0	22 546	23 081	102,37%	0	89 683	61 756	68,86%
Biatorbágy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 479	839	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 479	839	0,00%
Budaörs	0	0	0	0,00%	0	33 537	13 017	38,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	11 282	5 488	0,00%	0	13 237	13 772	0,00%	0	58 056	32 277	0,00%
Herceghalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	290	216	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	290	216	0,00%
Pusztazámor	0	0	0	0,00%	0	1 681	1 681	100,00%	0	197	368	186,80%	0	0	0	0,00%	0	107	96	0,00%	0	148	148	0,00%	0	317	317	0,00%	0	2 450	2 610	0,00%
Sóskút	0	5 439	5 000	0,00%	0	2 066	2 066	100,00%	0	2 124	4 235	199,39%	0	5 688	3 651	64,19%	0	812	504	62,07%	0	622	622	100,00%	0	504	504	100,00%	0	17 255	16 582	96,10%
Törökbálint	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 665	744	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 488	8 488	0,00%	0	10 153	9 232	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
2.1. Intézményi működés finanszírozása központi költségvetésből	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.2. Működési célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3. Önkormányzati működési hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
Biatorbágy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Budaörs	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	108	108	0,00%
Herceghalom	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Pusztazámor	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Sóskút	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Törökbálint	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%	0	0	-10	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	-10	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 922	8 741	97,97%	0	68 366	48 395	70,79%	0	9 847	10 706	108,72%	0	8 141	6 220	76,40%	0	8 374	4 753	56,76%	0	36 366	30 618	84,19%	0	36 970	35 086	94,90%	0	176 986	144 519	81,66%
I. Működési költségvetés kiadásai	0	8 922	8 741	97,97%	0	68 258	48 171	70,57%	0	9 847	10 706	108,72%	0	8 141	6 220	76,40%	0	8 374	4 028	48,10%	0	36 366	33 524	92,19%	0	36 970	31 015	83,89%	0	176 878	142 405	80,51%
1. Személyi juttatások	0	3 705	5 453	147,18%	0	36 640	33 131	90,42%	0	1 881	2 013	107,02%	0	3 913	4 418	112,91%	0	3 133	423	13,50%	0	23 031	23 969	104,07%	0	17 236	15 789	91,60%	0	89 539	85 196	95,15%
2. Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulás adó	0	1 000	1 372	137,20%	0	8 063	6 977	86,53%	0	508	522	102,76%	0	1 057	914	86,47%	0	846	100	11,82%	0	6 218	5 918	95,18%	0	4 654	4 044	86,89%	0	22 346	19 847	88,82%
3. Dologi kiadás	0	4 217	1 916	45,44%	0	23 555	8 063	34,23%	0	7 458	8 171	109,56%	0	3 171	888	28,00%	0	4 395	3 505	79,75%	0	7 117	3 637	51,10%	0	15 080	11 182	74,15%	0	64 993	37 362	57,49%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0														