

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	147.247.122	0	494.247.122	494.247.122
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	295.829	29.812.930	539.964.799	539.964.799
Működési célú átvett pénzeszközök	0	36.076.209	0	36.076.209	10.924.817
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.425.818	0	2.425.818	2.425.818
Felhalmozási bevételek	0	-39.942	480.314	440.372	440.372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80.000	0	80.000	80.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	22.829.614	0	22.829.614	22.829.614
Irányító szervtől kapott támogatás	1.456.111.960	0	301.972.061	1.758.084.021	1.727.308.122
Bevételek összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955	2.798.220.664
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.279.446.183	6.938.779	153.249.271	1.439.634.233	1.409.033.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	7.103.067	30.011.664	314.726.698	307.872.869
Dologi kiadások	755.909.850	177.267.378	56.882.563	990.059.791	878.681.392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.764.885	659.964	11.424.849	10.764.885
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-957.068	77.752.089	76.795.021	66.500.590
Felújítások	0	7.797.609	13.709.754	21.507.363	14.217.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955	2.687.069.932