

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 000 000	69 184 837	0	411 184 837	411 184 837
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	522 610 850	-1 841 632	51 148 485	571 917 703	571 917 703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 389 555	0	30 389 555	28 787 752
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 992 220	0	1 992 220	1 992 220
Felhalmozási bevételek	0	0	184 100	184 100	184 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 317 143	0	1 317 143	1 317 143
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	111 150 732	0	111 150 732	111 150 732
Irányító szervtől kapott támogatás	1 558 479 472	0	367 422 470	1 925 901 942	1 877 268 748
Bevételek összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	3 003 803 235
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 367 701 434	34 713 320	196 838 567	1 599 253 321	1 578 783 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 603 913	-3 166 031	28 029 343	324 467 225	319 107 238
Dologi kiadások	755 784 975	143 073 552	99 159 933	998 018 460	938 802 847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13 278 100	440 182	13 718 282	13 278 100
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 299 381	50 951 843	49 652 462	46 454 691
Felújítások	0	25 593 295	43 335 187	68 928 482	41 455 133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 423 090 322	212 192 855	418 755 055	3 054 038 232	2 937 881 083