

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egvesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	127.904.889	0	417.604.889	417.604.889
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	19.517.416	27.910.485	526.953.901	526.953.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.906.115	0	2.906.115	2.906.115
Felhalmozási bevételek	0	0	149.606	149.606	149.606
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.575.690	0	2.575.690	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	298.013.555	1.492.836.555	1.440.032.032
Bevételek összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756	2.390.222.233
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	927.122.000	65.922.783	148.195.029	1.141.239.812	1.124.188.210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	15.061.540	37.901.381	325.972.921	321.094.757
Dologi kiadások	749.917.000	64.042.059	72.481.535	886.440.594	844.489.736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.438.403	4.003.129	1.564.726	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14.000.000	9.314.059	40.042.200	63.356.259	46.303.082
Felújítások	0	1.002.072	23.450.372	24.452.444	22.946.177
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756	2.359.021.962