

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	68.671.591
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624
Bevételek összesen:	385.102.215
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187.724.189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182
Dologi kiadások	147.442.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	385.102.215

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.250.339	0	38.250.339
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.671.591	3.538.376	0	72.209.967
Működési célú átvett pénzeszközök	0	350.310	0	350.310
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.177.652	0	17.177.652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	721.000	0	721.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.054.461	0	18.054.461
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624	0	82.998.116	399.428.740
Bevételek összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187.724.189	19.828.863	41.427.147	248.980.199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182	2.660.210	8.015.739	56.111.131
Dologi kiadások	147.442.844	20.480.358	23.055.230	190.978.432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	23.042.122	5.000.000	28.042.122
Felújítások	0	12.080.585	10.000.000	22.080.585
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469