

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.877.092
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	335.519.216
Bevételek összesen:	406.396.308
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	208.401.409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634
Dologi kiadások	154.098.265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	406.396.308

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.113.856	0	27.113.856
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	877.577	0	71.754.669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	754.000	0	754.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	802.742	0	802.742
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.146.340	0	2.146.340
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.834.794	0	9.834.794
Irányító szervtől kapott támogatás	335.519.216	0	129.103.268	464.622.484
Bevételek összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	208.401.409	21.600.052	38.157.717	268.159.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	2.677.912	7.331.875	53.906.421
Dologi kiadások	154.098.265	-14.180.490	37.330.440	177.248.215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	25.531.047	4.200.021	29.731.068
Felújítások	0	5.900.788	42.083.215	47.984.003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885