

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2019. évi költségvetésének végrehajtása

	2019. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi irányító saját szervei hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2019.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.297.413	0	18.297.413
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	72.149.533	2.074.196	-628.366	73.595.363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	950.000	0	950.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140.000	0	140.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.578.230	0	9.578.230
Irányító szervtől kapott támogatás	350.994.859	0	116.549.336	467.544.195
Bevételek összesen:	423.144.392	31.039.839	115.920.970	570.105.201
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.790.182	14.261.275	60.049.105	295.100.562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.321.167	976.088	10.173.776	58.471.031
Dologi kiadások	155.033.043	-374.939	30.126.439	184.784.543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	11.466.136	6.371.650	17.837.786
Felújítások	0	4.711.279	9.200.000	13.911.279
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	423.144.392	31.039.839	115.920.970	570.105.201