

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

BEVÉTELEK

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
2.	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1.			Működési bevételek	62 401 000	62 542 025	62 542 025	100,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	53 300 000	51 744 976	51 744 976	100,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 101 000	10 797 049	10 797 049	100,00
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 101 000	10 797 049	10 797 049	100,00
7.			2.	OEP-től átvett				
8.	Költségvetési bevételek összesen				62 401 000	62 542 025	62 542 025	100,00
9.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	234 337 000	224 920 803	224 920 803	100,00
10.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	6 340 535	6 340 535	100,00
11.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000	6 340 535	6 340 535	100,00
12.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	218 580 268	218 580 268	100,00
13.			1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000	192 279 000	192 279 000	100,00
14.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000	26 301 268	26 301 268	100,00
15.	Bevételek összesen				296 738 000	287 462 828	287 462 828	100,00
16.	KIADÁSOK				forint			
17.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
18.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
19.	1.			Működési kiadások	295 718 000	279 077 978	275 813 958	98,83
20.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000	149 918 981	149 179 362	99,51
21.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000	22 815 281	22 711 275	99,54
22.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000	106 343 716	103 923 321	97,72
23.	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 020 000	8 384 850	8 384 850	100,00
24.		1.		K6. Beruházás	850 000	8 384 850	8 384 850	100,00
25.		2.		K7. Felújítás	170 000			
26.	Költségvetési kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	284 198 808	98,86
27.	Kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	284 198 808	98,86
28.	Létszámkeret				46,50			
29.	2021				január 1.			
30.				Közalkalmazott	46,50			
31.				Közfoglalkoztatott				