

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	-	0,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	53 300 000	51 744 976		0,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 101 000	10 797 049	-	0,00
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	9 101 000	10 797 049		0,00
7.			2.	OEP-től átvett				
8.	Költségvetési bevételek összesen				62 401 000	62 542 025	-	0,00
9.	4.			B8. Finanszírozási bevételek	234 337 000	224 920 803	-	0,00
10.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 341 000	6 340 535	-	0,00
11.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 341 000	6 340 535		0,00
12.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	227 996 000	218 580 268	-	0,00
13.			1.	Kötött felhasználású támogatás	192 279 000	192 279 000		0,00
14.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	35 717 000	26 301 268		0,00
15.	Bevételek összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00
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	-	0,00
20.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	167 605 000	149 918 981		0,00
21.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 698 000	22 815 281		0,00
22.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	101 415 000	106 343 716		0,00
23.	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 020 000	8 384 850	-	0,00
24.		1.		K6. Beruházás	850 000	8 384 850		0,00
25.		2.		K7. Felújítás	170 000			
26.	Költségvetési kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00
27.	Kiadások összesen				296 738 000	287 462 828	-	0,00
28.	Létszámkeret				46,50			
29.	2021				január 1.			
30.		Közalkalmazott			46,50			
31.		Közfoglalkoztatott						