

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	2019. évi előirányzat			
2.	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1.	Működési bevételek			58 071 000	84 436 473	84 436 473	100,00
4.		2.		B4. Működési bevételek	55 307 000	69 673 782	69 673 782	100,00
5.		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	2 764 000	14 762 691	14 762 691	100,00
6.			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		11 634 591	11 634 591	100,00
7.			2.	OEP-től átvett	2 764 000	3 128 100	3 128 100	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen				58 071 000	84 436 473	84 436 473	100,00
9.	4.	B8. Finanszírozási bevételek			214 335 000	205 118 046	204 683 536	99,79
10.		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	13 297 000	13 296 869	13 296 869	100,00
11.			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	13 297 000	13 296 869	13 296 869	100,00
12.		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	201 038 000	191 821 177	191 386 667	99,77
13.			1.	Kötött felhasználású támogatás	166 514 000	163 696 395	163 696 395	100,00
14.			2.	Egyéb költségvetési támogatás	34 524 000	28 124 782	27 690 272	98,46
15.	Bevételek összesen				272 406 000	289 554 519	289 120 009	99,85
16.	KIADÁSOK				forint			
17.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
18.					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
19.	1.	Működési kiadások			270 686 000	287 868 438	281 817 386	97,90
20.		1.		K1. Személyi jell. juttatások	131 632 000	136 129 969	135 174 969	99,30
21.		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 962 000	24 458 362	24 366 660	99,63
22.		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	113 092 000	127 280 107	122 275 757	96,07
23.	2.	Felhalmozási célú kiadások			1 720 000	1 686 081	1 686 081	100,00
24.		1.		K6. Beruházás	1 720 000	1 686 081	1 686 081	100,00
25.	Költségvetési kiadások összesen				272 406 000	289 554 519	283 503 467	97,91
26.	Kiadások összesen				272 406 000	289 554 519	283 503 467	97,91
27.	Létszámkeret				60,50			
28.	2019				január 1.			
29.		Közalkalmazott			49,25			
30.		Közfoglalkoztatott			11,25			