

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év címrend szerint											
adatok E Ft-ban											
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga tási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
104				Egészségügyi Gondnokság							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	385 819	365 784	341 846	93,5%	341 846		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0		0		
	3			Működési bevételek (B4)	8 526	13 462	9 591	71,2%	9 591		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 265	3 265	3 575	109,5%	3 575		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 259	7 659	4 128	53,9%	4 128		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	648	0	0,0%	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0		0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	0	0,0%	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	668	668	100,0%	668		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1	1 221	1 220	99,9%	1 220		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	394 345	379 246	351 437	92,7%	351 437		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 606	16 606	100,0%	16 606		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 355	230 180	193 003	83,8%	193 003		0
			1	Ebből: Állami támogatás	0	0	0		0		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	255 355	230 180	193 003	83,8%	193 003		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	255 355	246 786	209 609	84,9%	209 609		0
				104. alcím összesen:	649 700	626 032	561 046	89,6%	561 046		0
104				Egészségügyi Gondnokság							
	1			Személyi juttatások (K1)	346 114	310 067	276 376	89,1%	276 376		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	346 114	306 737	273 048	89,0%	273 048		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	3 330	3 328	99,9%	3 328		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 364	29 780	26 500	89,0%	26 500		
	3			Dologi kiadások (K3)	264 904	279 828	199 401	71,3%	199 401		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 039	0	0,0%			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	2 039		0,0%			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0			0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0		
	5			Beruházások (K6)	4 318	4 318	3 380	78,28%	3 380		
	6			Felújítások (K7)	0	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0			0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	649 700	626 032	505 657	80,77%	505 657		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0		
				104. alcím összesen:	649 700	626 032	505 657	80,77%	505 657		0