

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				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI							
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		850	3 150	370,6%	3 150		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0			0		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0			0		
	3			Működési bevételek (B4)	70 088	92 870	95 377	102,7%	95 377		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 167	1 356	1 686	124,3%	1 686		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 000	64 963	66 622	102,6%	66 622		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20	20	15	75,0%	15		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0		0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0		0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 901	17 915	18 436	102,9%	18 436		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 444	8 444	100,0%	8 444		
		8		Kamatbevételek (B408)		0					
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	2		2		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	63	63	100,0%	63		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	109	109	100,0%	109		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	670	669	99,9%	669		0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		670	669	99,9%	669		
	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)	70 088	94 390	99 196	105,1%	99 196		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 450	21 937	21 937	100,0%	21 937		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 693	317 338	256 135	80,7%	256 135		0
		1		Ebből: Állami támogatás	170 196	170 196	170 195	100,0%	170 195		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	133 497	147 142	85 940	58,4%	85 940		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	316 143	339 275	278 072	82,0%	278 072		0
				102. alcím összesen:	386 231	433 665	377 268	87,0%	377 268		0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
	1			Személyi juttatások (K1)	213 935	219 565	190 190	86,6%	190 190		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	211 085	211 650	185 983	87,9%	185 983		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 850	7 915	4 207	53,2%	4 207		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 144	31 212	26 152	83,8%	26 152		
	3			Dologi kiadások (K3)	114 269	154 137	89 697	58,2%	89 697		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	719	719	100,0%	719		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	719	719	100,0%	719		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0		
	5			Beruházások (K6)	11 978	12 127	2 369	19,5%	2 369		
	6			Felújítások (K7)	15 905	15 905	14 030	88,2%	14 030		
	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)	386 231	433 665	323 157	74,5%	323 157		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0		
				102. alcím összesen:	386 231	433 665	323 157	74,5%	323 157		0