

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2023. évi teljesítése																					
<i>ezer Ft</i>																					
2023. évi beszámoló		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
Cím	Alcím	Cím	Alcím	Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Afa bev. és vissza-térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Költségvetési Vállalkozási	B813	B817	B816		
megnevezése		B1	B2	B3	B4					B5	B6	B7	B813		B817			B816			
1	Polgármesteri Hivatal																				
	Eredeti előirányzat	0	0	5 200	0	5 997	13	0	28 816	0	0	0	0	0	40 026	73 794	0	0	113 820	3 057 919	3 171 739
	Módosított előirányzat	0	0	5 200	0	5 997	13	0	28 816	0	0	0	0	0	40 026	260 908	0	0	300 934	3 457 401	3 758 335
	Teljesítés	0	0	26 829	0	13 138	15	0	49 703	15	0	0	0	0	89 700	260 908	0	0	350 608	3 445 791	3 796 399
	Index (%)			515,9		219,1	115,4		172,5						224,1	100,0			116,5	99,7	101,0
	Kötelező feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat			5 200		5 997	13		28 816	0					40 026	73 794			113 820	3 057 919	3 171 739
	Módosított előirányzat			5 200		5 997	13		28 816	0					40 026	260 908			300 934	3 457 401	3 758 335
	Teljesítés			26 829		13 138	15		49 703	15					89 700	260 908			350 608	3 445 791	3 796 399
	Index (%)			515,9		219,1	115,4		172,5						224,1	100,0			116,5	99,7	101,0
	Önként vállalt feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0
	Államigazgatási feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0
	Népszámlálás																				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 057	0	0	53 057	0	53 057
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 057	0	0	53 057	0	53 057
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 057	0	0	53 057	0	53 057
	Index (%)															100,0			100,0		100,0
	Kötelező feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0	53 057			53 057		53 057
	Módosított előirányzat														0	53 057			53 057		53 057
	Teljesítés														0	53 057			53 057		53 057
	Index (%)															100,0			100,0		100,0
	Önként vállalt feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0
	Államigazgatási feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0
	2013. évi L. tv. információbiztonsági inform.																				
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 047	68 047
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 747	94 747
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 202	92 202
	Index (%)																			97,3	97,3
	Kötelező feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0	68 047	68 047
	Módosított előirányzat														0				0	94 747	94 747
	Teljesítés														0				0	92 202	92 202
	Index (%)																			97,3	97,3
	Önként vállalt feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0
	Államigazgatási feladatok bevételei																				
	Eredeti előirányzat														0				0		0
	Módosított előirányzat														0				0		0
	Teljesítés														0				0		0
	Index (%)														0				0		0

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel		
		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Afa bevét. és vissza-térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele					Vállalkozási	
Cím	Alcím	Cím	Alcím																	
megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813	B817		B816				
Kulturális intézmények																				
Somogyi Könyvtár																				
5	Eredeti előirányzat		9 391	0	0	0	37 657	6	0	26 400	0	0	0	73 454	23 690	0	0	97 144	834 125	931 269
	Módosított előirányzat		22 019	1 700	0	0	27 018	2	0	27 495	0	280	0	78 514	23 690	0	0	102 204	845 030	947 234
	Teljesítés		22 019	1 700	0	0	27 018	2	0	27 495	0	280	0	78 514	23 690	0	0	102 204	734 436	836 640
	Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0			100,0	86,9	88,3
	Kötelező feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat		9 391				37 657	6		26 400				73 454	23 690			97 144	834 125	931 269
	Módosított előirányzat		22 019	1 700			27 018	2		27 495		280		78 514	23 690			102 204	843 324	945 528
	Teljesítés		22 019	1 700			27 018	2		27 495		280		78 514	23 690			102 204	732 730	834 934
	Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0			100,0	86,9	88,3
	Önként vállalt feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat													0				0		0
	Módosított előirányzat													0				0	1 706	1 706
	Teljesítés													0				0	1 706	1 706
	Index (%)													0				0	100,0	100,0
	Államigazgatási feladatok bevételei																			
Eredeti előirányzat													0				0		0	
Módosított előirányzat													0				0		0	
Teljesítés													0				0		0	
Index (%)													0				0		0	
6	Szent-Györgyi Albert Agóra																			
	Eredeti előirányzat		25 271	0	0	0	18 314	8	0	114 572	0	200	0	158 365	25 182	0	0	183 547	328 999	512 546
	Módosított előirányzat		20 908	0	0	0	20 117	3	0	130 974	4	200	0	172 206	25 508	0	0	197 714	337 127	534 841
	Teljesítés		20 908	0	0	0	20 117	3	0	128 503	4	200	0	169 735	25 508	0	0	195 243	315 865	511 108
	Index (%)		100,0				100,0	100,0		98,1	100,0	100,0		98,6	100,0			98,8	93,7	95,6
	Kötelező feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat						16 348	1		82 875	0			99 224	11 067			110 291	328 999	439 290
	Módosított előirányzat						16 631	2		89 275	4			105 912	7 679			113 591	330 769	444 360
	Teljesítés						16 631	2		87 153	4			103 790	7 679			111 469	310 099	421 568
	Index (%)						100,0	100,0		97,6	100,0			98,0	100,0			98,1	93,8	94,9
	Önként vállalt feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat		25 271				1 966	7		31 697		200		59 141	14 115			73 256	0	73 256
	Módosított előirányzat		20 908				3 486	1		41 699		200		66 294	17 829			84 123	6 358	90 481
	Teljesítés		20 908				3 486	1		41 350		200		65 945	17 829			83 774	5 766	89 540
	Index (%)		100,0				100,0	100,0		99,2		100,0		99,5	100,0			99,6	90,7	99,0
Államigazgatási feladatok bevételei																				
Eredeti előirányzat													0				0		0	
Módosított előirányzat													0				0		0	
Teljesítés													0				0		0	
Index (%)													0				0		0	
7	Kövér Béla Bábsház																			
	Eredeti előirányzat		5 063	0	0	0	16 497	0	0	61 101	0	0	0	82 661	19 088	0	0	101 749	134 067	235 816
	Módosított előirányzat		11 773	11 848	0	0	11 401	2	0	42 959	0	0	0	77 983	19 265	0	0	97 248	115 254	212 502
	Teljesítés		11 773	11 848	0	0	11 326	2	0	42 683	0	0	0	77 632	19 265	0	0	96 897	110 117	207 014
	Index (%)		100,0	100,0			99,3	100,0		99,4				99,5	100,0			99,6	95,5	97,4
	Kötelező feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat		5 063	0			16 497	0		61 101				82 661	19 088			101 749	134 067	235 816
	Módosított előirányzat		11 773	11 848			11 401	2		42 959				77 983	19 265			97 248	115 254	212 502
	Teljesítés		11 773	11 848			11 326	2		42 683				77 632	19 265			96 897	110 117	207 014
	Index (%)		100,0	100,0			99,3	100,0		99,4				99,5	100,0			99,6	95,5	97,4
	Önként vállalt feladatok bevételei																			
	Eredeti előirányzat													0				0		0
	Módosított előirányzat													0				0		0
	Teljesítés													0				0		0
	Index (%)													0				0		0
Államigazgatási feladatok bevételei																				
Eredeti előirányzat													0				0		0	
Módosított előirányzat													0				0		0	
Teljesítés													0				0		0	
Index (%)													0				0		0	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló		Támogatások államháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel
		Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Afa bevét. és vissza-térítés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési	Vállalkozási	B817	B816	
Cím	Alcím	Cím	Alcím															
megnevezése		B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7		B 813		B817		B816	
8	Nemzeti Színház																	
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	449 892	0	0	633 836	0	0	1 083 728	89 753	0	0	1 173 481	2 152 083	3 325 564
	Módosított előirányzat	76 200	60 000	0	0	583 165	32	0	1 214 852	0	12 196	1 946 445	91 314	0	0	2 037 759	2 303 223	4 340 982
	Teljesítés	76 200	60 000	0	0	583 165	32	0	1 213 702	0	12 196	1 945 295	91 314	0	0	2 036 609	2 302 986	4 339 595
	Index (%)	100,0	100,0			100,0			99,9		100,0	99,9	100,0		99,9	100,0		100,0
	Kötelező feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat					449 892			633 836			1 083 728	89 753			1 173 481	2 152 083	3 325 564
	Módosított előirányzat	76 200	60 000			583 165	32		1 214 852		12 196	1 946 445	91 314			2 037 759	2 300 823	4 338 582
	Teljesítés	76 200	60 000			583 165	32		1 213 702		12 196	1 945 295	91 314			2 036 609	2 300 586	4 337 195
	Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0		99,9		100,0	99,9	100,0		99,9	100,0		100,0
	Önként vállalt feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0	2 400	2 400
	Teljesítés								0			0				0	2 400	2 400
	Index (%)								0			0				0	100,0	100,0
	Államigazgatási feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0		0
	Teljesítés								0			0				0		0
	Index (%)								0			0				0		0
9	Szímfonikus Zenekar																	
	Eredeti előirányzat	118	0	0	0	17 139	0	0	0	37 385	0	54 642	145 871	0	0	200 513	730 572	931 085
	Módosított előirányzat	68 487	15 800	0	0	21 234	11	428	48 639	0	35 690	190 289	151 349	0	0	341 638	731 463	1 073 101
	Teljesítés	68 486	15 800	0	0	21 234	11	428	48 639	0	35 690	190 288	151 349	0	0	341 637	715 292	1 056 929
	Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	97,8		98,5
	Kötelező feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat	118				17 139			0	37 385		54 642	145 871			200 513	730 572	931 085
	Módosított előirányzat	68 487	15800			21 234	11	428	48 639		35 690	190 289	151 349			341 638	731 463	1 073 101
	Teljesítés	68 486	15800			21 234	11	428	48 639		35 690	190 288	151 349			341 637	715 292	1 056 929
	Index (%)	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	97,8		98,5
	Önként vállalt feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0		0
	Teljesítés								0			0				0		0
	Index (%)								0			0				0		0
	Államigazgatási feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0		0
	Teljesítés								0			0				0		0
	Index (%)								0			0				0		0
10	Móra Ferenc Múzeum																	
	Eredeti előirányzat	57 188	0	0	0	74 608	1 500	0	300 279	0	0	433 575	78 461	0	0	512 036	408 047	920 083
	Módosított előirányzat	48 849	20 800	0	0	96 716	4 561	34	373 775	0	29 938	574 673	78 159	0	0	652 832	428 787	1 081 619
	Teljesítés	48 849	20 800	0	0	96 062	4 561	34	370 276	0	29 938	570 520	78 159	0	576 000	1 224 679	373 797	1 598 476
	Index (%)	100,0	100,0			99,3	100,0	100,0	99,1		100,0	99,3	100,0		187,6	187,6	87,2	147,8
	Kötelező feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat	57 188	0			74 608	1 500		300 279		0	433 575	78 461			512 036	408 047	920 083
	Módosított előirányzat	48 849	20 800			96 716	4 561	34	373 775		29 938	574 673	78 159			652 832	428 787	1 081 619
	Teljesítés	48 849	20 800			96 062	4 561	34	370 276		29 938	570 520	78 159		576 000	1 224 679	373 797	1 598 476
	Index (%)	100,0	100,0			99,3	100,0	100,0	99,1		100,0	99,3	100,0		187,6	187,6	87,2	147,8
	Önként vállalt feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0		0
	Teljesítés								0			0				0		0
	Index (%)								0			0				0		0
	Államigazgatási feladatok bevételei																	
	Eredeti előirányzat								0			0				0		0
	Módosított előirányzat								0			0				0		0
	Teljesítés								0			0				0		0
	Index (%)								0			0				0		0

