

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkeztetés támogatása		Energia költségekre	
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás	
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.																
Óvodák Igazgatósága																
<i>Eredeti előirányzat</i>	26 623	4 659	31 282	3 630	635	4 265	36 704	6 423	43 127				347 392			
<i>Módosított előirányzat</i>	26 623	4 659	31 282	3 630	635	4 265	36 704	6 423	43 127				347 392			
<i>Teljesítés</i>	23 073	3 866	26 939			0	32 023	5 102	37 125				347 392			
<i>Index (%)</i>	86,7	83,0	86,1				87,2	79,4	86,1				100,0			
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat																
<i>Eredeti előirányzat</i>	1 783	312	2 095			0	641	112	753					424 097	161 621	
<i>Módosított előirányzat</i>	1 783	312	2 095			0	641	112	753					216 220	138 507	
<i>Teljesítés</i>	1 783	312	2 095			0	629	98	727					216 220	138 507	
<i>Index (%)</i>	100,0	100,0	100,0				98,1	87,5	96,5					100,0	100,0	
Művelődési házak																
Bálint Sándor																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Szentmihályi Móricz Zsigmond																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Dorozsmai Petőfi Sándor																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Heller Ödön																
<i>Eredeti előirányzat</i>										20	4	24				
<i>Módosított előirányzat</i>										20	4	24				
<i>Teljesítés</i>												0				
<i>Index (%)</i>																
Tömörkény István																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Petőfi-telepi																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Kecskési																
<i>Eredeti előirányzat</i>																
<i>Módosított előirányzat</i>																
<i>Teljesítés</i>																
<i>Index (%)</i>																
Művelődési házak összesen																
<i>Eredeti előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24	0	0	0	0
<i>Módosított előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24	0	0	0	0
<i>Teljesítés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Index (%)</i>																
NGSZ intézmények összesen																
<i>Eredeti előirányzat</i>	28 406	4 971	33 377	3 630	635	4 265	37 345	6 535	43 880	20	4	24	347 392	424 097	161 621	
<i>Módosított előirányzat</i>	28 406	4 971	33 377	3 630	635	4 265	37 345	6 535	43 880	20	4	24	347 392	216 220	138 507	
<i>Teljesítés</i>	24 856	4 178	29 034	0	0	0	32 652	5 200	37 852	0	0	0	347 392	216 220	138 507	
<i>Index (%)</i>	87,5	84,0	87,0				87,4	79,6	86,3				100,0	100,0	100,0	

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkeztetés támogatása		Energia költségekre	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulék	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulék	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás	
Szociális Intézmények																
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja																
Eredeti előirányzat	17 664	3 091	20 755				19 887	3 480	23 367	3 169	555	3 724		100 095	46 071	
Módosított előirányzat	18 611	3 303	21 914	2 334	362	2 696	16 606	2 906	19 512	3 169	555	3 724		100 095	41 434	
Teljesítés	10 293	1 739	12 032	2 334	362	2 696	14 969	2 434	17 403	3 169	555	3 724		100 095	40 410	
Index (%)	55,3	52,6	54,9	100,0	100,0	100,0	90,1	83,8	89,2	100,0	100,0	100,0		100,0	97,5	
Kulturális Intézmények																
Somogyi Könyvtár																
Eredeti előirányzat	2 731	478	3 209				6 451	1 129	7 580	800	140	940			30 619	
Módosított előirányzat	2 723	477	3 200				6 146	1 076	7 222	800	140	940			28 125	
Teljesítés	2 722	454	3 176				6 146	1 011	7 157	700	118	818			25 789	
Index (%)	100,0	95,2	99,3				100,0	94,0	99,1	87,5	84,3	87,0			91,7	
Szent-Györgyi Albert Agóra																
Eredeti előirányzat	2 727	477	3 204	987	173	1 160	1 915	335	2 250						15 665	
Módosított előirányzat	2 727	477	3 204	987	173	1 160	1 915	335	2 250						12 956	
Teljesítés	2 715	470	3 185	958	168	1 126	1 843	320	2 163						9 863	
Index (%)	99,6	98,5	99,4	97,1	97,1	97,1	96,2	95,5	96,1						76,1	
Kövér Béla Bábszínház																
Eredeti előirányzat	2 625	459	3 084												640	
Módosított előirányzat	2 625	459	3 084												640	
Teljesítés	2 625	364	2 989												570	
Index (%)	100,0	79,3	96,9												89,1	
Nemzeti Színház																
Eredeti előirányzat	4 733	828	5 561				6 488	1 135	7 623						39 517	
Módosított előirányzat	4 733	828	5 561				6 488	1 135	7 623						39 517	
Teljesítés	3 778	540	4 318				5 181	803	5 984						39 517	
Index (%)	79,8	65,2	77,6				79,9	70,7	78,5						100,0	
Szimfonikus Zenekar																
Eredeti előirányzat	2 269	397	2 666				6 094	1 066	7 160							
Módosított előirányzat	2 269	397	2 666				6 094	1 066	7 160							
Teljesítés	2 232	373	2 605				6 094	1 066	7 160							
Index (%)	98,4	94,0	97,7				100,0	100,0	100,0							
Móra Ferenc Múzeum																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Kulturális Intézmények összesen																
Eredeti előirányzat	15 085	2 639	17 724	987	173	1 160	20 948	3 665	24 613	800	140	940	0	0	86 441	
Módosított előirányzat	15 077	2 638	17 715	987	173	1 160	20 643	3 612	24 255	800	140	940	0	0	81 238	
Teljesítés	14 072	2 201	16 273	958	168	1 126	19 264	3 200	22 464	700	118	818	0	0	75 739	
Index (%)	93,3	83,4	91,9	97,1	97,1	97,1	93,3	88,6	92,6	87,5	84,3	87,0			93,2	
Költségvetési szervek összesen:																
Eredeti előirányzat	61 155	10 701	71 856	4 617	808	5 425	78 180	13 680	91 860	3 989	699	4 688	347 392	524 192	294 133	
Módosított előirányzat	62 094	10 912	73 006	6 951	1 170	8 121	74 594	13 053	87 647	3 989	699	4 688	347 392	316 315	261 179	
Teljesítés	49 221	8 118	57 339	3 292	530	3 822	66 885	10 834	77 719	3 869	673	4 542	347 392	316 315	254 656	
Index (%)	79,3	74,4	78,5	47,4	45,3	47,1	89,7	83,0	88,7	97,0	96,3	96,9	100,0	100,0	97,5	