

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Nádor Utcai Óvoda közös költsége									
Eredeti előirányzat			99						99
Módosított előirányzat			99						99
Teljesítés			96						96
Index(%)			97,0						97,0
Informatikai eszközfejlesztés									
Eredeti előirányzat			3 000						3 000
Módosított előirányzat			0				1 500		1 500
Teljesítés			0						0
Index(%)									
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			1 500						1 500
Módosított előirányzat			647				353		1 000
Teljesítés			214				37		251
Index(%)			33,1				10,5		25,1
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	100	38	2 550				5 318		8 006
Módosított előirányzat	1 029	576	3 526				5 240		10 371
Teljesítés	928	550	3 425				5 240		10 143
Index(%)	90,2	95,5	97,1				100,0		97,8
Big-Bag zsák									
Eredeti előirányzat			3 000						3 000
Módosított előirányzat			3 000						3 000
Teljesítés			1 919						1 919
Index(%)			64,0						64,0
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás									
Eredeti előirányzat			1 900						1 900
Módosított előirányzat			972				28		1 000
Teljesítés			672				28		700
Index(%)			69,1				100,0		70,0
Célgautók fenntartása									
Eredeti előirányzat			939						939
Módosított előirányzat			939						939
Teljesítés			791						791
Index(%)			84,2						84,2
Támogatás választóköri keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			2 667				1 779		4 446
Teljesítés			2 548				1 379		3 927
Index(%)			95,5				77,5		88,3
<b>Óvodák összesen</b>									
Eredeti előirányzat	100	38	13 488	0	0	0	5 318	0	18 944
Módosított előirányzat	1 029	576	12 350	0	0	0	8 900	0	22 855
Teljesítés	928	550	10 165	0	0	0	6 684	0	18 327
Index(%)	90,2	95,5	82,3				75,1		80,2
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás									
Eredeti előirányzat	7 524	1 317	20 399				3 500	500	33 240
Módosított előirányzat	6 580	1 317	21 374				0	69	29 340
Teljesítés	5 476	736	16 687						22 899
Index(%)	83,2	55,9	78,1						78,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	8 000	2 600							10 600
Módosított előirányzat	6 700	1 308							8 008
Teljesítés	6 700	1 308							8 008
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			15 154						15 154
Módosított előirányzat			10 790						10 790
Teljesítés			1 156						1 156
Index(%)			10,7						10,7
Gépészeti rendszerek ellenőrzése									
Eredeti előirányzat			19 768				9 000		28 768
Módosított előirányzat			14 288				480		14 768
Teljesítés			9 064				480		9 544
Index(%)			63,4				100,0		64,6

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
Karbantartás (intézményi)									
Eredeti előirányzat			83 800						83 800
Módosított előirányzat			27 296				13 157	34 797	75 250
Teljesítés			9 311				1 162	3 842	14 315
Index(%)			34,1				8,8	11,0	19,0
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek									
Eredeti előirányzat			9 718				7 215		16 933
Módosított előirányzat			8 383				7 050		15 433
Teljesítés			4 832				7 050		11 882
Index(%)			57,6				100,0		77,0
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés									
Eredeti előirányzat	300								300
Módosított előirányzat	300								300
Teljesítés	180								180
Index(%)	60,0								60,0
Közlekedési költségtérítés									
Eredeti előirányzat	3 010								3 010
Módosított előirányzat	2 666								2 666
Teljesítés	2 666								2 666
Index(%)	100,0								100,0
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)									
Eredeti előirányzat			473 966						473 966
Módosított előirányzat			301 510						301 510
Teljesítés			301 510						301 510
Index(%)			100,0						100,0
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			8 306						8 306
Módosított előirányzat			8 306						8 306
Teljesítés			7 488						7 488
Index(%)			90,2						90,2
Óvodai HACCP									
Eredeti előirányzat			9 872				5 000		14 872
Módosított előirányzat			12 548				2 324		14 872
Teljesítés			7 203				150		7 353
Index(%)			57,4				6,5		49,4
Régesáló és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			5 701						5 701
Módosított előirányzat			5 701						5 701
Teljesítés			3 972						3 972
Index(%)			69,7						69,7
Lapos tetők takarítása, felújítása									
Eredeti előirányzat			6 140					40 500	46 640
Módosított előirányzat			4 630					14 910	19 540
Teljesítés			3 094						3 094
Index(%)			66,8						15,8
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége									
Eredeti előirányzat			10 250						10 250
Módosított előirányzat			6 250						6 250
Teljesítés			5 675						5 675
Index(%)			90,8						90,8
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás									
Eredeti előirányzat			18 700						18 700
Módosított előirányzat			3 700						3 700
Teljesítés			3 319						3 319
Index(%)			89,7						89,7
Intézményi vizesblokk felújítása									
Eredeti előirányzat							22 350		22 350
Módosított előirányzat							0		0
Teljesítés							0		0
Index(%)									
Óvodai tálalókonyhák felújítása									
Eredeti előirányzat			5 000					46 400	51 400
Módosított előirányzat			0					0	0
Teljesítés								0	0
Index(%)									
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			2 600						2 600
Módosított előirányzat			2 600						2 600
Teljesítés			1 313						1 313
Index(%)			50,5						50,5

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
Fűtőberendezések korszerűsítése								22 000	22 000
Eredeti előirányzat								0	0
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									0
Index(%)									
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			19 240				8 940		28 180
Eredeti előirányzat			7 165				1 515		8 680
Módosított előirányzat			6 435				1 515		7 950
Teljesítés			89,8				100,0		91,6
Index(%)									
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			5 620						5 620
Eredeti előirányzat			5 620						5 620
Módosított előirányzat			3 883						3 883
Teljesítés			69,1						69,1
Index(%)									
NGSZ-hez rendelt intézmények pályázati önrő						1 000			1 000
Eredeti előirányzat						0			0
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									0
Index(%)									
Óvodák karbantartása			25 000				3 431	921	25 000
Eredeti előirányzat			20 648				378		20 648
Módosított előirányzat			16 339				11,0		16 339
Teljesítés			79,1						66,9
Index(%)									
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			10 000						10 000
Eredeti előirányzat			10 000						10 000
Módosított előirányzat			6 362						6 362
Teljesítés			63,6						63,6
Index(%)									
Tervezési feladatok			4 000						4 000
Eredeti előirányzat			1 500						1 500
Módosított előirányzat			1 500						1 500
Teljesítés			100,0						100,0
Index(%)									
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			850						850
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			12						12
Teljesítés			3,4						3,4
Index(%)									
TOP Óvodák felújításához kapcs költségtérítés			4 943					19 559	24 502
Eredeti előirányzat			8 312				7 026	9 164	24 502
Módosított előirányzat			3 783				5 592	9 164	18 539
Teljesítés			45,5				79,6	100,0	75,7
Index(%)									
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	1 708	281	41 782				16 053	62 097	121 921
Módosított előirányzat	1 716	296	53 517				63	2 457	58 049
Teljesítés	1 716	296	53 517				63	2 457	58 049
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
NGSZ jogkörbe vont előirányzatok			34 968						34 968
Eredeti előirányzat			34 968						34 968
Módosított előirányzat			23 249						23 249
Teljesítés			66,5						66,5
Index(%)									
Óvodai játszó udvarok felújítása			2 675					19 800	22 475
Eredeti előirányzat			3 069				2 751	11 430	17 250
Módosított előirányzat								1 487	1 487
Teljesítés								13,0	8,6
Index(%)									
Klímaberendezés telepítése							1 600		1 600
Eredeti előirányzat							0		0
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									0
Index(%)									
Támogatás választóköri keretből									0
Eredeti előirányzat			245						245
Módosított előirányzat			245						245
Teljesítés			100,0						100,0
Index(%)									
<b>Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat összesen</b>									
Eredeti előirányzat	20 542	4 198	838 452	0	1 000	0	51 308	233 206	1 148 706
Módosított előirányzat	17 962	2 921	572 770	0	0	0	37 797	73 748	705 198
Teljesítés	16 738	2 340	489 949	0	0	0	16 390	16 950	542 367
Index(%)	93,2	80,1	85,5				43,4	23,0	76,9







## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>									
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	300	98							398
Módosított előirányzat	300	98							398
Teljesítés	275	50							325
Index(%)	91,7	51,0							81,7
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	170	66	247				640		1 123
Módosított előirányzat	170	66	264				623		1 123
Teljesítés	169	65	264				623		1 121
Index(%)	99,4	98,5	100,0				100,0		99,8
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			300						300
Teljesítés			300						300
Index(%)			100,0						100,0
Közművelődési érdekltségnövelő									
Eredeti előirányzat							1 347		0
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									0
Index(%)									0
<b>Művelődési házak összesen</b>									
Eredeti előirányzat	3 836	1 340	7 488	0	0	0	8 392	500	21 556
Módosított előirányzat	5 026	1 900	11 424	0	0	0	15 314	655	34 319
Teljesítés	4 768	1 331	7 607	0	0	0	7 614	655	21 975
Index(%)	94,9	70,1	66,6				49,7	100,0	64,0
<b>NGSZ intézmények összesen</b>									
Eredeti előirányzat	24 478	5 576	859 428	0	1 000	0	65 018	233 706	1 189 206
Módosított előirányzat	24 017	5 397	596 544	0	0	0	62 011	74 403	762 372
Teljesítés	22 434	4 221	507 721	0	0	0	30 688	17 605	582 669
Index(%)	93,4	78,2	85,1				49,5	23,7	76,4
<b>SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>									
Munkaruha biztosítása									
Eredeti előirányzat			100				7 061		7 161
Módosított előirányzat			93				7 068		7 161
Teljesítés			38				7 067		7 105
Index(%)			40,9				100,0		99,2
Szabadban tartózkodás feltételei									
Eredeti előirányzat			1 600						1 600
Módosított előirányzat			1 176				268		1 444
Teljesítés			1 176				268		1 444
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Informatikai fejlesztés									
Eredeti előirányzat			956				644		1 600
Módosított előirányzat			928				802		1 730
Teljesítés			923				801		1 724
Index(%)			99,5				99,9		99,7
Évközi magasabb illetmény besorolás									
Eredeti előirányzat	2 314	405							2 719
Módosított előirányzat	3 682	617							4 299
Teljesítés	3 479	595							4 074
Index(%)	94,5	96,4							94,8
Belső ellenőri tevékenység									
Eredeti előirányzat			1 524						1 524
Módosított előirányzat			1 524						1 524
Teljesítés			508						508
Index(%)			33,3						33,3
Élelmezési céltámogatás									
Eredeti előirányzat			31 308						31 308
Módosított előirányzat			1 876						1 876
Teljesítés			1 167						1 167
Index(%)			62,2						62,2
Cégautó adó									
Eredeti előirányzat			92						92
Módosított előirányzat			92						92
Teljesítés			92						92
Index(%)			100,0						100,0
Sószoba működtetése									
Eredeti előirányzat			160						160
Módosított előirányzat			160						160
Teljesítés			159						159
Index(%)			99,4						99,4





## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
<b>Kapcsolattartási ügyelet</b>									
Eredeti előirányzat	2 730	478							3 208
Módosított előirányzat	2 730	478							3 208
Teljesítés	804	118							922
Index(%)	29,5	24,7							28,7
<b>Siha közti Bölcsőde felújítása</b>									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat							7 255	17 221	24 476
Teljesítés							7 254	17 199	24 453
Index(%)							100,0	99,9	99,9
<b>SZMJVÖ Bölcsődési és Gyermekjóléti Központja összesen</b>									
Eredeti előirányzat	173 872	30 948	68 128	0	0	0	17 071	0	290 019
Módosított előirányzat	170 875	30 396	37 298	0	0	0	25 265	20 914	284 748
Teljesítés	159 615	26 360	28 814	0	0	0	22 372	20 892	258 053
Index(%)	93,4	86,7	77,3				88,5	99,9	90,6
<b>Somogyi Könyvtár</b>									
<b>Munkába járás költsége</b>									
Eredeti előirányzat	1 250								1 250
Módosított előirányzat	1 250								1 250
Teljesítés	965								965
Index(%)	77,2								77,2
<b>Ünnepi Könyvhét</b>									
Eredeti előirányzat	70	28	3 502						3 600
Módosított előirányzat	23	9	2 515						2 547
Teljesítés	23	9	2 473						2 505
Index(%)	100,0	100,0	98,3						98,4
<b>Szeged folyóirat kiadásának költségei</b>									
Eredeti előirányzat	2 000	315	2 185						4 500
Módosított előirányzat	1 871	295	2 334						4 500
Teljesítés	1 797	246	2 326						4 369
Index(%)	96,0	83,4	99,7						97,1
<b>Zenei évfordulók, zenei album</b>									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			237						237
Index(%)			47,4						47,4
<b>Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat</b>									
Eredeti előirányzat	500	162	21 669				10 373		32 704
Módosított előirányzat	187	66	25 941				6 510		32 704
Teljesítés	187	66	25 941				6 510		32 704
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
<b>Béren kívüli juttatás</b>									
Eredeti előirányzat	10 350	1 924							12 274
Módosított előirányzat	10 350	1 924							12 274
Teljesítés	10 350	1 825							12 175
Index(%)	100,0	94,9							99,2
<b>Könyvtári dokumentum beszerzés</b>									
Eredeti előirányzat			7 000						7 000
Módosított előirányzat			7 000						7 000
Teljesítés			5 123						5 123
Index(%)			73,2						73,2
<b>2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások</b>									
Eredeti előirányzat	167	68	7 464				2 208	7 787	17 694
Módosított előirányzat	189	96	7 241				2 362	7 787	17 675
Teljesítés	189	96	7 241				2 362	7 787	17 675
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
<b>Működési és informatikai eszköz támogatás</b>									
Eredeti előirányzat			6 292				2 000		8 292
Módosított előirányzat			6 647				1 562	83	8 292
Teljesítés			6 630				1 344		7 974
Index(%)			99,7				86,0		96,2
<b>Közös költség és bérleti díj rendezés</b>									
Eredeti előirányzat			759						759
Módosított előirányzat			759						759
Teljesítés			759						759
Index(%)			100,0						100,0
<b>Karbantartás, Fiókhálózat felújítás</b>									
Eredeti előirányzat							1 300	11 000	12 300
Módosított előirányzat							457	11 843	12 300
Teljesítés							457	4 296	4 753
Index(%)							100,0	36,3	38,6

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
Fiókkönyvtár takarítás									1 768
Eredeti előirányzat	1 528	240							1 768
Módosított előirányzat	1 528	240							1 744
Teljesítés	1 528	216							98,6
Index(%)	100,0	90,0							
Könyvrestaurálás									417
Eredeti előirányzat	360	57							0
Módosított előirányzat	0	0							0
Teljesítés									0
Index(%)									0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás									0
Eredeti előirányzat									5 998
Módosított előirányzat			4 270				1 728		5 998
Teljesítés			4 270				1 728		100,0
Index(%)			100,0				100,0		
Mt-re való áttérés miatti többletköltségek									0
Eredeti előirányzat									8 267
Módosított előirányzat	7 163	1 104							8 267
Teljesítés	7 163	1 104							100,0
Index(%)	100,0	100,0							
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>									
Eredeti előirányzat	16 225	2 794	49 371	0	0	0	15 881	18 787	103 058
Módosított előirányzat	22 561	3 734	57 207	0	0	0	12 619	19 713	115 834
Teljesítés	22 202	3 562	55 000	0	0	0	12 401	12 083	105 248
Index(%)	98,4	95,4	96,1				98,3	61,3	90,9
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>									
Városi rendezvények									5 700
Eredeti előirányzat		109	5 591						2 900
Módosított előirányzat		109	2 791						1 270
Teljesítés			1 270						43,8
Index(%)			45,5						
Művészeti csoportok									2 184
Eredeti előirányzat	700	137	1 347						1 148
Módosított előirányzat	200	33	915						836
Teljesítés	140		696						72,8
Index(%)	70,0		76,1						
Nyári önkormányzati tábor									8 000
Eredeti előirányzat	2 849	546	4 605						8 000
Módosított előirányzat	1 952	272	5 776						8 000
Teljesítés	1 952	272	5 776						100,0
Index(%)	100,0	100,0	100,0						
Béren kívüli juttatás									4 161
Eredeti előirányzat	3 100	1 061							4 161
Módosított előirányzat	3 100	1 061							3 436
Teljesítés	2 875	561							82,6
Index(%)	92,7	52,9							
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									7 338
Eredeti előirányzat	83	123	4 847				2 285		16 742
Módosított előirányzat	172	65	4 991				2 285	9 229	16 742
Teljesítés	172	65	4 991				2 285	9 229	100,0
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	
Klíma karbantartás									670
Eredeti előirányzat			670						670
Módosított előirányzat			670						0
Teljesítés									0
Index(%)									0
Támogatás választókerzeti keretből									0
Eredeti előirányzat									400
Módosított előirányzat			400						400
Teljesítés			400						100,0
Index(%)			100,0						
Közművelődési érdekeltségnövelő									0
Eredeti előirányzat							930		930
Módosított előirányzat									0
Teljesítés									0
Index(%)									
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>									
Eredeti előirányzat	6 732	1 976	17 060	0	0	0	2 285	0	28 053
Módosított előirányzat	5 424	1 540	15 543	0	0	0	3 215	9 229	34 951
Teljesítés	5 139	898	13 133	0	0	0	2 285	9 229	30 684
Index(%)	94,7	58,3	84,5				71,1	100,0	87,8

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>									
Fesztivál szervezés és részvétel									
Eredeti előirányzat			25 000						25 000
Módosított előirányzat			0						0
Teljesítés									0
Index(%)									
Dömtör díj gála									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés									0
Index(%)									
Művészek megbízási díja									
Eredeti előirányzat			33 036						33 036
Módosított előirányzat			39 998						39 998
Teljesítés			39 998						39 998
Index(%)			100,0						100,0
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat			12 363						12 363
Módosított előirányzat			1 863				10 500		12 363
Teljesítés			1 863				10 500		12 363
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Mt-re való állás miatti többletköltségek									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	7 046	1 092							8 138
Teljesítés	7 046	1 092							8 138
Index(%)	100,0	100,0							100,0
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>									
Eredeti előirányzat	0	0	71 399	0	0	0	0	0	71 399
Módosított előirányzat	7 046	1 092	42 861	0	0	0	10 500	0	61 499
Teljesítés	7 046	1 092	41 861	0	0	0	10 500	0	60 499
Index(%)	100,0	100,0	97,7				100,0		98,4
<b>Szimfonikus Zenekar</b>									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Eredeti előirányzat	2 400	378	1 217						1 217
Módosított előirányzat	2 400	378	1 217						3 995
Teljesítés	1 442	153	1 070						1 070
Index(%)	60,1	40,5	87,9						26,8
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás									
Eredeti előirányzat	150 378	26 317							176 695
Módosított előirányzat	205 869	32 442							238 311
Teljesítés	205 869	32 442							238 311
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás									
Eredeti előirányzat	10 054	1 759							11 813
Módosított előirányzat	230	36							266
Teljesítés	230	36							266
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatás külső személyi juttatás									
Eredeti előirányzat	4 000	700							4 700
Módosított előirányzat	3 278	493							3 771
Teljesítés	3 278	493							3 771
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatás szolgáltatás									
Eredeti előirányzat			35 979						35 979
Módosított előirányzat			23 659						23 659
Teljesítés			23 659						23 659
Index(%)			100,0						100,0
Állami támogatás készletbeszerzés									
Eredeti előirányzat			5 000						5 000
Módosított előirányzat			2 356						2 356
Teljesítés			2 356						2 356
Index(%)			100,0						100,0
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések									
Eredeti előirányzat							38 813		38 813
Módosított előirányzat							4 748		4 748
Teljesítés							4 748		4 748
Index(%)							100,0		100,0

## Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2020. évi teljesítése

2020. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési c.	felhalm. c.			
<b>Céltámogatás jogcíme</b>									
Állami támogatás bérkorrekció									
Eredeti előirányzat	5 532	968							6 500
Módosított előirányzat	5 532	857							6 389
Teljesítés	5 532	857							6 389
Index(%)	100,0	100,0							100,0
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	963	1 765	15 608				8 405		26 741
Módosított előirányzat	1 209	1 874	15 891				4 606		23 580
Teljesítés	1 209	1 874	15 891				4 606		23 580
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>									
Eredeti előirányzat	173 327	31 887	57 804	0	0	0	47 218	0	310 236
Módosított előirányzat	218 518	36 080	43 123	0	0	0	9 354	0	307 075
Teljesítés	217 560	35 855	42 976	0	0	0	9 354	0	305 745
Index(%)	99,6	99,4	99,7				100,0		99,6
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>									
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	1 600	520							2 120
Módosított előirányzat	1 600	520							2 120
Teljesítés	1 525	299							1 824
Index(%)	95,3	57,5							86,0
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	1 691	291	5 372						7 354
Módosított előirányzat	1 176	217	4 601				1 360		7 354
Teljesítés	1 176	217	4 601				1 360		7 354
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>									
Eredeti előirányzat	3 291	811	5 372	0	0	0	0	0	9 474
Módosított előirányzat	2 776	737	4 601	0	0	0	1 360	0	9 474
Teljesítés	2 701	516	4 601	0	0	0	1 360	0	9 178
Index(%)	97,3	70,0	100,0				100,0		96,9
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.									
Eredeti előirányzat	2 553	447							3 000
Módosított előirányzat	2 553	447							3 000
Teljesítés	2 553	447							3 000
Index(%)	100,0	100,0							100,0
2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	6 308	1 230	364				4 462		12 364
Módosított előirányzat	8 175	1 267	795				6 960		17 197
Teljesítés	8 175	1 267	554				6 960		16 956
Index(%)	100,0	100,0	69,7				100,0		98,6
Gipszkarton helyreállítás, klímaberzserzés									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			3 954				661		4 615
Teljesítés			3 954				661		4 615
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Likviditást segítő támogatás									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	17 316	2 684							20 000
Teljesítés	7 430	1 152							8 582
Index(%)	42,9	42,9							42,9
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>									
Eredeti előirányzat	8 861	1 677	364	0	0	0	4 462	0	15 364
Módosított előirányzat	28 044	4 398	4 749	0	0	0	7 621	0	44 812
Teljesítés	18 158	2 866	4 508	0	0	0	7 621	0	33 153
Index(%)	64,7	65,2	94,9				100,0		74,0
<b>Kulturális intézmények összesen</b>									
Eredeti előirányzat	208 436	39 145	201 370	0	0	0	69 846	18 787	537 584
Módosított előirányzat	284 369	47 581	168 084	0	0	0	44 669	28 942	573 645
Teljesítés	272 806	44 789	162 079	0	0	0	43 521	21 312	544 507
Index(%)	95,9	94,1	96,4				97,4	73,6	94,9
<b>Költségvetési szervek összesen</b>									
Eredeti előirányzat	406 786	75 669	1 128 926	0	1 000	0	151 935	252 493	2 016 809
Módosított előirányzat	479 261	83 374	801 926	0	0	0	131 945	124 259	1 620 765
Teljesítés	454 855	75 370	698 614	0	0	0	96 581	59 809	1 385 229
Index(%)	94,9	90,4	87,1				73,2	48,1	85,5