

## Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

<i>ezer Ft</i>															
2025. évi beszámoló 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
<b>Óvodák Igazgatósága</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>	58 876	7 654	66 530	15 761	2 049	17 810	70 073	9 109	79 182				0		
<i>Módosított előirányzat</i>	58 876	7 654	66 530	15 761	2 049	17 810	70 073	9 109	79 182				0		
<i>Teljesítés</i>	48 059	6 248	54 307	10 062	1 308	11 370	69 046	7 308	76 354				0		
<i>Index (%)</i>	81,6	81,6	81,6	63,8	63,8	63,8	98,5	80,2	96,4						
<b>NGSZ</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>	3 680	478	4 158			0	3 525	458	3 983				0	1 185 936	296 354
<i>Módosított előirányzat</i>	3 680	478	4 158			0	3 525	458	3 983				0	1 185 936	290 854
<i>Teljesítés</i>	3 680	478	4 158			0	3 490	454	3 944				0	1 185 936	239 244
<i>Index (%)</i>	100,0	100,0	100,0				99,0	99,1	99,0					100,0	82,3
<b>Szociális Intézmények</b>															
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>	64 934	8 441	73 375			0	42 557	5 532	48 089	6 189	805	6 994		146 576	85 123
<i>Módosított előirányzat</i>	64 934	8 441	73 375			0	42 557	5 532	48 089	6 189	805	6 994		146 576	85 123
<i>Teljesítés</i>	53 070	6 870	59 940			0	32 572	4 234	36 806	5 909	768	6 677		146 576	82 106
<i>Index (%)</i>	81,7	81,4	81,7				76,5	76,5	76,5	95,5	95,4	95,5		100,0	96,5
<b>SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0			0				0		75 814
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0			0				0		97 941
<i>Teljesítés</i>			0			0			0				0		84 398
<i>Index (%)</i>															86,2
<b>Kulturális Intézmények</b>															
<b>Somogyi Könyvtár</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0	11 778	1 531	13 309	1 463	190	1 653			48 132
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0	11 778	696	12 474	1 463	190	1 653			48 132
<i>Teljesítés</i>			0			0	11 641	678	12 319	1 423	185	1 608			47 358
<i>Index (%)</i>							98,8	97,4	98,8	97,3	97,4	97,3			98,4
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0			0	4 856	631	5 487			
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0	4 856	631	5 487	0	0	0			
<i>Teljesítés</i>			0			0	4 146	292	4 438	0	0	0			
<i>Index (%)</i>							85,4	46,3	80,9						
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0			0				0		1 469
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0			0				0		1 469
<i>Teljesítés</i>			0			0			0				0		1 179
<i>Index (%)</i>															80,3
<b>Nemzeti Színház</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0	5 963	775	6 738				0		51 054
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0	5 963	775	6 738				0		123 131
<i>Teljesítés</i>			0			0	5 963	665	6 628				0		123 131
<i>Index (%)</i>							100,0	85,8	98,4						100,0

## Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

<i>ezer Ft</i>															
2025. évi beszámoló 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
<b>Szimfonikus Zenekar</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0	22 834	2 968	25 802			0			5 167
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0	23 484	2 318	25 802			0			5 167
<i>Teljesítés</i>			0			0	24 432	1 123	25 555			0			4 946
<i>Index (%)</i>							104,0	48,4	99,0						95,7
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>			0			0			0			0			42 535
<i>Módosított előirányzat</i>			0			0			0			0			42 535
<i>Teljesítés</i>			0			0			0			0			35 541
<i>Index (%)</i>															83,6
<b>Kulturális Intézmények összesen</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0	40 575	5 274	45 849	6 319	821	7 140	0	0	148 357
<i>Módosított előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0	46 081	4 420	50 501	1 463	190	1 653	0	0	220 434
<i>Teljesítés</i>	0	0	0	0	0	0	46 182	2 758	48 940	1 423	185	1 608	0	0	212 155
<i>Index (%)</i>							100,2	62,4	96,9	97,3	97,4	97,3			96,2
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>															
<i>Eredeti előirányzat</i>	127 490	16 573	144 063	15 761	2 049	17 810	156 730	20 373	177 103	12 508	1 626	14 134	0	1 332 512	605 648
<i>Módosított előirányzat</i>	127 490	16 573	144 063	15 761	2 049	17 810	162 236	19 519	181 755	7 652	995	8 647	0	1 332 512	694 352
<i>Teljesítés</i>	104 809	13 596	118 405	10 062	1 308	11 370	151 290	14 754	166 044	7 332	953	8 285	0	1 332 512	617 903
<i>Index (%)</i>	82,2	82,0	82,2	63,8	63,8	63,8	93,3	75,6	91,4	95,8	95,8	95,8		100,0	89,0