

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. 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.			
Céltámogatás jogcíme									
Közlekedési költségterítés									
Eredeti előirányzat	3 737								3 737
Módosított előirányzat	3 737								3 737
Teljesítés	3 083								3 083
Index(%)	82,5								82,5
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val									
Eredeti előirányzat			697 235						697 235
Módosított előirányzat			697 235						697 235
Teljesítés			614 808						614 808
Index(%)			88,2						88,2
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			9 618						9 618
Módosított előirányzat			9 618						9 618
Teljesítés			7 640						7 640
Index(%)			79,4						79,4
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		10 979							10 979
Módosított előirányzat		10 979							10 979
Teljesítés		10 717							10 717
Index(%)		97,6							97,6
Rágcsáló és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			6 618						6 618
Módosított előirányzat			6 618						6 618
Teljesítés			6 618						6 618
Index(%)			100,0						100,0
Lapos tetők takarítása, felújítása									
Eredeti előirányzat			15 406				7 700	0	23 106
Módosított előirányzat			6 802				12 094	4 210	23 106
Teljesítés			6 802				4 852	4 210	15 864
Index(%)			100,0				40,1	100,0	68,7
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége									
Eredeti előirányzat			7 290						7 290
Módosított előirányzat			7 290						7 290
Teljesítés			6 560						6 560
Index(%)			90,0						90,0
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás									
Eredeti előirányzat			15 750						15 750
Módosított előirányzat			15 750						15 750
Teljesítés			15 750						15 750
Index(%)			100,0						100,0
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			10 431				0	4 200	14 631
Módosított előirányzat			10 322				2 319	1 990	14 631
Teljesítés			8 223				1 319	0	9 542
Index(%)			79,7				56,9	0,0	65,2
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása									
Eredeti előirányzat			10 152				15 800		25 952
Módosított előirányzat			11 999				13 953		25 952
Teljesítés			11 999				13 953		25 952
Index(%)			100,0				100,0		100,0
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.									
Eredeti előirányzat			10 300						10 300
Módosított előirányzat			10 300						10 300
Teljesítés			10 155						10 155
Index(%)			98,6						98,6
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			50 000				0	0	50 000
Módosított előirányzat			34 732				5 821	9 447	50 000
Teljesítés			32 703				5 821	8 422	46 946
Index(%)			94,2				100,0	89,1	93,9
Fa kivágás,növény ápolás									
Eredeti előirányzat			8 000						8 000
Módosított előirányzat			8 000						8 000
Teljesítés			7 812						7 812
Index(%)			97,7						97,7
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			38						38
Index(%)			10,9						10,9
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok									
Eredeti előirányzat			34 343				698		35 041
Módosított előirányzat			34 529				512		35 041
Teljesítés			30 196				0		30 196
Index(%)			87,5				0,0		86,2
Intézményi vizesblokk felújítás									
Eredeti előirányzat			0				0	36 650	36 650
Módosított előirányzat			387				16 073	20 190	36 650
Teljesítés			387				16 073	10 070	26 530
Index(%)			100,0				100,0	49,9	72,4
Óvodai játszó udvarok felújítása									
Eredeti előirányzat			6 720				1 200		7 920
Módosított előirányzat			6 922				998		7 920
Teljesítés			4 620				998		5 618
Index(%)			66,7				100,0		70,9
Klímaberendezés telepítése									
Eredeti előirányzat							10 600		10 600
Módosított előirányzat							10 600		10 600
Teljesítés							10 600		10 600
Index(%)							100,0		100,0
Bölcsődék karbantartása									
Eredeti előirányzat			5 000					0	5 000
Módosított előirányzat			4 600					400	5 000
Teljesítés			4 276					400	4 676
Index(%)			93,0					100,0	93,5

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. 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.			
Céltámogatás jogcíme									
Elektronikus aláírás									500
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			256						256
Index(%)			51,2						51,2
Karbantartó csoport részére gépjármű beszerzés									
Eredeti előirányzat							10 000		10 000
Módosított előirányzat							10 000		10 000
Teljesítés							10 000		10 000
Index(%)							100,0		100,0
ESZI beruházás, felújítás									
Eredeti előirányzat			0				90 650	70 000	160 650
Módosított előirányzat			29 256				54 026	77 368	160 650
Teljesítés			24 495				21 859	32 296	78 650
Index(%)			83,7				40,5	41,7	49,0
Fűtő berendezések korszerűsítése									
Eredeti előirányzat			0				0	9 000	9 000
Módosított előirányzat			2 755				3 456	2 789	9 000
Teljesítés			2 755				3 456	2 789	9 000
Index(%)			100,0				100,0	100,0	100,0
Elektromos hálózat bővítés, felújítás									
Eredeti előirányzat			0				0	49 200	49 200
Módosított előirányzat			574				35 385	13 241	49 200
Teljesítés			574				1 423	0	1 997
Index(%)			100,0				4,0	0,0	4,1
Tálalókonyhák felújítása									
Eredeti előirányzat			0				0	32 500	32 500
Módosított előirányzat			2 880				9 198	20 422	32 500
Teljesítés			2 880				9 198	16 506	28 584
Index(%)			100,0				100,0	80,8	88,0
Tervezési feladatok									
Eredeti előirányzat			0				0	19 000	19 000
Módosított előirányzat			4 218				6 274	8 508	19 000
Teljesítés			3 088				381	3 645	7 114
Index(%)			73,2				6,1	42,8	37,4
Közbeszerzési eljárások díja									
Eredeti előirányzat			0						0
Módosított előirányzat			5 500						5 500
Teljesítés			3 062						3 062
Index(%)			55,7						55,7
NGSZ összesen									
Eredeti előirányzat	37 447	18 291	1 130 834	0	0	0	162 826	275 639	1 625 037
Módosított előirányzat	35 474	18 086	1 102 819	0	0	0	275 166	270 724	1 702 269
Teljesítés	34 723	17 824	944 532	0	0	0	144 240	165 232	1 306 551
Index(%)	97,9	98,6	85,6				52,4	61,0	76,8
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása									
Eredeti előirányzat			7 245				1 644		8 889
Módosított előirányzat			7 245				1 644		8 889
Teljesítés			5 359				1 287		6 646
Index(%)			74,0				78,3		74,8
Szabadban tartózkodás feltételei									
Eredeti előirányzat			1 670				0		1 670
Módosított előirányzat			1 610				60		1 670
Teljesítés			1 599				60		1 659
Index(%)			99,3				100,0		99,3
Informatikai fejlesztés									
Eredeti előirányzat			1 200				800		2 000
Módosított előirányzat			1 297				703		2 000
Teljesítés			1 297				703		2 000
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Évközi magasabb illetmény besorolás									
Eredeti előirányzat	23 427	3 046							26 473
Módosított előirányzat	23 427	3 046							26 473
Teljesítés	6 898	897							7 795
Index(%)	29,4	29,4							29,4
Technikai dolgozók munkaruha juttatás									
Eredeti előirányzat	0		2 081						2 081
Módosított előirányzat	102		1 979						2 081
Teljesítés	102		1 800						1 902
Index(%)	100,0		91,0						91,4
Bölcsőde vásárolt élelmezés támogatás									
Eredeti előirányzat			46 776						46 776
Módosított előirányzat			46 776						46 776
Teljesítés			40 522						40 522
Index(%)			86,6						86,6
Cégauto adó									
Eredeti előirányzat			168						168
Módosított előirányzat			168						168
Teljesítés			168						168
Index(%)			100,0						100,0
CSGYK és OISZM munkaruha juttatás									
Eredeti előirányzat	0		3 295						3 295
Módosított előirányzat	50		2 975						3 025
Teljesítés	50		2 887						2 937
Index(%)	100,0		97,0						97,1
Intézeti, gyermek és felnőtt textília									
Eredeti előirányzat			865				855		1 720
Módosított előirányzat			988				732		1 720
Teljesítés			988				732		1 720
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Kötelező műszaki felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			5 150				0		5 150
Módosított előirányzat			4 979				171		5 150
Teljesítés			4 533				171		4 704
Index(%)			91,0				100,0		91,3

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. 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.			
Céltámogatás jogcíme									
Kötelező továbbképzés Bölcsöde									
Eredeti előirányzat			4 265						4 265
Módosított előirányzat			4 265						4 265
Teljesítés			4 265						4 265
Index(%)			100,0						100,0
Kötelező továbbképzés Család és Gyermekjóléti közp									
Eredeti előirányzat			1 691						1 691
Módosított előirányzat			1 691						1 691
Teljesítés			1 284						1 284
Index(%)			75,9						75,9
Foglalkoztatás Eü vizsgálát									
Eredeti előirányzat			4 228						4 228
Módosított előirányzat			0						0
Teljesítés			0						0
Index(%)									
Bagoly utcai bölcsöde kötelező karbantartási feladatok									
Eredeti előirányzat			6 200						6 200
Módosított előirányzat			6 200						6 200
Teljesítés			5 679						5 679
Index(%)			91,6						91,6
Igazgatóság üzemeltetési költsége									
Eredeti előirányzat			5 471						5 471
Módosított előirányzat			5 471						5 471
Teljesítés			373						373
Index(%)			6,8						6,8
Bölcsődék napi jutalom									
Eredeti előirányzat	2 300	299							2 599
Módosított előirányzat	2 300	299							2 599
Teljesítés	2 300	299							2 599
Index(%)	100,0	100,0							100,0
SNI gyermekek fejlesztése									
Eredeti előirányzat			3 500				0		3 500
Módosított előirányzat			3 400				100		3 500
Teljesítés			3 316				100		3 416
Index(%)			97,5				100,0		97,6
Gyermekjóléti Központ									
Eredeti előirányzat	2 570	622	7 766				786		11 744
Módosított előirányzat	2 570	622	7 766				786		11 744
Teljesítés	2 019	511	5 557				551		8 638
Index(%)	78,6	82,2	71,6				70,1		73,6
Bölcsődei pótlék									
Eredeti előirányzat	454 882	59 135							514 017
Módosított előirányzat	454 882	59 135							514 017
Teljesítés	415 134	53 968							469 102
Index(%)	91,3	91,3							91,3
Óvodai és iskolai szociális segítők									
Eredeti előirányzat	399	133	5 516				826		6 874
Módosított előirányzat	399	133	5 516				826		6 874
Teljesítés	399	98	4 123				0		4 620
Index(%)	100,0	73,7	74,7				0,0		67,2
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			240						240
Módosított előirányzat			240						240
Teljesítés			240						240
Index(%)			100,0						100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		26 799							26 799
Módosított előirányzat		26 799							26 799
Teljesítés		21 651							21 651
Index(%)		80,8							80,8
Jogi képviselet									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			1 220						1 220
Teljesítés			1 093						1 093
Index(%)			89,6						89,6
Gyógypedagógiai pótlék									
Eredeti előirányzat	1 697	221							1 918
Módosított előirányzat	1 697	221							1 918
Teljesítés	1 697	221							1 918
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kapcsolattartási ügyelet									
Eredeti előirányzat	1 802	235	486						2 523
Módosított előirányzat	1 762	235	526						2 523
Teljesítés	1 326	155	526						2 007
Index(%)	75,3	66,0	100,0						79,5
Helyettesítési pótlék									
Eredeti előirányzat	25 120	3 266							28 386
Módosított előirányzat	25 120	3 266							28 386
Teljesítés	25 120	3 266							28 386
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Zöldhulladék elszállítása									
Eredeti előirányzat			1 600				400		2 000
Módosított előirányzat			1 550				450		2 000
Teljesítés			1 500				450		1 950
Index(%)			96,8				100,0		97,5
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Informatikai program és honlap fejlesztés									
Eredeti előirányzat			0				5290		5290
Módosított előirányzat			3384				1906		5290
Teljesítés			3133				0		3133
Index(%)			92,6				0,0		59,2

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

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.			
2025. évi beszámoló									
Céltámogatás jogcíme									
Bölcsődei selejtes bútorok potlása									
Eredeti előirányzat							1 500		1 500
Módosított előirányzat							1 500		1 500
Teljesítés							1 500		1 500
Index(%)							100,0		100,0
SZMJVŐ Bölcsődéli és Gyermekjóléti Központja összesen									
Eredeti előirányzat	512 197	93 756	111 133	0	0	0	12 101	0	729 187
Módosított előirányzat	512 309	93 756	109 746	0	0	0	8 878	0	724 689
Teljesítés	455 045	81 066	90 242	0	0	0	5 554	0	631 907
Index(%)	88,8	86,5	82,2				62,6		87,2
SZMJVŐ Egyesített Szociális Intézmény									
Menstruációs méltóságért program									
Eredeti előirányzat			0				0		0
Módosított előirányzat			2 000				2 000		4 000
Teljesítés			2 000				1 108		3 108
Index(%)			100,0				55,4		77,7
SZMJVŐ Egyesített Szociális Intézmény összesen									
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	4 000
Teljesítés	0	0	2 000	0	0	0	1 108	0	3 108
Index(%)			100,0				55,4		77,7
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége									
Eredeti előirányzat	1 560								1 560
Módosított előirányzat	1 560								1 560
Teljesítés	1 560								1 560
Index(%)	100,0								100,0
Ünnepi Könyvhét									
Eredeti előirányzat	70	23	4 507						4 600
Módosított előirányzat	34	5	4 561						4 600
Teljesítés	34	5	4 559						4 598
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Szeged folyóirat kiadásának költségei									
Eredeti előirányzat	550	64	5 386						6 000
Módosított előirányzat	356	42	5 602						6 000
Teljesítés	356	42	5 592						5 990
Index(%)	100,0	100,0	99,8						99,8
Zenei évfordulók, zenei album									
Eredeti előirányzat	150	18	332						500
Módosított előirányzat	0	0	500						500
Teljesítés	0	0	499						499
Index(%)			99,8						99,8
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat									
Eredeti előirányzat	580	74	31 842				2 273		34 769
Módosított előirányzat	164	48	26 293				8 263		34 768
Teljesítés	164	48	26 293				8 263		34 768
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	13 228	1 720							14 948
Módosított előirányzat	13 228	1 720							14 948
Teljesítés	13 228	1 720							14 948
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Könyvtári dokumentum beszerzés									
Eredeti előirányzat			7 000						7 000
Módosított előirányzat			7 000						7 000
Teljesítés			7 000						7 000
Index(%)			100,0						100,0
Intervenciók keret									
Eredeti előirányzat			8 000						8 000
Módosított előirányzat			8 000						8 000
Teljesítés			4 423						4 423
Index(%)			55,3						55,3
Működési és informatikai eszköz támogatás									
Eredeti előirányzat			6 660				7 750	0	14 410
Módosított előirányzat			7 324				6 820	266	14 410
Teljesítés			7 146				4 390	266	11 802
Index(%)			97,6				64,4		81,9
Közös költség és bérleti díj rendezés									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			1 000						1 000
Index(%)			100,0						100,0
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás									
Eredeti előirányzat			0				1 300	11 000	12 300
Módosított előirányzat			215				1 267	10 818	12 300
Teljesítés			215				511	4 036	4 762
Index(%)			100,0				40,3	37,3	38,7
Fiókkönyvtár takarítás									
Eredeti előirányzat	3 232	378							3 610
Módosított előirányzat	3 232	378							3 610
Teljesítés	2 405	271							2 676
Index(%)	74,4	71,7							74,1
Könyvrestaurálás									
Eredeti előirányzat	400	52							452
Módosított előirányzat	400	52							452
Teljesítés	400	52							452
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		6 687							6 687
Módosított előirányzat		5 552							5 552
Teljesítés		5 552							5 552
Index(%)		100,0							100,0
Vizdíj -átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			816						816
Módosított előirányzat			816						816
Teljesítés			783						783
Index(%)			96,0						96,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. 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.			
Céltámogatás jogcíme									
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	236 418	30 734	25 103				0		292 255
Módosított előirányzat	236 750	30 734	24 729				42		292 255
Teljesítés	236 750	30 734	24 729				42		292 255
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Somogyi Könyvtár összesen									
Eredeti előirányzat	256 188	39 750	91 146	0	0	0	11 323	11 000	409 407
Módosított előirányzat	255 724	38 531	86 540	0	0	0	16 392	11 084	408 271
Teljesítés	254 897	38 424	82 239	0	0	0	13 206	4 302	393 068
Index(%)	99,7	99,7	95,0				80,6	38,8	96,3
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények									
Eredeti előirányzat	0	0	6 200				0		6 200
Módosított előirányzat	673	222	5 284				21		6 200
Teljesítés	673	57	4 455				21		5 206
Index(%)	100,0	25,7	84,3				100,0		84,0
Művészeti csoportok									
Eredeti előirányzat	300	36	1 664						2 000
Módosított előirányzat	300	35	1 665						2 000
Teljesítés	210	0	1 447						1 657
Index(%)	70,0	0,0	86,9						82,9
Nyári önkormányzati tábor									
Eredeti előirányzat	4 000	500	7 500						12 000
Módosított előirányzat	3 832	448	7 720						12 000
Teljesítés	3 832	448	7 720						12 000
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	15 000	4 200							19 200
Módosított előirányzat	15 000	4 200							19 200
Teljesítés	13 875	3 885							17 760
Index(%)	92,5	92,5							92,5
Munkába járáshoz költségtérítés									
Eredeti előirányzat	2 048								2 048
Módosított előirányzat	2 048								2 048
Teljesítés	1 196								1 196
Index(%)	58,4								58,4
Klíma karbantartás									
Eredeti előirányzat			707						707
Módosított előirányzat			707						707
Teljesítés			707						707
Index(%)			100,0						100,0
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			995				0		995
Módosított előirányzat			556				439		995
Teljesítés			491				439		930
Index(%)			88,3				100,0		93,5
Nagyrendezvények									
Eredeti előirányzat			6 000						6 000
Módosított előirányzat			6 000						6 000
Teljesítés			5 492						5 492
Index(%)			91,5						91,5
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	172 873	22 474,0							195 347
Módosított előirányzat	172 873	22 474							195 347
Teljesítés	172 873	22 474							195 347
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		8 469							8 469
Módosított előirányzat		8 469							8 469
Teljesítés		8 469							8 469
Index(%)		100,0							100,0
Dorozsmai telephelyek karbantartása									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			350						350
Index(%)			100,0						100,0
Pedagógus Női Kar									
Eredeti előirányzat		0	350						350
Módosított előirányzat		85	265						350
Teljesítés		85	256						341
Index(%)		100,0	96,6						97,4
Grafikai művésztelep									
Eredeti előirányzat	0,0	0,0	1500,0						1 500
Módosított előirányzat	243	80	1177,0						1 500
Teljesítés	243	80	1177,0						1 500
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Szöregi programterjesztés									
Eredeti előirányzat	0		400						400
Módosított előirányzat	229		400						629
Teljesítés	229		396						625
Index(%)	100,0		99,0						99,4
Szöregi Képzőművészeti Alkotótábor									
Eredeti előirányzat			250						250
Módosított előirányzat			21						21
Teljesítés			21						21
Index(%)			100,0						100,0
Újszegedi ökonapok									
Eredeti előirányzat	0	0	650						650
Módosított előirányzat	23	14	613						650
Teljesítés	23	14	588						625
Index(%)	100,0	100,0	95,9						96,2

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló									
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.			
Kecskéstelep Napja									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Telephelyek karbantartása, eszközbeszerzés									
Eredeti előirányzat			250				250		500
Módosított előirányzat			148				352		500
Teljesítés			148				250		398
Index(%)			100,0				71,0		79,6
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen									
Eredeti előirányzat	194 221	35 679	27 816	0	0	0	250	0	257 966
Módosított előirányzat	195 221	36 027	25 906	0	0	0	812	0	257 966
Teljesítés	193 154	35 512	23 748	0	0	0	710	0	253 124
Index(%)	98,9	98,6	91,7				87,4		98,1
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel									
Eredeti előirányzat			15 000						15 000
Módosított előirányzat			15 000						15 000
Teljesítés			15 000						15 000
Index(%)			100,0						100,0
Dömötör díj gála									
Eredeti előirányzat	0		1 000						1 000
Módosított előirányzat	450		550						1 000
Teljesítés	450		550						1 000
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Művészek megbízási díja									
Eredeti előirányzat	38 085								38 085
Módosított előirányzat	38 085								38 085
Teljesítés	38 085								38 085
Index(%)	100,0								100,0
Rehab									
Eredeti előirányzat			4 123						4 123
Módosított előirányzat			4 123						4 123
Teljesítés			4 123						4 123
Index(%)			100,0						100,0
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Biztonságos működés, állagmegóvás									
Eredeti előirányzat			0				200 000	0	200 000
Módosított előirányzat			919				7 798	196 283	205 000
Teljesítés			918				7 798	176 767	185 483
Index(%)			99,9				100,0	90,1	90,5
Szabadtéri beruházás									
Eredeti előirányzat							62 675	0	62 675
Módosított előirányzat							50 935	11 740	62 675
Teljesítés							42 378	11 740	54 118
Index(%)							83,2	100,0	86,3
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	739 100	96 083							835 183
Módosított előirányzat	859 227	78 421							937 648
Teljesítés	859 227	78 421							937 648
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Szegedi Nemzeti Színház összesen									
Eredeti előirányzat	777 185	100 206	16 500	0	0	0	262 675	0	1 156 566
Módosított előirányzat	897 762	82 544	16 969	0	0	0	58 733	208 023	1 264 031
Teljesítés	897 762	82 544	16 468	0	0	0	50 176	188 507	1 235 457
Index(%)	100,0	100,0	97,0				85,4		97,7
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Eredeti előirányzat	2 825	150	1 020						3 995
Módosított előirányzat	2 825	150	1 020						3 995
Teljesítés	2 825	150	1 020						3 995
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	267 960	20 297	47 660				39 245		375 162
Módosított előirányzat	268 781	20 297	63 400				22 684		375 162
Teljesítés	268 781	20 297	63 258				22 826		375 162
Index(%)	100,0	100,0	99,8				100,6		100,0
Vizdíj-átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			91						91
Módosított előirányzat			91						91
Teljesítés			74						74
Index(%)			81,3						81,3
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		13 871							13 871
Módosított előirányzat		13 871							13 871
Teljesítés		8 637							8 637
Index(%)		62,3							62,3
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Szimfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	270 785	34 318	49 271	0	0	0	39 245	0	393 619
Módosított előirányzat	271 606	34 318	65 011	0	0	0	22 684	0	393 619
Teljesítés	271 606	29 084	64 352	0	0	0	22 826	0	387 868
Index(%)	100,0	84,7	99,0						98,5

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2025. évi teljesítése

2025. 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.			
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	2 000	560							2 560
Módosított előirányzat	2 000	560							2 560
Teljesítés	1 841	515							2 356
Index(%)	92,1	92,0							92,0
Minisztériumi támogatás									
Eredeti előirányzat	24 453	2 935	4 012				4 000		35 400
Módosított előirányzat	27 530	3 335	21 135				0		52 000
Teljesítés	27 530	3 335	21 135				0		52 000
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	11 850	1 541							13 391
Módosított előirányzat	11 850	1 541							13 391
Teljesítés	11 850	1 541							13 391
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Vizdíj - átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			108						108
Módosított előirányzat			108						108
Teljesítés			58						58
Index(%)			53,7						53,7
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Kövér Béla Bábszínház összesen									
Eredeti előirányzat	38 303	5 036	4 620	0	0	0	4 000	0	51 959
Módosított előirányzat	41 380	5 436	21 743	0	0	0	0	0	68 559
Teljesítés	41 221	5 391	21 193	0	0	0	0	0	67 805
Index(%)	99,6	99,2	97,5						98,9
Móra Ferenc Múzeum									
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	194 038	25 226							219 264
Módosított előirányzat	194 038	25 226							219 264
Teljesítés	194 038	25 226							219 264
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Elektronikus aláírás									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Petri hagyaték									
Eredeti előirányzat		0							0
Módosított előirányzat		1 500							1 500
Teljesítés		1 500							1 500
Index(%)		100,0							100,0
Móra Ferenc Múzeum összesen									
Eredeti előirányzat	194 038	25 226	500	0	0	0	0	0	219 764
Módosított előirányzat	194 038	26 726	500	0	0	0	0	0	221 264
Teljesítés	194 038	26 726	0	0	0	0	0	0	220 764
Index(%)	100,0	100,0	0,0						99,8
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	1 730 720	240 215	189 853	0	0	0	317 493	11 000	2 489 281
Módosított előirányzat	1 855 731	223 582	216 669	0	0	0	98 621	219 107	2 613 710
Teljesítés	1 852 678	217 681	208 000	0	0	0	86 918	192 809	2 558 086
Index(%)	99,8	97,4	96,0				88,1	88,0	97,9
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	2 315 762	417 612	1 479 305	0	0	0	494 920	286 639	4 994 238
Módosított előirányzat	2 438 912	400 774	1 474 444	0	0	0	391 440	489 831	5 195 401
Teljesítés	2 377 844	367 009	1 272 948	0	0	0	241 995	358 041	4 617 837
Index(%)	97,5	91,6	86,3				61,8	73,1	88,9