

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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	
Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg.																
Óvodák Igazgatósága																
Eredeti előirányzat	46 330	7 181	53 511	3 588	556	4 144	71 258	11 045	82 303				397 803			
Módosított előirányzat	46 330	7 181	53 511	3 588	556	4 144	71 258	11 045	82 303				397 803			
Teljesítés	35 540	5 509	41 049	3 345	518	3 863	69 597	10 344	79 941				397 803			
Index (%)	76,7	76,7	76,7	93,2	93,2	93,2	97,7	93,7	97,1				100,0			
Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálat																
Eredeti előirányzat	856	133	989											485 638	153 768	
Módosított előirányzat	856	133	989											485 638	149 768	
Teljesítés	845	131	976											426 702	140 437	
Index (%)	98,7	98,5	98,7											87,9	93,8	
Művelődési házak																
Bálint Sándor																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Szentmihályi Mórész Zsigmond																
Eredeti előirányzat							451	70	521							
Módosított előirányzat							451	70	521							
Teljesítés							451	70	521							
Index (%)							100,0	100,0	100,0							
Dorozsmai Petőfi Sándor																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Heller Ödön																
Eredeti előirányzat										20	3	23				
Módosított előirányzat										20	3	23				
Teljesítés										9	1	10				
Index (%)										45,0	33,3	43,5				
Tömörkény István																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Petőfi-telepi																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Kecskési																
Eredeti előirányzat																
Módosított előirányzat																
Teljesítés																
Index (%)																
Művelődési házak összesen																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	451	70	521	20	3	23	0	0	0	
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	451	70	521	20	3	23	0	0	0	
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	451	70	521	9	1	10	0	0	0	
Index (%)							100,0	100,0	100,0	45,0	33,3	43,5				
NGSZ intézmények összesen																
Eredeti előirányzat	47 186	7 314	54 500	3 588	556	4 144	71 709	11 115	82 824	20	3	23	397 803	485 638	153 768	
Módosított előirányzat	47 186	7 314	54 500	3 588	556	4 144	71 709	11 115	82 824	20	3	23	397 803	485 638	149 768	
Teljesítés	36 385	5 640	42 025	3 345	518	3 863	70 048	10 414	80 462	9	1	10	397 803	426 702	140 437	
Index (%)	77,1	77,1	77,1	93,2	93,2	93,2	97,7	93,7	97,1	45,0	33,3	43,5	100,0	87,9	93,8	

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2021. évi teljesítése															
2021. évi beszámoló															
Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekétkeztetés támogatása		Energia költségekre
	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléka	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléka	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléka	Összesen	Személyi juttatás	Munka- adókat terh. járuléka	Összesen	Támogatás államházt. belül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéli és Gyermekjóléti Központja															
Eredeti előirányzat	28 304	4 387	32 691				21 491	3 331	24 822	3 597	558	4 155		114 620	43 276
Módosított előirányzat	28 304	4 387	32 691				21 491	3 331	24 822	3 597	558	4 155		114 620	43 276
Teljesítés	15 074	2 322	17 396				20 117	3 118	23 235	3 597	558	4 155		110 609	41 541
Index (%)	53,3	52,9	53,2				93,6	93,6	93,6	100,0	100,0	100,0		96,5	96,0
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár															
Eredeti előirányzat							4 771	740	5 511	759	118	877			27 173
Módosított előirányzat							4 771	740	5 511	759	118	877			27 173
Teljesítés							4 771	740	5 511	759	118	877			25 936
Index (%)							100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			95,4
Szent-Györgyi Albert Agóra															
Eredeti előirányzat							559	87	646						15 665
Módosított előirányzat							559	87	646						15 665
Teljesítés							559	87	646						9 356
Index (%)							100,0	100,0	100,0						59,7
Kövér Béla Bábszínház															
Eredeti előirányzat															685
Módosított előirányzat															685
Teljesítés															486
Index (%)															70,9
Nemzeti Színház															
Eredeti előirányzat							5 846	906	6 752						38 912
Módosított előirányzat							5 846	906	6 752						38 912
Teljesítés							2 915	452	3 367						38 912
Index (%)							49,9	49,9	49,9						100,0
Szimfonikus Zenekar															
Eredeti előirányzat							6 514	1 010	7 524						
Módosított előirányzat							6 514	1 010	7 524						
Teljesítés							6 514	1 010	7 524						
Index (%)							100,0	100,0	100,0						
Móra Ferenc Múzeum															
Eredeti előirányzat							2 334	362	2 696						
Módosított előirányzat							2 334	362	2 696						
Teljesítés							2 235	312	2 547						
Index (%)							95,8	86,2	94,5						
Kulturális Intézmények összesen															
Eredeti előirányzat	2 334	362	2 696	0	0	0	20 024	3 105	23 129	759	118	877	0	0	82 435
Módosított előirányzat	2 334	362	2 696	0	0	0	20 024	3 105	23 129	759	118	877	0	0	82 435
Teljesítés	2 235	312	2 547	0	0	0	16 994	2 601	19 595	759	118	877	0	0	74 690
Index (%)	95,8	86,2	94,5				84,9	83,8	84,7	100,0	100,0	100,0			90,6
Költségvetési szervek összesen:															
Eredeti előirányzat	77 824	12 063	89 887	3 588	556	4 144	113 224	17 551	130 775	4 376	679	5 055	397 803	600 258	279 479
Módosított előirányzat	77 824	12 063	89 887	3 588	556	4 144	113 224	17 551	130 775	4 376	679	5 055	397 803	600 258	275 479
Teljesítés	53 694	8 274	61 968	3 345	518	3 863	107 159	16 133	123 292	4 365	677	5 042	397 803	537 311	256 668
Index (%)	69,0	68,6	68,9	93,2	93,2	93,2	94,6	91,9	94,3	99,7	99,7	99,7	100,0	89,5	93,2