

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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.			
Óvodák Igazgatósága									
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			97						97
Index(%)			98,0						98,0
Informatikai eszközfejlesztés									
Eredeti előirányzat			1 500						1 500
Módosított előirányzat			0				1 500		1 500
Teljesítés			0				0		0
Index(%)							0,0		
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			100						100
Módosított előirányzat			853				147		1 000
Teljesítés			853				147		1 000
Index(%)			100,0				100,0		100,0
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	730	338	3 740				4 114		8 922
Módosított előirányzat	1 569	861	3 667				4 115		10 212
Teljesítés	1 569	861	3 667				4 115		10 212
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Big-Bag zsák									
Eredeti előirányzat			3 000						3 000
Módosított előirányzat			3 000						3 000
Teljesítés			2 864						2 864
Index(%)			95,5						95,5
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			925						925
Index(%)			92,5						92,5
Célgautók fenntartása									
Eredeti előirányzat			939						939
Módosított előirányzat			939						939
Teljesítés			841						841
Index(%)			89,6						89,6
Óvodai HACCP									
Eredeti előirányzat			12 372				2500,0		14872,0
Módosított előirányzat			6 287				8585,0		14872,0
Teljesítés			4 902				0,0		4902,0
Index(%)			78,0				0,0		33,0
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			1 739				2 919	200	4 858
Teljesítés			1 069				825	0	1 894
Index(%)			61,5				28,3	0,0	39,0
Óvodák összesen									
Eredeti előirányzat	730	338	23 250	0	0	0	6 614	0	30 932
Módosított előirányzat	1 569	861	18 084	0	0	0	17 266	200	37 980
Teljesítés	1 569	861	15 718	0	0	0	5 087	0	23 235
Index(%)	100,0	100,0	86,9				29,5		61,2
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás									
Eredeti előirányzat	7 524	1 166	18 330						27 020
Módosított előirányzat	6 491	905	19 489				135		27 020
Teljesítés	6 491	905	18 408				135		25 939
Index(%)	100,0	100,0	94,5				100,0		96,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	8 000	1 820							9 820
Módosított előirányzat	7 150	1 080							8 230
Teljesítés	7 150	1 073							8 223
Index(%)	100,0	99,4							99,9
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			21 856						21 856
Módosított előirányzat			19 956					1 900	21 856
Teljesítés			10 397					1 900	12 297
Index(%)			52,1					100,0	56,3
Gépészeti rendszerek ellenőrzése									
Eredeti előirányzat			17 539				9 000		26 539
Módosított előirányzat			18 894				5 294	2 351	26 539
Teljesítés			14 993				405	2 351	17 749
Index(%)			79,4				7,7	100,0	66,9

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Karbantartás (intézményi)									
Eredeti előirányzat			59 880						59 880
Módosított előirányzat			14 092				343	45 445	59 880
Teljesítés			11 121				343	4 800	16 264
Index(%)			78,9				100,0	10,6	27,2
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek									
Eredeti előirányzat			7 188				4 672		11 860
Módosított előirányzat			5 698				6 162		11 860
Teljesítés			5 536				6 162		11 698
Index(%)			97,2				100,0		98,6
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés									
Eredeti előirányzat	300								300
Módosított előirányzat	300								300
Teljesítés	230								230
Index(%)	76,7								76,7
Közlekedési költségtérítés									
Eredeti előirányzat	2 786								2 786
Módosított előirányzat	2 386								2 386
Teljesítés	2 386								2 386
Index(%)	100,0								100,0
Ételmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)									
Eredeti előirányzat			325 664						325 664
Módosított előirányzat			195 664						195 664
Teljesítés			132 353						132 353
Index(%)			67,6						67,6
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			8 865						8 865
Módosított előirányzat			8 865						8 865
Teljesítés			6 810						6 810
Index(%)			76,8						76,8
Rágcsáló és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			4 660						4 660
Módosított előirányzat			4 660						4 660
Teljesítés			3 822						3 822
Index(%)			82,0						82,0
Lapos tetők takarítása, felújítása									
Eredeti előirányzat			6 442						6 442
Módosított előirányzat			10 842						10 842
Teljesítés			9 170						9 170
Index(%)			84,6						84,6
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége									
Eredeti előirányzat			7 290						7 290
Módosított előirányzat			6 290						6 290
Teljesítés			6 191						6 191
Index(%)			98,4						98,4
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás									
Eredeti előirányzat			13 000					1 000	14 000
Módosított előirányzat			10 144					3 856	14 000
Teljesítés			10 144					1 552	11 696
Index(%)			100,0					40,2	83,5
Intézményi vizesblokk felújítása									
Eredeti előirányzat								36 125	36 125
Módosított előirányzat			32					36 093	36 125
Teljesítés			32					26 216	26 248
Index(%)			100,0					72,6	72,7
Óvodai tálalókonyhák felújítása									
Eredeti előirányzat			500					60 250	60 750
Módosított előirányzat			3 540				17 807	39 403	60 750
Teljesítés			3 540				12 532	39 403	55 475
Index(%)			100,0				70,4	100,0	91,3
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			2 900						2 900
Módosított előirányzat			2 900						2 900
Teljesítés			1 354						1 354
Index(%)			46,7						46,7

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Fűtőberendezések korszerűsítése								19 900	19 900
Eredeti előirányzat								19 783	19 900
Módosított előirányzat			117					19 783	19 900
Teljesítés			117					19 783	19 900
Index(%)			100,0					100,0	100,0
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása									
Eredeti előirányzat			13 730				800		14 530
Módosított előirányzat			11 681				1 364	1 485	14 530
Teljesítés			11 681				1 364	1 485	14 530
Index(%)			100,0				100,0	100,0	100,0
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.									
Eredeti előirányzat			4 500						4 500
Módosított előirányzat			3 200						3 200
Teljesítés			2 966						2 966
Index(%)			92,7						92,7
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			30 000						30 000
Módosított előirányzat			17 781			1 869	10 350		30 000
Teljesítés			17 162			1 374	230		18 766
Index(%)			96,5			73,5	2,2		62,6
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés									
Eredeti előirányzat			3 300						3 300
Módosított előirányzat			3 300						3 300
Teljesítés			3 300						3 300
Index(%)			100,0						100,0
Tervezési feladatok									
Eredeti előirányzat			7 200						7 200
Módosított előirányzat			2 741			190	4 269		7 200
Teljesítés			406			190	286		882
Index(%)			14,8			100,0	6,7		12,3
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			15						15
Index(%)			4,3						4,3
TOP Óvodák felújításához kapcs. költöztetés									
Eredeti előirányzat			11 944			10 000			21 944
Módosított előirányzat			14 225			1 718	6 001		21 944
Teljesítés			9 988			939			10 927
Index(%)			70,2			54,7	0,0		49,8
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat			27 132			7 934	11 224		46 290
Módosított előirányzat	50	33	41 640			1 811	1 829		45 363
Teljesítés	50	33	38 620			1 811	1 829		42 343
Index(%)	100,0	100,0	92,7			100,0	100,0		93,3
NGSZ jogkörbe vont előirányzatok									
Eredeti előirányzat			31 693						31 693
Módosított előirányzat			31 493			200			31 693
Teljesítés			25 922			109			26 031
Index(%)			82,3			54,5			82,1
Óvodai játszó udvarok felújítása									
Eredeti előirányzat			450			900	7 800		9 150
Módosított előirányzat			2 716			5 534	900		9 150
Teljesítés			2 716			2 676			5 392
Index(%)			100,0			48,4	0,0		58,9
Klímaberendezés telepítése									
Eredeti előirányzat						1 000			1 000
Módosított előirányzat			18			982			1 000
Teljesítés			18			982			1 000
Index(%)			100,0			100,0			100,0
Támogatás választókörzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0,0
Módosított előirányzat			76,0			1174,0			1250,0
Teljesítés			76,0			1174,0			1250,0
Index(%)			100,0			100,0			100,0
Kulturális feladatok hatékony ellátás									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat						2 300	27 700		30 000
Teljesítés						2 300	27 700		30 000
Index(%)						100,0	100,0		100,0
Lapostetők takarítása									
Eredeti előirányzat							4 400		4 400
Módosított előirányzat							0		0
Teljesítés							0		0
Index(%)									
Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára összesen									
Eredeti előirányzat	18 610	2 986	624 413	0	0	0	34 306	140 699	821 014
Módosított előirányzat	16 377	2 018	450 404	0	0	0	46 883	201 365	717 047
Teljesítés	16 307	2 011	346 858	0	0	0	32 496	127 535	525 207
Index(%)	99,6	99,7	77,0				69,3	63,3	73,2

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep									
Eredeti előirányzat			100						100
Módosított előirányzat			100						100
Teljesítés			100						100
Index(%)			100,0						100,0
Nagyrendezvények									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	350	80							430
Módosított előirányzat	350	80							430
Teljesítés	350	53							403
Index(%)	100,0	66,3							93,7
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat			933				1 062		1 995
Módosított előirányzat			933				1 062		1 995
Teljesítés			891				1 062		1 953
Index(%)			95,5				100,0		97,9
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			700						700
Teljesítés			700						700
Index(%)			100,0						100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	1 026	159							1 185
Teljesítés	1 026	159							1 185
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	567	88							655
Teljesítés	567	88							655
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat			236				623		859
Módosított előirányzat			236				623		859
Teljesítés			41				623		664
Index(%)			17,4				100,0		77,3
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	400	91							491
Módosított előirányzat	400	91							491
Teljesítés	400	60							460
Index(%)	100,0	65,9							93,7
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	134	24	1 342						1 500
Teljesítés	134	12	1 113						1 259
Index(%)	100,0	50,0	82,9						83,9
NKA bérfejlesztés 2021.									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	1 145	177							1 322
Teljesítés	1 145	177							1 322
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	655	101							756
Teljesítés	655	101							756
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	300	68							368
Módosított előirányzat	300	68							368
Teljesítés	300	45							345
Index(%)	100,0	66,2							93,8
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat							1 347		1 347
Módosított előirányzat							1 347		1 347
Teljesítés							1 347		1 347
Index(%)							100,0		100,0
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			161				963		1 124
Teljesítés			158				963		1 121
Index(%)			98,1				100,0		99,7
NKA bérfejlesztés 2021.									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	990	89							1 079
Teljesítés	990	89							1 079
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	526	46							572
Teljesítés	526	46							572
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Művelődési házak összesen									
Eredeti előirányzat	3 053	813	8 277	0	0	0	9 087	500	21 730
Módosított előirányzat	17 323	2 870	12 865	0	0	0	9 391	422	42 871
Teljesítés	17 275	2 568	12 396	0	0	0	9 391	422	42 052
Index(%)	99,7	89,5	96,4				100,0	100,0	98,1
NGSZ intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	22 393	4 137	655 940	0	0	0	50 007	141 199	873 676
Módosított előirányzat	35 269	5 749	481 353	0	0	0	73 540	201 987	797 898
Teljesítés	35 151	5 440	374 972	0	0	0	46 974	127 957	590 494
Index(%)	99,7	94,6	77,9				63,9	63,3	74,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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.			
SZMJVO Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása									
Eredeti előirányzat			100				7 003		7 103
Módosított előirányzat	50		5 655				1 398		7 103
Teljesítés	50		5 655				1 398		7 103
Index(%)	100,0		100,0				100,0		100,0
Szabadban tartózkodás feltételei									
Eredeti előirányzat			1 960						1 960
Módosított előirányzat			1 609				351		1 960
Teljesítés			1 428				351		1 779
Index(%)			88,8				100,0		90,8
Informatikai fejlesztés									
Eredeti előirányzat			1 150				700		1 850
Módosított előirányzat			1 095				700		1 795
Teljesítés			936				200		1 136
Index(%)			85,5				28,6		63,3
Évközi magasabb illetmény besorolás									
Eredeti előirányzat	2 988	463							3 451
Módosított előirányzat	2 988	463							3 451
Teljesítés	2 988	463							3 451
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Pedagógus ágazati bérpótlék									
Eredeti előirányzat	25 604	3 978							29 582
Módosított előirányzat	25 604	3 978							29 582
Teljesítés	24 185	3 748							27 933
Index(%)	94,5	94,2							94,4
Élelmezési céltámogatás									
Eredeti előirányzat			19 351						19 351
Módosított előirányzat			19 351						19 351
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Cégautó adó									
Eredeti előirányzat			92						92
Módosított előirányzat			92						92
Teljesítés			92						92
Index(%)			100,0						100,0
Sószoba működtetése									
Eredeti előirányzat			380						380
Módosított előirányzat			169						169
Teljesítés			162						162
Index(%)			95,9						95,9
Intézeti, gyermek és felnőtt textilja									
Eredeti előirányzat			710				352		1 062
Módosított előirányzat			335				773		1 108
Teljesítés			201				773		974
Index(%)			60,0				100,0		87,9
Kötelező műszaki felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			1 737						1 737
Módosított előirányzat			1 746						1 746
Teljesítés			1 054						1 054
Index(%)			60,4						60,4
Kötelező továbbképzés									
Eredeti előirányzat			250						250
Módosított előirányzat			250						250
Teljesítés			111						111
Index(%)			44,4						44,4
Selejtezett bútorok pótlása									
Eredeti előirányzat							500		500
Módosított előirányzat							522		522
Teljesítés							409		409
Index(%)							78,4		78,4
SNI gyermekek fejlesztése									
Eredeti előirányzat			2 000				400		2 400
Módosított előirányzat			2 050				539		2 589
Teljesítés			1 863				539		2 402
Index(%)			90,9				100,0		92,8
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	74	19	1 418				509		2 020
Módosított előirányzat	74	19	3 002				509		3 604
Teljesítés	74	19	2 961				509		3 563
Index(%)	100,0	100,0	98,6				100,0		98,9
Gyermekjóléti központ									
Eredeti előirányzat	5 305	1 092	10 262				3 273		19 932
Módosított előirányzat	5 305	1 092	10 687				2 848		19 932
Teljesítés	3 781	467	9 908				669		14 825
Index(%)	71,3	42,8	92,7				23,5		74,4
Bölcsődei pótlék									
Eredeti előirányzat	251 342	38 958							290 300
Módosított előirányzat	251 342	38 958							290 300
Teljesítés	237 355	36 786							274 141
Index(%)	94,4	94,4							94,4
Óvodai és iskolai szociális segítők									
Eredeti előirányzat	2 455	683	7 484				2 529		13 151
Módosított előirányzat	2 455	683	7 608				2 405		13 151
Teljesítés	2 455	316	6 564				192		9 527
Index(%)	100,0	46,3	86,3				8,0		72,4
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			695						695
Módosított előirányzat			695						695
Teljesítés			695						695
Index(%)			100,0						100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Jogi képviselő									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			1 220						1 220
Teljesítés			1 118						1 118
Index(%)			91,6						91,6
Gyógypedagógia pótlék									
Eredeti előirányzat	1 320	205							1 525
Módosított előirányzat	1 320	205							1 525
Teljesítés	1 320	205							1 525
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kapcsolattartási ügyelet									
Eredeti előirányzat	2 730	423							3 153
Módosított előirányzat	2 685	411	57						3 153
Teljesítés	1 721	240	57						2 018
Index(%)	64,1	58,4	100,0						64,0
Helyettesítési pótlék									
Eredeti előirányzat	30603,0	4743,0							35346,0
Módosított előirányzat	28827,0	4555,0							33382,0
Teljesítés	14971,0	2380,0							17351,0
Index(%)	51,9	52,3							52,0
Támogatás választóköri keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			1 203				335		1 538
Teljesítés			961				205		1 166
Index(%)			79,9				61,2		75,8
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen									
Eredeti előirányzat	322 421	50 564	48 809	0	0	0	15 266	0	437 060
Módosított előirányzat	320 650	50 364	56 824	0	0	0	10 380	0	438 218
Teljesítés	288 900	44 624	33 766	0	0	0	5 245	0	372 535
Index(%)	90,1	88,6	59,4				50,5		85,0
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége									
Eredeti előirányzat	1 313								1 313
Módosított előirányzat	1 313								1 313
Teljesítés	1 313								1 313
Index(%)	100,0								100,0
Ünnepi Könyvhét									
Eredeti előirányzat	70	28	3 502						3 600
Módosított előirányzat	40	0	3 560						3 600
Teljesítés	40	0	3 560						3 600
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Szeged folyóirat kiadásának költségei									
Eredeti előirányzat	2 000	279	2 221			0			4 500
Módosított előirányzat	1 834	249	2 393			24			4 500
Teljesítés	1 787	229	2 393			0			4 409
Index(%)	97,4	92,0	100,0			0,0			98,0
Zenei évfordulók, zenei album									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat									
Eredeti előirányzat	400	62	21 247				13 000		34 709
Módosított előirányzat	197	37	26 453				8 022		34 709
Teljesítés	197	37	26 453				8 022		34 709
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	10 350	1 604							11 954
Módosított előirányzat	10 350	1 604							11 954
Teljesítés	10 350	1 604							11 954
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Könyvtári dokumentum beszerzés									
Eredeti előirányzat			7 000						7 000
Módosított előirányzat			7 000						7 000
Teljesítés			6 140						6 140
Index(%)			87,7						87,7
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	104	80	8 436				422	7 630	16 672
Módosított előirányzat	104	80	8 829				422	7 630	17 065
Teljesítés	104	80	8 829				422	7 630	17 065
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
Működési és informatikai eszköz támogatás									
Eredeti előirányzat			6 292				2 000		8 292
Módosított előirányzat			6 667				1 625		8 292
Teljesítés			6 667				1 215		7 882
Index(%)			100,0				74,8		95,1
Közös költség és bérleti díj rendezés									
Eredeti előirányzat			759						759
Módosított előirányzat			759						759
Teljesítés			759						759
Index(%)			100,0						100,0
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás									
Eredeti előirányzat							1 300	11 000	12 300
Módosított előirányzat							1 300	11 000	12 300
Teljesítés							1 300	3 894	5 194
Index(%)							100,0	35,4	42,2

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Fiókkönyvtár takarítás									
Eredeti előirányzat	1 528	213							1 741
Módosított előirányzat	1 528	213							1 741
Teljesítés	1 437	201							1 638
Index(%)	94,0	94,4							94,1
Könyvrestaurálás									
Eredeti előirányzat	400								400
Módosított előirányzat	400								400
Teljesítés	400								400
Index(%)	100,0								100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									
Eredeti előirányzat	0	0							0
Módosított előirányzat	17 110	2 628							19 738
Teljesítés	17 110	2 628							19 738
Index(%)	100,0	100,0							100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									
Eredeti előirányzat	0	0							0
Módosított előirányzat	28 126	4 359							32 485
Teljesítés	28 126	4 359							32 485
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat	0	0	0						0
Módosított előirányzat	70	7	863				210		1 150
Teljesítés	70	7	608				210		895
Index(%)	100,0	100,0	70,5				100,0		77,8
Somogyi Könyvtár összesen									
Eredeti előirányzat	16 165	2 266	49 957	0	0	0	16 722	18 630	103 740
Módosított előirányzat	61 072	9 177	57 024	0	0	0	11 603	18 630	157 506
Teljesítés	60 934	9 145	55 909	0	0	0	11 169	11 524	148 681
Index(%)	99,8	99,7	98,0				96,3	61,9	94,4
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények									
Eredeti előirányzat		109	3 816						3 925
Módosított előirányzat		109	3 816						3 925
Teljesítés		0	2 184						2 184
Index(%)		0,0	57,2						55,6
Művészeti csoportok									
Eredeti előirányzat	200	33	915						1 148
Módosított előirányzat	258	36	854						1 148
Teljesítés	180	0	382						562
Index(%)	69,8	0,0	44,7						49,0
Nyári önkormányzati tábor									
Eredeti előirányzat	2 849	442	4 708						7 999
Módosított előirányzat	2 298	321	5 380						7 999
Teljesítés	2 298	321	5 380						7 999
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	3 100	705							3 805
Módosított előirányzat	3 100	705							3 805
Teljesítés	2 860	429							3 289
Index(%)	92,3	60,9							86,4
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	104	35	3 266						3 405
Módosított előirányzat	192	44	3 764				930		4 930
Teljesítés	138	29	3 764				930		4 861
Index(%)	71,9	65,9	100,0				100,0		98,6
Klíma karbantartás									
Eredeti előirányzat			707						707
Módosított előirányzat			707						707
Teljesítés			365						365
Index(%)			51,6						51,6
Támogatás választókerzeti keretből									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			350						350
Index(%)			100,0						100,0
Munka, védőruha									
Eredeti előirányzat			600						600,0
Módosított előirányzat			600						600,0
Teljesítés			600						600,0
Index(%)			100,0						100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									
Eredeti előirányzat									0,0
Módosított előirányzat	7 550	1 076							8626,0
Teljesítés	7 550	1 076							8626,0
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	4 625	660							5 285
Teljesítés	4 625	660							5 285
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen									
Eredeti előirányzat	13 803	2 400	14 012	0	0	0	0	0	30 215
Módosított előirányzat	18 023	2 951	15 471	0	0	0	930	0	37 375
Teljesítés	17 651	2 515	13 025	0	0	0	930	0	34 121
Index(%)	97,9	85,2	84,2				100,0		91,3

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2021. évi teljesítése

2021. 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									
Allami támogatás bérkorrekció									6 389
Eredeti előirányzat	5 532	857							6 389
Módosított előirányzat	5 532	857							6 389
Teljesítés	5 532	857							6 389
Index(%)	100,0	100,0							100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									0,0
Eredeti előirányzat									0,0
Módosított előirányzat	33872	5169,0							39041,0
Teljesítés	33872	5169,0							39041,0
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									0,0
Eredeti előirányzat									0,0
Módosított előirányzat	21863	2705,0							24568,0
Teljesítés	21863	2705,0							24568,0
Index(%)	100,0	100,0							100,0
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									10 415
Eredeti előirányzat	1 755	348	4 521				3 791		10 415
Módosított előirányzat	1 780	262	511				3 791		6 344
Teljesítés	1 780	262	511				3 791		6 344
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Szimfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	190 169	29 552	60 398	0	0	0	13 791	0	293 910
Módosított előirányzat	304 465	43 460	1 734	0	0	0	3 791	0	353 450
Teljesítés	303 381	43 086	1 725	0	0	0	3 791	0	351 983
Index(%)	99,6	99,1	99,5						99,6
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás									1 980
Eredeti előirányzat	1 600	380							1 980
Módosított előirányzat	1 600	380							1 980
Teljesítés	1 558	234							1 792
Index(%)	97,4	61,6							90,5
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									1853,0
Eredeti előirányzat	1853	460,0	9960,0				2 320		1853,0
Módosított előirányzat	1299	91,0	7745,0				8 507		1299,0
Teljesítés	1299	91,0	7745,0				8 507		1299,0
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									0,0
Eredeti előirányzat									0,0
Módosított előirányzat	4 137	641							4778,0
Teljesítés	4 137	641							4778,0
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									0
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	2 299	344							2 643
Teljesítés	2 299	344							2 643
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kövér Béla Bábszínház összesen									
Eredeti előirányzat	3 453	840	9 960	0	0	0	2 320	0	16 573
Módosított előirányzat	9 335	1 456	7 745	0	0	0	8 507	0	27 043
Teljesítés	9 293	1 310	7 745	0	0	0	8 507	0	26 855
Index(%)	99,6	90,0	100,0				100,0		99,3
Móra Ferenc Múzeum									
Allami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.									3 000
Eredeti előirányzat	2 597	403							3 000
Módosított előirányzat	2 597	403							3 000
Teljesítés	2 597	403							3 000
Index(%)	100,0	100,0							100,0
NKA bérfejlesztés 2021.									0
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	24 717	3 831							28 548
Teljesítés	24 717	3 831							28 548
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése									0
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	15 110	2 284							17 394
Teljesítés	15 110	2 284							17 394
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Móra Ferenc Múzeum összesen									
Eredeti előirányzat	2 597	403	0	0	0	0	0	0	3 000
Módosított előirányzat	42 424	6 518	0	0	0	0	0	0	48 942
Teljesítés	42 424	6 518	0	0	0	0	0	0	48 942
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	231 152	35 001	193 106	0	0	0	30 513	18 630	508 402
Módosított előirányzat	442 137	75 744	169 713	0	0	0	70 382	18 630	776 606
Teljesítés	440 501	74 756	166 143	0	0	0	41 665	11 524	734 589
Index(%)	99,6	98,7	97,9				59,2	61,9	94,6
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	575 966	89 702	897 855	0	0	0	95 786	159 829	1 819 138
Módosított előirányzat	798 056	131 857	707 890	0	0	0	154 302	220 617	2 012 722
Teljesítés	764 552	124 820	574 881	0	0	0	93 884	139 481	1 697 618
Index(%)	95,8	94,7	81,2				60,8	63,2	84,3