

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			Jubileumi jutalom			Bérpótlék			Gyermekékeztetés 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 állambházt. bélül	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Nevelési és Kulturális Int. Gazdasági Szolg.															
Övodák Igazgatósága															
Eredeti előirányzat	53 589	6 967	60 556	11 888	1 545	13 433	67 630	8 792	76 422				435 183		
Módosított előirányzat	53 589	6 967	60 556	11 888	1 545	13 433	67 630	8 792	76 422				435 183		
Teljesítés	36 407	4 776	41 183	6 583	856	7 439	59 010	7 527	66 537				435 183		
Index (%)	67,9	68,6	68,0	55,4	55,4	55,4	87,3	85,6	87,1				100,0		
Nevelési és Kult. Int. Gazdasági Szolgálat															
Eredeti előirányzat	452	59	511				602	78	680					551 997	176 694
Módosított előirányzat	452	59	511				602	78	680					551 997	291 688
Teljesítés	396	46	442				602	78	680					551 997	217 605
Index (%)	87,6	78,0	86,5				100,0	100,0	100,0					100,0	74,6
NGSZ intézmények összesen															
Eredeti előirányzat	54 041	7 026	61 067	11 888	1 545	13 433	68 232	8 870	77 102				435 183	551 997	176 694
Módosított előirányzat	54 041	7 026	61 067	11 888	1 545	13 433	68 232	8 870	77 102				435 183	551 997	291 688
Teljesítés	36 803	4 822	41 625	6 583	856	7 439	59 612	7 605	67 217				435 183	551 997	217 605
Index (%)	68,1	68,6	68,2	55,4	55,4	55,4	87,4	85,7	87,2				100,0	100,0	74,6
Szociális Intézmények															
SZMJVÖ Bölcsődéli és Gyermekjóléti Központja															
Eredeti előirányzat	32 515	4 227	36 742				20 652	2 685	23 337	5 130	667	5 797		125 390	41 725
Módosított előirányzat	32 515	4 227	36 742				20 652	2 685	23 337	5 130	667	5 797		125 390	99 725
Teljesítés	28 980	3 791	32 771				20 652	2 685	23 337	4 379	574	4 953		125 390	59 660
Index (%)	89,1	89,7	89,2				100,0	100,0	100,0	85,4	86,1	85,4		100,0	59,8
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár															
Eredeti előirányzat							12 624	1 641	14 265	911	118	1 029			30 454
Módosított előirányzat							12 805	1 460	14 265	911	118	1 029			33 950
Teljesítés							12 804	1 417	14 221	858	114	972			30 929
Index (%)							100,0	97,1	99,7	94,2	96,6	94,5			91,1
Szent-Györgyi Albert Agóra															
Eredeti előirányzat															
Módosított előirányzat															
Teljesítés															
Index (%)															
Kövér Béla Bábszínház															
Eredeti előirányzat							707	92	799						269
Módosított előirányzat							707	92	799						3 155
Teljesítés							595	77	672						314
Index (%)							84,2	83,7	84,1						10,0
Nemzeti Színház															
Eredeti előirányzat							10 939	1 422	12 361						52 863
Módosított előirányzat							10 939	1 422	12 361						182 341
Teljesítés							5 270	685	5 955						105 681
Index (%)							48,2	48,2	48,2						58,0
Szinfonikus Zenekar															
Eredeti előirányzat							19 202	2 496	21 698						
Módosított előirányzat							19 202	2 496	21 698						
Teljesítés							18 001	1 842	19 843						
Index (%)							93,7	73,8	91,5						
Móra Ferenc Múzeum															
Eredeti előirányzat							3 671	477	4 148						
Módosított előirányzat							3 671	477	4 148						18 281
Teljesítés							3 543	460	4 003						18 281
Index (%)							96,5	96,4	96,5						100,0
Kulturális Intézmények összesen															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	47 143	6 128	53 271	911	118	1 029	0	0	83 586
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	47 324	5 947	53 271	911	118	1 029	0	0	237 727
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	40 213	4 481	44 694	858	114	972	0	0	155 205
Index (%)							85,0	75,3	83,9	94,2	96,6	94,5			65,3
Költségvetési szervek összesen:															
Eredeti előirányzat	86 556	11 253	97 809	11 888	1 545	13 433	136 027	17 683	153 710	6 041	785	6 826	435 183	677 387	302 005
Módosított előirányzat	86 556	11 253	97 809	11 888	1 545	13 433	136 208	17 502	153 710	6 041	785	6 826	435 183	677 387	629 140
Teljesítés	65 783	8 613	74 396	6 583	856	7 439	120 477	14 771	135 248	5 237	688	5 925	435 183	677 387	432 470
Index (%)	76,0	76,5	76,1	55,4	55,4	55,4	88,5	84,4	88,0	86,7	87,6	86,8	100,0	100,0	68,7