

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

2022. 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.			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Elemezés rezszi költsége AFA-val (saját forrás)									
Eredeti előirányzat			221 925						221 925
Módosított előirányzat			258 925						258 925
Teljesítés			233 343						233 343
Index(%)			90,1						90,1
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			7 648						7 648
Módosított előirányzat			7 648						7 648
Teljesítés			6 845						6 845
Index(%)			89,5						89,5
Rágcsáló és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			5 136						5 136
Módosított előirányzat			5 136						5 136
Teljesítés			5 136						5 136
Index(%)			100,0						100,0
Lapos tetők takarítása,felújítása									
Eredeti előirányzat			5 659				2 300		7 959
Módosított előirányzat			5 891				0		5 891
Teljesítés			5 891				0		5 891
Index(%)			100,0						100,0
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége									
Eredeti előirányzat			7 290						7 290
Módosított előirányzat			7 290						7 290
Teljesítés			6 191						6 191
Index(%)			84,9						84,9
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás									
Eredeti előirányzat			11 300				0		11 300
Módosított előirányzat			8 271				2 448		10 719
Teljesítés			8 271				2 448		10 719
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Intézményi vizesblokk felújítása									
Eredeti előirányzat			0				4 200		4 200
Módosított előirányzat			4 184				0		4 200
Teljesítés			4 184				0		4 200
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Óvodai tálalókönyvhák felújítása									
Eredeti előirányzat			0				2 500	54 100	56 600
Módosított előirányzat			2 679				16 328	37 593	56 600
Teljesítés			2 641				16 328	37 593	56 562
Index(%)			98,6				100,0	100,0	99,9
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			11 693						11 693
Módosított előirányzat			9 693						9 693
Teljesítés			6 331						6 331
Index(%)			65,3						65,3
Fűtőberendezések korszerűsítése									
Eredeti előirányzat							4 000		4 000
Módosított előirányzat							4 000		4 000
Teljesítés							4 000		4 000
Index(%)							100,0		100,0
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása									
Eredeti előirányzat			16 865			1 000	0		17 865
Módosított előirányzat			15 084			1 158	1 623		17 865
Teljesítés			15 084			1 158	1 623		17 865
Index(%)			100,0			100,0	100,0		100,0
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.									
Eredeti előirányzat			4 500						4 500
Módosított előirányzat			4 500						4 500
Teljesítés			4 471						4 471
Index(%)			99,4						99,4
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			30 000				0		30 000
Módosított előirányzat			28 486			1 514			30 000
Teljesítés			24 694			1 489			26 183
Index(%)			86,7			98,3			87,3
Fa kivágás,növény ápolás,falevel begyűjtés									
Eredeti előirányzat			6 000						6 000
Módosított előirányzat			6 000						6 000
Teljesítés			6 000						6 000
Index(%)			100,0						100,0
Tervezési feladatok									
Eredeti előirányzat			5 500				0		5 500
Módosított előirányzat			192				2 490		2 682
Teljesítés			191				2 490		2 681
Index(%)			99,5				100,0		100,0
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			51						51
Index(%)			14,6						14,6
TOP Óvodák felújításához kapcs költöztetés									
Eredeti előirányzat			19 724			4 500	55 500		79 724
Módosított előirányzat			22 933			5 590	4 205		32 728
Teljesítés			21 257			5 590	4 205		31 052
Index(%)			92,7			100,0	100,0		94,9
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	0	0	30 030			6 594	0		36 624
Módosított előirányzat	14	23	27 921			679	970		29 607
Teljesítés	14	23	27 235			679	970		28 921
Index(%)	100,0	100,0	97,5			100,0	100,0		97,7
NGSZ jogkörbe vont előirányzatok									
Eredeti előirányzat			29 270			360			29 630
Módosított előirányzat			29 423			207			29 630
Teljesítés			29 395			207			29 602
Index(%)			99,9			100,0			99,9
Óvodai játszó udvarok felújítása									
Eredeti előirányzat			2 970			3 000	21 000		26 970
Módosított előirányzat			6 967			8 978	11 025		26 970
Teljesítés			6 967			7 715	11 025		25 707
Index(%)			100,0			85,9	100,0		95,3

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft									
2022. 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.			
Céltámogatás jogcíme									
Ovodai és iskolai szociális segítők									
Eredeti előirányzat	2 455	588	8 595				1 418		13 056
Módosított előirányzat	2 700	614	8 324				1 418		13 056
Teljesítés	2 677	590	7 648				474		11 389
Index(%)	99,1	96,1	91,9				33,4		87,2
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			420						420
Módosított előirányzat			420						420
Teljesítés			419						419
Index(%)			99,8						99,8
Jogi képviselet									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			1 220						1 220
Teljesítés			1 016						1 016
Index(%)			83,3						83,3
Gyógypedagógia pótlék									
Eredeti előirányzat	1 680	218							1 898
Módosított előirányzat	1 680	218							1 898
Teljesítés	0	0							0
Index(%)	0,0	0,0							0,0
Kapcsolattartási ügyelet									
Eredeti előirányzat	2 436	317	658				0		3 411
Módosított előirányzat	2 436	317	508				150		3 411
Teljesítés	1 802	194	406				0		2 402
Index(%)	74,0	61,2	79,9						70,4
Helyettesítési pótlék									
Eredeti előirányzat	21 558	2 803							24 361
Módosított előirányzat	21 558	2 803							24 361
Teljesítés	13 831	1 834							15 665
Index(%)	64,2	65,4							64,3
Ágazati bérpótlék pedagógus									
Eredeti előirányzat	55 655	7 287							62 942
Módosított előirányzat	55 655	7 287							62 942
Teljesítés	53 397	7 006							60 403
Index(%)	95,9	96,1							96,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		19 483							19 483
Módosított előirányzat		19 483							19 483
Teljesítés		17 457							17 457
Index(%)		89,6							89,6
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen									
Eredeti előirányzat	508 191	86 525	44 697	0	0	0	5 931	0	645 344
Módosított előirányzat	508 968	86 980	42 685	0	0	0	7 409	0	646 042
Teljesítés	460 901	78 723	39 270	0	0	0	4 582	0	583 476
Index(%)	90,6	90,5	92,0				61,8		90,3
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége									
Eredeti előirányzat	1 688								1 688
Módosított előirányzat	1 688								1 688
Teljesítés	1 688								1 688
Index(%)	100,0								100,0
Ünnepi Könyvhét									
Eredeti előirányzat	70	23	3 507						3 600
Módosított előirányzat	140	15	3 445						3 600
Teljesítés	140	15	3 417						3 572
Index(%)	100,0	100,0	99,2						99,2
Szeged folyóirat kiadásának költségei									
Eredeti előirányzat	2 000	234	2 266						4 500
Módosított előirányzat	1 790	203	3 007						5 000
Teljesítés	1 748	179	3 007						4 934
Index(%)	97,7	88,2	100,0						98,7
Zenei évfordulók, zenei album									
Eredeti előirányzat	0	0	500						500
Módosított előirányzat	144	17	339						500
Teljesítés	144	17	332						493
Index(%)	100,0	100,0	97,9						98,6
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat									
Eredeti előirányzat	200	45	25 464			9 000			34 709
Módosított előirányzat	196	36	25 908			8 569			34 709
Teljesítés	196	36	25 908			8 569			34 709
Index(%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	10 350	1 346							11 696
Módosított előirányzat	10 350	1 346							11 696
Teljesítés	10 350	1 346							11 696
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Könyvtári dokumentum beszerzés									
Eredeti előirányzat			7 000			0			7 000
Módosított előirányzat			6 816			184			7 000
Teljesítés			6 797			184			6 981
Index(%)			99,7			100,0			99,7
Áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	2 057	971	1 115			3 078	11 712		18 933
Módosított előirányzat	2 057	971	1 115			3 078	11 712		18 933
Teljesítés	2 057	971	1 115			3 078	11 712		18 933
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			6 292				2 000		8 292
Teljesítés			6 292				2 000		8 292
Index(%)			100,0				100,0		100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

ezer Ft									
2022. évi beszámoló Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme									
Közös költség és bérleti díj rendezés				759					759
Eredeti előirányzat				759					759
Módosított előirányzat				759					759
Teljesítés				759					759
Index(%)				100,0					100,0
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás							1 300	11 000	12 300
Eredeti előirányzat							1 300	11 000	12 300
Módosított előirányzat							4 547	7 753	12 300
Teljesítés							0	4 627	4 627
Index(%)							0,0	59,7	37,6
Fiókkönyvtár takarítás									
Eredeti előirányzat	1 528	179							1 707
Módosított előirányzat	1 528	179							1 707
Teljesítés	1 528	179							1 707
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Intervenció keret				0			8 000		8 000
Eredeti előirányzat				0			8 000		8 000
Módosított előirányzat				5 013			2 987		8 000
Teljesítés				4 843			0		4 843
Index(%)				96,6			0,0		60,5
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		6 471							6 471
Módosított előirányzat		6 471							6 471
Teljesítés		5 976							5 976
Index(%)		92,4							92,4
Könyvrestaurálás									
Eredeti előirányzat	400	47							447
Módosított előirányzat	400	47							447
Teljesítés	400	47							447
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Somogyi Könyvtár összesen									
Eredeti előirányzat	18 293	9 316	46 903	0	0	0	23 378	22 712	120 602
Módosított előirányzat	18 293	9 285	52 694	0	0	0	21 365	19 465	121 102
Teljesítés	18 251	8 766	52 470	0	0	0	13 831	16 339	109 657
Index(%)	99,8	94,4	99,6				64,7	83,9	90,5
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények				4 925					4 925
Eredeti előirányzat				4 925					4 925
Módosított előirányzat	982	309	3 634						4 925
Teljesítés	982	145	2 973						4 100
Index(%)	100,0	46,9	81,8						83,2
Művészeti csoportok				915					1 148
Eredeti előirányzat	200	33	915						1 148
Módosított előirányzat	225	11	912						1 148
Teljesítés	225	11	872						1 108
Index(%)	100,0	100,0	95,6						96,5
Nyári önkormányzati tábor				5 649					9 000
Eredeti előirányzat	3 000	351	5 649						9 000
Módosított előirányzat	2 906	351	5 743						9 000
Teljesítés	2 752	315	5 743						8 810
Index(%)	94,7	89,7	100,0						97,9
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	5 850	1 638							7 488
Módosított előirányzat	5 850	1 638							7 488
Teljesítés	5 481	1 535							7 016
Index(%)	93,7	93,7							93,7
Munkába járáshoz költségtérítés									
Eredeti előirányzat	1 503								1 503
Módosított előirányzat	1 503								1 503
Teljesítés	1 098								1 098
Index(%)	73,1								73,1
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások				4 893					5 102
Eredeti előirányzat		147	4 893				62		5 102
Módosított előirányzat	179	281	5 445				62		5 967
Teljesítés	179	281	5 445				62		5 967
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100		100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		4 123							4 123
Módosított előirányzat		4 123							4 123
Teljesítés		2 835							2 835
Index(%)		68,8							68,8
Klíma karbantartás				707					707
Eredeti előirányzat				707					707
Módosított előirányzat				365					365
Teljesítés				51,6					51,6
Index(%)				51,6					51,6
Munkaruha, védőruha				995					995
Eredeti előirányzat				995					995
Módosított előirányzat				995					995
Teljesítés				952					952
Index(%)				95,7					95,7
Nemzeti ünnep				100					100
Eredeti előirányzat	0		100						100
Módosított előirányzat	12		88						100
Teljesítés	12		88						100
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Nagyrendezvények				3 906					3 906
Eredeti előirányzat				3 906					3 906
Módosított előirányzat	148	24	3 734						3 906
Teljesítés	148		3 690						3 838
Index(%)	100,0	0,0	98,8						98,3
Dorozsmai telephelyek karbantartása				350					350
Eredeti előirányzat				350					350
Módosított előirányzat				350					350
Teljesítés				350					350
Index(%)				100,0					100,0
Pedagógus Női Kar				350					350
Eredeti előirányzat				350					350
Módosított előirányzat				350					350
Teljesítés				350					350
Index(%)				100,0					100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

<i>ezer Ft</i>									
2022. évi beszámoló Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési c.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme									
Grafikai művésztelep									
Eredeti előirányzat	0		1 500						1 500
Módosított előirányzat	119	8	1 373						1 500
Teljesítés	119	8	1 346						1 473
Index(%)	100,0	100,0	98,0						98,2
Rendezvények Petőfi-telep 100 éves évf. alkalmából									
Eredeti előirányzat	0		2 000						2 000
Módosított előirányzat	306	73	1 621						2 000
Teljesítés	306		1 593						1 899
Index(%)	100,0	0,0	98,3						95,0
Szőregi Regélő									
Eredeti előirányzat			400						400
Módosított előirányzat			400						400
Teljesítés			229						229
Index(%)			57,3						57,3
Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor									
Eredeti előirányzat	0		250						250
Módosított előirányzat	240		10						250
Teljesítés	240		10						250
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Honlapfejlesztés									
Eredeti előirányzat			4 219						4 219
Módosított előirányzat			4 219						4 219
Teljesítés			4 206						4 206
Index(%)			99,7						99,7
Berendezések beszerzése									
Eredeti előirányzat						500			500
Módosított előirányzat			100			400			500
Teljesítés			100			400			500
Index(%)			100,0			100,0			100,0
Udvar, kert felújítás									
Eredeti előirányzat							500		500
Módosított előirányzat			230			270			500
Teljesítés			230			270			500
Index(%)			100,0			100,0			100,0
Szent-Györgyi Albert Ágára összesen									
Eredeti előirányzat	10 553	6 292	31 159	0	0	0	562	500	49 066
Módosított előirányzat	12 470	6 818	29 911	0	0	0	732	0	49 931
Teljesítés	11 542	5 130	28 542	0	0	0	732	0	45 946
Index(%)	92,6	75,2	95,4				100,0		92,0
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			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			1 000						1 000
Index(%)			100,0						100,0
Művészek megbízási díja									
Eredeti előirányzat	20 000	2 600	20 436						43 036
Módosított előirányzat	20 000	2 600	20 436						43 036
Teljesítés	20 000	2 600	20 436						43 036
Index(%)			100,0						100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		1 673							1 673
Módosított előirányzat		1 673							1 673
Teljesítés		1 673							1 673
Index(%)		100,0							100,0
Kötvényt terhelte maradvány									
Eredeti előirányzat			24 943						24 943
Módosított előirányzat			24 943						24 943
Teljesítés			24 943						24 943
Index(%)			100,0						100,0
Pótelőirányzat fejlesztés									
Eredeti előirányzat						100 000			100 000
Módosított előirányzat						100 000			100 000
Teljesítés						100 000			100 000
Index(%)						100,0			100,0
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás									
Eredeti előirányzat						22 443			22 443
Módosított előirányzat						22 443			22 443
Teljesítés						22 443			22 443
Index(%)						100,0			100,0
Szegedi Nemzeti Színház összesen									
Eredeti előirányzat	20 000	4 273	61 379	0	0	0	122 443	0	208 095
Módosított előirányzat	20 000	4 273	61 379	0	0	0	122 443	0	208 095
Teljesítés	20 000	4 273	61 379	0	0	0	122 443	0	208 095
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Eredeti előirányzat	2 400	312	1 283						3 995
Módosított előirányzat	2 613	404	978						3 995
Teljesítés	2 613	404	978						3 995
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	197 666	25 697	46 137			10 000			279 500
Módosított előirányzat	214 213	27 848	36 933			506			279 500
Teljesítés	214 213	27 848	36 933			506			279 500
Index(%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		9 540							9 540
Módosított előirányzat		9 540							9 540
Teljesítés		8 654							8 654
Index(%)		90,7							90,7
Szimfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	200 066	35 549	47 420	0	0	0	10 000	0	293 035
Módosított előirányzat	216 826	37 792	37 911	0	0	0	506	0	293 035
Teljesítés	216 826	36 906	37 911	0	0	0	506	0	292 149
Index(%)	100,0	97,7	100,0				100,0		99,7

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2022. évi teljesítése

2022. 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.			
<i>Céltámogatás jogcíme</i>									
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	1 800	504							2 304
Módosított előirányzat	1 800	504							2 304
Teljesítés	1 783	444							2 227
Index(%)	99,1	88,1							96,7
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat	3 433	467	406						4 306
Módosított előirányzat	1 631	240	405						2 276
Teljesítés	1 414	157	405						1 976
Index(%)	86,7	65,4	100,0						86,8
Kövér Béla Bábszínház összesen									
Eredeti előirányzat	5 233	971	406	0	0	0	0	0	6 610
Módosított előirányzat	3 431	744	405	0	0	0	0	0	4 580
Teljesítés	3 197	601	405	0	0	0	0	0	4 203
Index(%)	93,2	80,8	100,0						91,8
Móra Ferenc Múzeum									
Allami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.									
Eredeti előirányzat	2 643	357							3 000
Módosított előirányzat	2 643	357							3 000
Teljesítés	2 643	357							3 000
Index(%)	100,0	100,0							100,0
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	1 224	230							1 454
Teljesítés	1 224	230							1 454
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Móra Ferenc Múzeum összesen									
Eredeti előirányzat	2 643	357	0	0	0	0	0	0	3 000
Módosított előirányzat	3 867	587	0	0	0	0	0	0	4 454
Teljesítés	3 867	587	0	0	0	0	0	0	4 454
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	256 788	56 758	187 267	0	0	0	156 383	23 212	680 408
Módosított előirányzat	274 887	59 499	182 300	0	0	0	145 046	19 465	681 197
Teljesítés	273 683	56 263	180 707	0	0	0	137 512	16 339	664 504
Index(%)	99,6	94,6	99,1				94,8	83,9	97,5
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	809 350	213 405	825 951	0	0	0	238 588	166 012	2 253 306
Módosított előirányzat	827 199	216 755	825 672	0	0	0	250 337	98 634	2 218 597
Teljesítés	777 389	201 858	752 660	0	0	0	237 181	95 508	2 064 596
Index(%)	94,0	93,1	91,2				94,7	96,8	93,1