

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

<i>ezer Ft</i>															
2023. évi beszámoló Intézmény megnevezése	Felmenési illetmény			Végkielejtés			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
Kövér Béla Bábszínház															
Eredeti előirányzat			0			0	2 437	316	2 753			0			6 759
Módosított előirányzat			0			0	2 437	316	2 753			0			6 759
Teljesítés			0			0	2 270	77	2 347			0			5 125
Index (%)							93,1	24,4	85,3						75,8
Nemzeti Színház															
Eredeti előirányzat			0			0	6 432	824	7 256			0			79 896
Módosított előirányzat			0			0	6 342	824	7 166			0			158 376
Teljesítés			0			0	6 342	824	7 166			0			154 460
Index (%)							100,0	100,0	100,0						97,5
Szimfonikus Zenekar															
Eredeti előirányzat			0			0	14 582	1 896	16 478			0			10 852
Módosított előirányzat			0			0	15 149	1 329	16 478			0			10 852
Teljesítés			0			0	15 149	1 071	16 220			0			4 674
Index (%)							100,0	80,6	98,4						43,1
Móra Ferenc Múzeum															
Eredeti előirányzat			0			0	1 044	135	1 179			0			110 794
Módosított előirányzat			0			0	1 044	135	1 179			0			110 794
Teljesítés			0			0	1 044	135	1 179			0			59 225
Index (%)							100,0	100,0	100,0						53,5
Kulturális Intézmények összesen															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	35 870	4 650	40 520	1 000	130	1 130	0	0	340 162
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	36 347	4 083	40 430	1 074	130	1 204	0	0	418 642
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	35 422	3 294	38 716	1 074	130	1 204	0	0	271 849
Index (%)							97,5	80,7	95,8	100,0	100,0	100,0			64,9
Költségvetési szervek összesen:															
Eredeti előirányzat	100 824	13 105	113 929	7 865	1 021	8 886	139 202	18 083	157 285	6 187	804	6 991	410 307	615 461	1 093 361
Módosított előirányzat	100 824	13 105	113 929	7 865	1 021	8 886	139 679	17 516	157 195	6 261	804	7 065	0	1 025 768	860 353
Teljesítés	96 896	12 596	109 492	3 898	506	4 404	131 095	15 122	146 217	5 809	746	6 555	0	1 025 658	580 956
Index (%)	96,1	96,1	96,1	49,6	49,6	49,6	93,9	86,3	93,0	92,8	92,8	92,8		100,0	67,5