

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

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									
Közlekedési költségértékelés									
Eredeti előirányzat	2 769								2 769
Módosított előirányzat	2 169								2 169
Teljesítés	2 169								2 169
Index(%)	100,0								100,0
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)									
Eredeti előirányzat			775 824						775 824
Módosított előirányzat			705 824						705 824
Teljesítés			671 071						671 071
Index(%)			95,1						95,1
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			8 961						8 961
Módosított előirányzat			8 961						8 961
Teljesítés			5 902						5 902
Index(%)			65,9						65,9
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		8 220							8 220
Módosított előirányzat		8 220							8 220
Teljesítés		7 856							7 856
Index(%)		95,6							95,6
Rágéselő és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			5 851						5 851
Módosított előirányzat			5 851						5 851
Teljesítés			5 818						5 818
Index(%)			99,4						99,4
Lapos tetők takarítása, felújítása									
Eredeti előirányzat			7 095						7 095
Módosított előirányzat			6 395				700		7 095
Teljesítés			6 395				700		7 095
Index(%)			100,0				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			7 950						7 950
Módosított előirányzat			7 950						7 950
Teljesítés			7 950						7 950
Index(%)			100,0						100,0
Óvodai tálalókönyhák felújítása									
Eredeti előirányzat						4 200			4 200
Módosított előirányzat						3 725			4 200
Teljesítés						3 725			4 070
Index(%)						72,6			96,9
Vagyonvédelmi tűjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			11 282						11 282
Módosított előirányzat			10 422			860			11 282
Teljesítés			7 513			445			7 958
Index(%)			72,1			51,7			70,5
Fűtőberendezések korszerűsítése									
Eredeti előirányzat			0				1 500		1 500
Módosított előirányzat			1 500				0		1 500
Teljesítés			1 500				0		1 500
Index(%)			100,0						100,0
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása									
Eredeti előirányzat			18 143			5 000	2 000		25 143
Módosított előirányzat			18 595			4 217	2 331		25 143
Teljesítés			18 576			4 217	2 331		25 124
Index(%)			99,9			100,0	100,0		99,9
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.									
Eredeti előirányzat			6 000						6 000
Módosított előirányzat			6 000						6 000
Teljesítés			5 491						5 491
Index(%)			91,5						91,5
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			40 000						40 000
Módosított előirányzat			31 458			7 462	1 080		40 000
Teljesítés			28 490			6 264	979		35 733
Index(%)			90,6			83,9	90,6		89,3
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés									
Eredeti előirányzat			8 000						8 000
Módosított előirányzat			14 500						14 500
Teljesítés			10 687						10 687
Index(%)			73,7						73,7
Tervezési feladatok									
Eredeti előirányzat			5 000						5 000
Módosított előirányzat			937				5 563		6 500
Teljesítés			116				0		116
Index(%)			12,4				0,0		1,8
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			109						109
Index(%)			31,1						31,1
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			17 002				9 000		26 002
Módosított előirányzat			15 841			10 161	0		26 002
Teljesítés			15 841			10 161	0		26 002
Index(%)			100,0			100,0			100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

2023. 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.			
NGSZ jogkörbe vont előirányzatok									
Eredeti előirányzat			21 482				360		21 842
Módosított előirányzat			31 264				578		31 842
Teljesítés			28 961				578		29 539
Index(%)			92,6				100,0		92,8
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat	95	57							152
Teljesítés	95	57							152
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Óvodai játszó udvarok felújítása									
Eredeti előirányzat			4 366				7 500		11 866
Módosított előirányzat			3 921			2 356	5 589		11 866
Teljesítés			3921,0			2356,0	3 495		9 772
Index(%)			100,0			100,0	62,5		82,4
Klímaberendezés telepítése									
Eredeti előirányzat							1 900		1 900
Módosított előirányzat			1 900				0		1 900
Teljesítés			1 900				0		1 900
Index(%)									100,0
NGSZ és int. Karb., beruh., felújítás									
Eredeti előirányzat									0
Módosított előirányzat			36 511				126 650	114 142	277 303
Teljesítés			23 161				27 393	11 070	61 624
Index(%)			63,4				21,6	9,7	22,2
NGSZ összesen									
Eredeti előirányzat	25 219	12 767	1 135 617	0	0	0	13 934	64 000	1 251 537
Módosított előirányzat	23 093	12 634	1 047 780	0	0	0	185 815	202 470	1 471 792
Teljesítés	23 025	12 250	959 238	0	0	0	84 419	59 370	1 138 302
Index(%)	99,7	97,0	91,5				45,4	29,3	77,3
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása									
Eredeti előirányzat	0		6 883				1 858		8 741
Módosított előirányzat	25		6 029				2 687		8 741
Teljesítés	25		5 422				2 597		8 044
Index(%)	100,0		89,9				96,7		92,0
Szabadban tartózkodás feltételei									
Eredeti előirányzat			1 610				0		1 610
Módosított előirányzat			1 447				163		1 610
Teljesítés			1 447				142		1 589
Index(%)			100,0				87,1		98,7
Informatikai fejlesztés									
Eredeti előirányzat			1 350				600		1 950
Módosított előirányzat			724				1 226		1 950
Teljesítés			722				1 210		1 932
Index(%)			99,7				98,7		99,1
Évközi magasabb illetmény besorolás									
Eredeti előirányzat	4 683	609							5 292
Módosított előirányzat	4 683	609							5 292
Teljesítés	4 683	609							5 292
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Ágazati bérpótlék									
Eredeti előirányzat	99 056	12 877							111 933
Módosított előirányzat	99 056	12 877							111 933
Teljesítés	94 964	12 345							107 309
Index(%)	95,9	95,9							95,9
Bölcsőde vásárolt élelmezés támogatás									
Eredeti előirányzat			80 559						80 559
Módosított előirányzat			80 559						80 559
Teljesítés			77 606						77 606
Index(%)			96,3						96,3
Cégautó adó									
Eredeti előirányzat			168						168
Módosított előirányzat			168						168
Teljesítés			168						168
Index(%)			100,0						100,0
Sószoba működtetése									
Eredeti előirányzat			150						150
Módosított előirányzat			150						150
Teljesítés			150						150
Index(%)			100,0						100,0
Intézeti, gyermek és felnőtt textiláru									
Eredeti előirányzat			610				430		1 040
Módosított előirányzat			632				408		1 040
Teljesítés			588				408		996
Index(%)			93,0				100,0		95,8
Kötelező műszaki felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			2 490						2 490
Módosított előirányzat			2 490						2 490
Teljesítés			2 471						2 471
Index(%)			99,2						99,2
Kötelező továbbképzés Bölcsőde									
Eredeti előirányzat			4 350						4 350
Módosított előirányzat			4 350						4 350
Teljesítés			2 998						2 998
Index(%)			68,9						68,9
Kötelező továbbképzés Család és Gyermekjóléti közp									
Eredeti előirányzat			5 500						5 500
Módosított előirányzat			5 500						5 500
Teljesítés			3 157						3 157
Index(%)			57,4						57,4

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül	működési c.			
Céltámogatás jogcíme									
Iráttári selejtezés									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Bagoly utcai bölcsőde									
Eredeti előirányzat	6 469	841							7 310
Módosított előirányzat	6 469	841							7 310
Teljesítés	0	0							0
Index(%)	0,0	0,0							0,0
Garantáltan felüli kompenzációja									
Eredeti előirányzat	4 942	643							5 585
Módosított előirányzat	4 942	643							5 585
Teljesítés	4 942	643							5 585
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Bölcsődék napi jutalom									
Eredeti előirányzat	1 750	228							1 978
Módosított előirányzat	1 750	228							1 978
Teljesítés	1 750	228							1 978
Index(%)	100,0	100,0							100,0
SNI gyermekek fejlesztése									
Eredeti előirányzat			2 600						2 600
Módosított előirányzat			2 600						2 600
Teljesítés			2 450						2 450
Index(%)			94,2						94,2
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.									
Eredeti előirányzat	5 543	2 753	2 539				508		11 343
Módosított előirányzat	5 045	2 360	4 945				509		12 859
Teljesítés	5 045	2 360	4 945				509		12 859
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Gyermekjóléti Központ									
Eredeti előirányzat	3 363	699	10 360				3 175		17 597
Módosított előirányzat	3 363	699	10 360				3 175		17 597
Teljesítés	3 131	659	8 626				1 410		13 826
Index(%)	93,1	94,3	83,3						78,6
Bölcsődei pótlék									
Eredeti előirányzat	423 773	55 090							478 863
Módosított előirányzat	404 587	52 596							457 183
Teljesítés	393 028	51 094							444 122
Index(%)	97,1	97,1							97,1
Óvodai és iskolai szociális segítők									
Eredeti előirányzat	6 292	1 099	9 550				463		17 404
Módosított előirányzat	6 292	1 099	9 508				505		17 404
Teljesítés	4 504	907	7 182				502		13 095
Index(%)	71,6	82,5	75,5				99,4		75,2
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			240						240
Módosított előirányzat			240						240
Teljesítés			240						240
Index(%)			100,0						100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		21 946							21 946
Módosított előirányzat		21 946							21 946
Teljesítés		16 715							16 715
Index(%)		76,2							76,2
Jogi képviselő									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			1 220						1 220
Teljesítés			1 118						1 118
Index(%)			91,6						91,6
Gyógy pedagógiai pótlék									
Eredeti előirányzat	2 880	374							3 254
Módosított előirányzat	2 880	374							3 254
Teljesítés	2 880	374							3 254
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kapcsolattartási ügyelet									
Eredeti előirányzat	2 736	356	658						3 750
Módosított előirányzat	2 725	356	669						3 750
Teljesítés	2 147	251	621						3 019
Index(%)	78,8	70,5	92,8						80,5
Helyettesítési pótlék									
Eredeti előirányzat	15 767	2 050							17 817
Módosított előirányzat	15 767	2 050							17 817
Teljesítés	13 278	1 726							15 004
Index(%)	84,2	84,2							84,2
Sás utcai Óvoda épületének átalakítási munkái									
Eredeti előirányzat							0	0	0
Módosított előirányzat							472	35 110	35 582
Teljesítés							472	35 110	35 582
Index(%)							100,0	100,0	100,0
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen									
Eredeti előirányzat	577 254	99 565	131 337	0	0	0	7 034	0	815 190
Módosított előirányzat	557 584	96 678	132 091	0	0	0	9 145	35 110	830 608
Teljesítés	530 377	87 911	119 911	0	0	0	7 250	35 110	780 559
Index(%)	95,1	90,9	90,8				79,3		94,0
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége									
Eredeti előirányzat	2 033								2 033
Módosított előirányzat	1 959								1 959
Teljesítés	1 312								1 312
Index(%)	67,0								67,0
Ünnepi Könyvhét									
Eredeti előirányzat	70	23	3 507						3 600
Módosított előirányzat	23	1	3 576						3 600
Teljesítés	23	1	3 576						3 600
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

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									
Munkába járáshoz költségértékelés									
Eredeti előirányzat	1 702								1 702
Módosított előirányzat	1 702								1 702
Teljesítés	1 151								1 151
Index(%)	67,6								67,6
Klíma karbantartás									
Eredeti előirányzat			707						707
Módosított előirányzat			707						707
Teljesítés			305						305
Index(%)			43,1						43,1
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			995				0		995
Módosított előirányzat			467				528		995
Teljesítés			320				528		848
Index(%)			68,5				100,0		85,2
Nagyrendezvények									
Eredeti előirányzat	0	0	4 006						4 006
Módosított előirányzat	227	25	3 754						4 006
Teljesítés	227	25	3 364						3 616
Index(%)			89,6						90,3
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás									
Eredeti előirányzat	0	336	4 270				342		4 948
Módosított előirányzat	132	458	2 287				342		3 219
Teljesítés	132	458	2 287				342		3 219
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		8 577							8 577
Módosított előirányzat		8 557							8 557
Teljesítés		7 547							7 547
Index(%)		88,2							88,2
Dorozsmai telephelyek karbantartása									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			124,0						124
Index(%)			35,4						35,4
Pedagógus Női Kar									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			350						350
Index(%)			100,0						100,0
Grafikai művésztelep									
Eredeti előirányzat	0		1 500						1 500
Módosított előirányzat	92		1 408						1 500
Teljesítés	92		1 408						1 500
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Szöregi Regélő									
Eredeti előirányzat			400						400
Módosított előirányzat			400						400
Teljesítés			231						231
Index(%)			57,8						57,8
Szöregi Képzőművészeti Alkotótábor									
Eredeti előirányzat	0		250						250
Módosított előirányzat	209		41						250
Teljesítés	209		41,0						250
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Újszegedi ökonapok									
Eredeti előirányzat	0	0	500						500
Módosított előirányzat	55	0	445						500
Teljesítés	55		445						500
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Kecskés 95. évfordulója									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Berendezések beszerzése									
Eredeti előirányzat							500		500
Módosított előirányzat							500		500
Teljesítés							500		500
Index(%)							100,0		100,0
Udvar, kert felújítás									
Eredeti előirányzat			0				0	500	500
Módosított előirányzat			330				170	0	500
Teljesítés			330				170	0	500
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen									
Eredeti előirányzat	11 652	11 032	25 572	0	0	0	842	500	49 598
Módosított előirányzat	12 983	11 337	21 989	0	0	0	1 540	0	47 849
Teljesítés	11 942	10 040	19 871	0	0	0	1 540	0	43 393
Index(%)	92,0	88,6	90,4				100,0		90,7

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2023. évi teljesítése

2023. évi beszámoló

ezer Ft

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.			
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			829						829
Index(%)			82,9						82,9
Művészek megbízási díja									
Eredeti előirányzat	38 085	4 951							43 036
Módosított előirányzat	38 085	4 951							43 036
Teljesítés	38 085	4 951							43 036
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Rehab									
Eredeti előirányzat			1 673						1 673
Módosított előirányzat			1 673						1 673
Teljesítés			1 673						1 673
Index(%)			100,0						100,0
Előző évi kiutaltatlan támogatás									
Eredeti előirányzat			5 260						5 260
Módosított előirányzat			5 260						5 260
Teljesítés			5 260						5 260
Index(%)			100,0						100,0
Szegedi Nemzeti Színház összesen									
Eredeti előirányzat	38 085	6 624	21 260	0	0	0	0	0	65 969
Módosított előirányzat	38 085	6 624	21 260	0	0	0	0	0	65 969
Teljesítés	38 085	6 624	21 089	0	0	0	0	0	65 798
Index(%)	100,0	100,0	99,2						99,7
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Eredeti előirányzat	2 400	312	1 283						3 995
Módosított előirányzat	2 818	277	900						3 995
Teljesítés	2 818	277	830						3 925
Index(%)	100,0	100,0	92,2						98,2
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	166 456	21 639	65 195			10 000			263 290
Módosított előirányzat	190 014	15 868	32 285			25 123			263 290
Teljesítés	190 014	15 868	32 285			25 123			263 290
Index(%)	100,0	100,0	100,0			100,0			100,0
Előző évi kiutaltatlan támogatás									
Eredeti előirányzat			391						391
Módosított előirányzat			391						391
Teljesítés			391						391
Index(%)			100,0						100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat			10 858						10 858
Módosított előirányzat			10 858						10 858
Teljesítés			8 353						8 353
Index(%)			76,9						76,9
Szimfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	168 856	33 200	66 478	0	0	0	10 000	0	278 534
Módosított előirányzat	192 832	27 394	33 185	0	0	0	25 123	0	278 534
Teljesítés	192 832	24 889	33 115	0	0	0	25 123	0	275 959
Index(%)	100,0	90,9	99,8						99,1
Kövér Béla Bábszínház									
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás									
Eredeti előirányzat	0	0	0						0
Módosított előirányzat	8	8	2 841						2 857
Teljesítés	8	8	2 841						2 857
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	1 900	291							2 191
Módosított előirányzat	1 790	401							2 191
Teljesítés	1 790	401							2 191
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kövér Béla Bábszínház összesen									
Eredeti előirányzat	1 900	291	0	0	0	0	0	0	2 191
Módosított előirányzat	1 798	409	2 841	0	0	0	0	0	5 048
Teljesítés	1 798	409	2 841	0	0	0	0	0	5 048
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Móra Ferenc Múzeum									
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás									
Eredeti előirányzat	0	0							0
Módosított előirányzat	654	86							740
Teljesítés	654	86							740
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás									
Eredeti előirányzat			3 000						3 000
Módosított előirányzat			3 000						3 000
Teljesítés			3 000						3 000
Index(%)			100,0						100,0
Móra Ferenc Múzeum összesen									
Eredeti előirányzat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Módosított előirányzat	654	86	3 000	0	0	0	0	0	3 740
Teljesítés	654	86	3 000	0	0	0	0	0	3 740
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	237 260	60 179	174 177	0	0	0	26 309	17 374	515 299
Módosított előirányzat	262 092	54 755	149 845	0	0	0	41 324	18 256	526 272
Teljesítés	259 997	50 892	140 606	0	0	0	40 649	6 174	498 318
Index(%)	99,2	92,9	93,8				98,4	33,8	94,7
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	881 764	236 929	1 467 164	0	0	0	52 596	81 374	2 719 827
Módosított előirányzat	885 242	228 681	1 352 150	0	0	0	246 453	255 836	2 968 362
Teljesítés	855 872	212 639	1 238 599	0	0	0	139 921	100 654	2 547 685
Index(%)	96,7	93,0	91,6				56,8	39,3	85,8