

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló															ezer Ft
Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			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
Óvodák Igazgatósága															
Eredeti előirányzat	51 415	6 684	58 099	4 440	577	5 017	76 121	9 896	86 017			0			
Módosított előirányzat	51 415	6 684	58 099	4 440	577	5 017	76 121	9 896	86 017			0			
Teljesítés	51 415	6 684	58 099	0	0	0	76 121	9 896	86 017			0			
Index (%)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0						
NGSZ															
Eredeti előirányzat	2 405	313	2 718			0	870	113	983			0		1 151 373	401 629
Módosított előirányzat	2 405	313	2 718			0	870	113	983			0		1 151 373	304 575
Teljesítés	1 559	203	1 762			0	870	113	983			0		1 151 373	304 575
Index (%)	64,8	64,9	64,8				100,0	100,0	100,0					100,0	100,0
Szociális Intézmények															
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja															
Eredeti előirányzat	51 337	6 674	58 011	4 570	594	5 164	25 707	3 342	29 049	5 803	754	6 557		142 304	92 853
Módosított előirányzat	51 337	6 674	58 011	4 570	594	5 164	25 707	3 342	29 049	5 803	754	6 557		142 304	98 082
Teljesítés	46 276	5 998	52 274	4 570	594	5 164	25 707	3 342	29 049	5 510	716	6 226		142 304	91 627
Index (%)	90,1	89,9	90,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	95,0	95,0		100,0	93,4
Kulturális Intézmények															
Somogyi Könyvtár															
Eredeti előirányzat			0			0	8 987	1 168	10 155	1 200	156	1 356			61 436
Módosított előirányzat			0			0	8 987	1 168	10 155	1 200	156	1 356			61 436
Teljesítés			0			0	7 688	226	7 914	1 200	156	1 356			54 884
Index (%)							85,5	19,3	77,9	100,0	100,0	100,0			89,3
Szent-Györgyi Albert Agóra															
Eredeti előirányzat			0			0	2 979	387	3 366			0			
Módosított előirányzat			0			0	2 979	387	3 366			0			
Teljesítés			0			0	2 979	387	3 366			0			
Index (%)							100,0	100,0	100,0						

Költségvetési szervek kötött felhasználású céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló															ezer Ft
Intézmény megnevezése	Felmentési illetmény			Végkielégítés			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			0			0			2 515
Módosított előirányzat			0			0			0			0			3 626
Teljesítés			0			0			0			0			2 756
Index (%)															76,0
Nemzeti Színház															
Eredeti előirányzat			0			0	5 328	693	6 021			0			79 897
Módosított előirányzat			0			0	5 328	693	6 021			0			130 208
Teljesítés			0			0	5 328	693	6 021			0			127 742
Index (%)							100,0	100,0	100,0						98,1
Szimfonikus Zenekar															
Eredeti előirányzat			0			0	15 321	1 992	17 313			0			12 297
Módosított előirányzat			0			0	16 245	1 068	17 313			0			12 297
Teljesítés			0			0	16 245	1 068	17 313			0			4 002
Index (%)							100,0	100,0	100,0						32,5
Móra Ferenc Múzeum															
Eredeti előirányzat			0			0	3 890	506	4 396			0			44 578
Módosított előirányzat			0			0	3 890	506	4 396			0			44 578
Teljesítés			0			0	3 890	506	4 396			0			44 349
Index (%)							100,0	100,0	100,0						99,5
Kulturális Intézmények összesen															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	36 505	4 746	41 251	1 200	156	1 356	0	0	200 723
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	37 429	3 822	41 251	1 200	156	1 356	0	0	252 145
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	36 130	2 880	39 010	1 200	156	1 356	0	0	233 733
Index (%)							96,5	75,4	94,6	100,0	100,0	100,0			92,7
Költségvetési szervek összesen:															
Eredeti előirányzat	105 157	13 671	118 828	9 010	1 171	10 181	139 203	18 097	157 300	7 003	910	7 913	0	1 293 677	695 205
Módosított előirányzat	105 157	13 671	118 828	9 010	1 171	10 181	140 127	17 173	157 300	7 003	910	7 913	0	1 293 677	654 802
Teljesítés	99 250	12 885	112 135	4 570	594	5 164	138 828	16 231	155 059	6 710	872	7 582	0	1 293 677	629 935
Index (%)	94,4	94,3	94,4	50,7	50,7	50,7	99,1	94,5	98,6	95,8	95,8	95,8		100,0	96,2