

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló

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.	felhalm. c.			
Céltámogatás jogcíme									
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			997						997
Index(%)			99,7						99,7
Nádor Utcai Óvoda közös költsége									
Eredeti előirányzat			98						98
Módosított előirányzat			98						98
Teljesítés			92						92
Index(%)			93,9						93,9
Informatikai eszközfejlesztés									
Eredeti előirányzat			3 000				0		3 000
Módosított előirányzat			77				2 923		3 000
Teljesítés			76				723		799
Index(%)			98,7				24,7		26,6
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			1 500				0		1 500
Módosított előirányzat			1 377				123		1 500
Teljesítés			1 377				122		1 499
Index(%)			100,0				99,2		99,9
Big-Bag zsák									
Eredeti előirányzat			12 878						12 878
Módosított előirányzat			12 878						12 878
Teljesítés			12 878						12 878
Index(%)			100,0						100,0
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás									
Eredeti előirányzat			1 900				0		1 900
Módosított előirányzat			1 736				164		1 900
Teljesítés			1 689				164		1 853
Index(%)			97,3				100,0		97,5
Cégautók fenntartása									
Eredeti előirányzat			1 900				0		1 900
Módosított előirányzat			1 886				14		1 900
Teljesítés			1 868				14		1 882
Index(%)			99,0				100,0		99,1
Óvodai HACCP									
Eredeti előirányzat			12 372				2 500		14 872
Módosított előirányzat			13 110				1 762		14 872
Teljesítés			12 971				852		13 823
Index(%)			98,9				48,4		92,9
Bérkorrekció									
Eredeti előirányzat	0	0							0,0
Módosított előirányzat	260 419	33 855							294274,0
Teljesítés	133 623	16 653							150276,0
Index(%)	51,3	49,2							51,1
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat			56 446						56 446
Módosított előirányzat			56 446						56 446
Teljesítés			48 273						48 273
Index(%)			85,5						85,5
Óvodák összesen									
Eredeti előirányzat	0	56 446	34 648	0	0	0	2 500	0	93 594
Módosított előirányzat	260 419	90 301	32 162	0	0	0	4 986	0	387 868
Teljesítés	133 623	64 926	31 948	0	0	0	1 875	0	232 372
Index(%)	51,3	71,9	99,3				37,6		59,9
Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálat									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás									
Eredeti előirányzat	11 522	1 348	34 197				0	7 500	54 567
Módosított előirányzat	9 728	1 068	35 855				643	7 273	54 567
Teljesítés	9 728	1 068	34 345				643	7 273	53 057
Index(%)	100,0	100,0	95,8				100,0	100,0	97,2
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	16 000	4 480							20 480
Módosított előirányzat	16 000	4 480							20 480
Teljesítés	16 000	4 480							20 480
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			22 119				0	0	22 119
Módosított előirányzat			11 968				1 934	8 217	22 119
Teljesítés			11 968				1 934	0	13 902
Index(%)			100,0				100,0	0,0	62,9
Gépészeti rendszerek ellenőrzése									
Eredeti előirányzat			41 710				0	7 600	49 310
Módosított előirányzat			34 900				1 857	10 233	46 990
Teljesítés			26 743				769	10 233	37 745
Index(%)			76,6				41,4	100,0	80,3
Karbantartás (intézményi)									
Eredeti előirányzat			76 380				0	90 500	166 880
Módosított előirányzat			42 442				17 834	82 626	142 902
Teljesítés			35 287				10 380	46 264	91 931
Index(%)			83,1				58,2	56,0	64,3
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek									
Eredeti előirányzat			11 386				3 009		14 395
Módosított előirányzat			10 853				3 542		14 395
Teljesítés			7 357				3 542		10 899
Index(%)			67,8				100,0		75,7
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés									
Eredeti előirányzat	300	0							300
Módosított előirányzat	269	31							300
Teljesítés	259	31							290
Index(%)	96,3	100,0							96,7

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. 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									
Közlekedési költségértítés									
Eredeti előirányzat	3 228								3 228
Módosított előirányzat	3 228								3 228
Teljesítés	2 294								2 294
Index(%)	71,1								71,1
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)									
Eredeti előirányzat			641 058						641 058
Módosított előirányzat			621 787						621 787
Teljesítés			621 787						621 787
Index(%)			100,0						100,0
Munka és tűzvédelmi feladatok									
Eredeti előirányzat			7 144						7 144
Módosított előirányzat			7 144						7 144
Teljesítés			7 057						7 057
Index(%)			98,8						98,8
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		9 470							9 470
Módosított előirányzat		9 470							9 470
Teljesítés		8 901							8 901
Index(%)		94,0							94,0
Rágcsáló és rovarirtás									
Eredeti előirányzat			6 971						6 971
Módosított előirányzat			6 971						6 971
Teljesítés			5 432						5 432
Index(%)			77,9						77,9
Lapos tetők takarítása,felújítása									
Eredeti előirányzat			11 460				6 000	2 300	19 760
Módosított előirányzat			10 157				4 435	5 168	19 760
Teljesítés			10 157				4 435	5 168	19 760
Index(%)			100,0				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			16 700					0	16 700
Módosított előirányzat			15 140					1 560	16 700
Teljesítés			15 140					1 560	16 700
Index(%)			100,0					100,0	100,0
Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.									
Eredeti előirányzat			14 042				0	0	14 042
Módosított előirányzat			9 629				534	3 879	14 042
Teljesítés			7 031				534	681	8 246
Index(%)			73,0				100,0	17,6	58,7
Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása									
Eredeti előirányzat			20 330				2 400	600	23 330
Módosított előirányzat			14 425				5 164	3 741	23 330
Teljesítés			14 425				4 767	3 741	22 933
Index(%)			100,0				92,3	100,0	98,3
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.									
Eredeti előirányzat			8 900						8 900
Módosított előirányzat			8 900						8 900
Teljesítés			8 646						8 646
Index(%)			97,1						97,1
Óvodák karbantartása									
Eredeti előirányzat			50 000				0	0	50 000
Módosított előirányzat			39 044				3 446	7 510	50 000
Teljesítés			32 661				3 446	7 510	43 617
Index(%)			83,7				100,0	100,0	87,2
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés									
Eredeti előirányzat			8 000						8 000
Módosított előirányzat			8 000						8 000
Teljesítés			8 000						8 000
Index(%)			100,0						100,0
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			185						185
Index(%)			52,9						52,9
NGSZ jogkörbe vont előirányzatok									
Eredeti előirányzat			33 060				698		33 758
Módosított előirányzat			33 391				367		33 758
Teljesítés			31 063				309		31 372
Index(%)			93,0				84,2		92,9
Intézményi vizesblokk felújítás									
Eredeti előirányzat			0				12 800	53 130	65 930
Módosított előirányzat			1 982				12 237	32 509	46 728
Teljesítés			1 982				12 237	32 509	46 728
Index(%)			100,0				100,0	100,0	100,0
Óvodai játszó udvarok felújítása									
Eredeti előirányzat			29 973				0	0	29 973
Módosított előirányzat			19 261				1 584	9 128	29 973
Teljesítés			18715,0				1584,0	9 128	29 427
Index(%)			97,2				100,0	100,0	98,2
Klímaberendezés telepítése									
Eredeti előirányzat							49 000		49 000
Módosított előirányzat							49 000		49 000
Teljesítés							49 000		49 000
Index(%)							100,0		100,0
NGSZ összesen									
Eredeti előirányzat	31 050	15 298	1 041 070	0	0	0	73 907	161 630	1 322 955
Módosított előirányzat	29 225	15 049	939 489	0	0	0	102 577	171 844	1 258 184
Teljesítés	28 281	14 480	904 172	0	0	0	93 580	124 067	1 164 580
Index(%)	96,8	96,2	96,2				91,2	72,2	92,6

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. évi beszámoló									
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.	felhalm. c.			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása									
Eredeti előirányzat	0		6 825				1 414		8 239
Módosított előirányzat	75		6 308				1 856		8 239
Teljesítés	75		5 832				1 856		7 763
Index(%)	100,0		92,5				100,0		94,2
Szabadban tartózkodás feltételei									
Eredeti előirányzat			1 856				0		1 856
Módosított előirányzat			1 335				521		1 856
Teljesítés			996				521		1 517
Index(%)			74,6				100,0		81,7
Informatikai fejlesztés									
Eredeti előirányzat			1 698				600		2 298
Módosított előirányzat			1 195				1 103		2 298
Teljesítés			1 195				1 103		2 298
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Évközi magasabb illetmény besorolás									
Eredeti előirányzat	917	119							1 036
Módosított előirányzat	917	119							1 036
Teljesítés	917	119							1 036
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Ágazati bérpótlék									
Eredeti előirányzat	9 121	1 186							10 307
Módosított előirányzat	9 121	1 186							10 307
Teljesítés	8 992	1 169							10 161
Index(%)	98,6	98,6							98,6
Bölcsőde vásárolt étellemezés támogatás									
Eredeti előirányzat			50 804						50 804
Módosított előirányzat			64 216						64 216
Teljesítés			64 216						64 216
Index(%)			100,0						100,0
Cégautó adó									
Eredeti előirányzat			168						168
Módosított előirányzat			168						168
Teljesítés			168						168
Index(%)			100,0						100,0
Sószoba működtetése									
Eredeti előirányzat			200						200
Módosított előirányzat			200						200
Teljesítés			193						193
Index(%)			96,5						96,5
Intézeti,gyermek és felnőtt textília									
Eredeti előirányzat			720				885		1 605
Módosított előirányzat			720				885		1 605
Teljesítés			638				628		1 266
Index(%)			88,6				71,0		78,9
Kötelező műszaki felülvizsgálatok									
Eredeti előirányzat			4 515						4 515
Módosított előirányzat			4 515						4 515
Teljesítés			4 441						4 441
Index(%)			98,4						98,4
Kötelező továbbképzés Bölcsőde									
Eredeti előirányzat			3 800						3 800
Módosított előirányzat			3 800						3 800
Teljesítés			3 175						3 175
Index(%)			83,6						83,6
Kötelező továbbképzés Család és Gyermekjóléti közp									
Eredeti előirányzat			3 280						3 280
Módosított előirányzat			3 280						3 280
Teljesítés			2 412						2 412
Index(%)			73,5						73,5
Irattári selejtezés									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			469						469
Index(%)			93,8						93,8
Bagoly utcai bölcsőde kötelező karbantartási feladat									
Eredeti előirányzat			5 715						5 715
Módosított előirányzat			5 715						5 715
Teljesítés			3 125						3 125
Index(%)			54,7						54,7
Vízdíj átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			1 694						1 694
Módosított előirányzat			1 694						1 694
Teljesítés			1 643						1 643
Index(%)			97,0						97,0
Bölcsődék napi jutalom									
Eredeti előirányzat	1 980	258							2 238
Módosított előirányzat	1 980	258							2 238
Teljesítés	1 980	258							2 238
Index(%)	100,0	100,0							100,0
SNI gyermekek fejlesztése									
Eredeti előirányzat			3 500				0		3 500
Módosított előirányzat			2 500				1 000		3 500
Teljesítés			2 331				1 000		3 331
Index(%)			93,2				100,0		95,2
Gyermekjóléti Központ									
Eredeti előirányzat	2 570	622	11 604				2 540		17 336
Módosított előirányzat	2 568	624	11 604				2 540		17 336
Teljesítés	2 525	624	9 894				1 143		14 186
Index(%)	98,3	100,0	85,3				45,0		81,8
Bölcsődei pótlék									
Eredeti előirányzat	483 082	62 801							545 883
Módosított előirányzat	416 828	54 170							470 998
Teljesítés	416 803	54 160							470 963
Index(%)	100,0	100,0							100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. 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									
Óvodai és iskolai szociális segítők									
Eredeti előirányzat	6 394	1 392	9 204				1 270		18 260
Módosított előirányzat	6 394	1 392	9 204				1 270		18 260
Teljesítés	6 349	1 392	7 854				140		15 735
Index(%)	99,3	100,0	85,3				11,0		86,2
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok									
Eredeti előirányzat			240						240
Módosított előirányzat			240						240
Teljesítés			234						234
Index(%)			97,5						97,5
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		24 431							24 431
Módosított előirányzat		22 775							22 775
Teljesítés		22 775							22 775
Index(%)		100,0							100,0
Jogi képviselő									
Eredeti előirányzat			1 220						1 220
Módosított előirányzat			1 220						1 220
Teljesítés			1 118						1 118
Index(%)			91,6						91,6
Gyógypedagógiai pótlék									
Eredeti előirányzat	1 800	234							2 034
Módosított előirányzat	1 800	234							2 034
Teljesítés	1 800	234							2 034
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kapcsolattartási ügyelet									
Eredeti előirányzat	2 736	356	749						3 841
Módosított előirányzat	2 714	356	771						3 841
Teljesítés	2 153	252	707						3 112
Index(%)	79,3	70,8	91,7						81,0
Helyettesítési pótlék									
Eredeti előirányzat	16 270	2 115							18 385
Módosított előirányzat	24 865	3 662							28 527
Teljesítés	22 510	2 940							25 450
Index(%)	90,5	80,3							89,2
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen									
Eredeti előirányzat	524 870	93 514	108 292	0	0	0	6 709	0	733 385
Módosított előirányzat	467 262	84 776	119 185	0	0	0	9 175	0	680 398
Teljesítés	464 104	83 923	110 641	0	0	0	6 391	0	665 059
Index(%)	99,3	99,0	92,8				69,7		97,7
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége									
Eredeti előirányzat	1 287								1 287
Módosított előirányzat	1 287								1 287
Teljesítés	1 287								1 287
Index(%)	100,0								100,0
Ünnepi Könyvhét									
Eredeti előirányzat	70	23	3 507						3 600
Módosított előirányzat	65	0	3 535						3 600
Teljesítés	65	0	3 535						3 600
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Szeged folyóirat kiadásának költségei									
Eredeti előirányzat	550	64	4 386						5 000
Módosított előirányzat	793	124	4 083						5 000
Teljesítés	793	124	4 083						5 000
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Zenei évfordulók, zenei album									
Eredeti előirányzat	150	18	332						500
Módosított előirányzat	0	0	500						500
Teljesítés	0	0	462						462
Index(%)			92,4						92,4
Megyei könyvtár kistéleplési könyvtár feladat									
Eredeti előirányzat	650	108	27 274				6 735		34 767
Módosított előirányzat	579	74	30 842				3 272		34 767
Teljesítés	579	74	30 842				3 272		34 767
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						7 000
Módosított előirányzat			7 000						7 000
Teljesítés			7 000						7 000
Index(%)			100,0						100,0
Intervenció keret									
Eredeti előirányzat			8 000						8 000
Módosított előirányzat			8 000						8 000
Teljesítés			3 191						3 191
Index(%)			39,9						39,9
Működési és informatikai eszköz támogatás									
Eredeti előirányzat			6 576				2 000		8 576
Módosított előirányzat			6 917				1 659		8 576
Teljesítés			6 917				1 659		8 576
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Közös költség és bérleti díj rendezés									
Eredeti előirányzat			1 000						1 000
Módosított előirányzat			1 000						1 000
Teljesítés			1 000						1 000
Index(%)			100,0						100,0
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás									
Eredeti előirányzat							1 300	11 000	12 300
Módosított előirányzat							9 366	2 934	12 300
Teljesítés							7 061	1 149	8 210
Index(%)							75,4	39,2	66,7

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. 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									
Fiókkönyvtár takarítás									
Eredeti előirányzat	3 232	378							3 610
Módosított előirányzat	3 238	372							3 610
Teljesítés	2 556	229							2 785
Index(%)	78,9	61,6							77,1
Könyvrestaurálás									
Eredeti előirányzat	400	47							447
Módosított előirányzat	400	47							447
Teljesítés	400	47							447
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		9 996							9 996
Módosított előirányzat		9 996							9 996
Teljesítés		6 875							6 875
Index(%)		68,8							68,8
Előző évi ki nem utalt tám. Kötvállal terhelt rész									
Eredeti előirányzat	806	113	4 501				674	11 933	18 027
Módosított előirányzat	806	113	4 501				674	11 933	18 027
Teljesítés	806	113	4 501				674	11 933	18 027
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	236 877	30 785	24 603				0		292 265
Módosított előirányzat	236 877	30 785	24 450				143		292 255
Teljesítés	236 877	30 785	24 450				143		292 255
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0
Vizdíj-átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			12 951						12951,0
Módosított előirányzat			2 951						2951,0
Teljesítés			717						717,0
Index(%)			24,3						24,3
Gáz kötbér									
Eredeti előirányzat			2306,0						2306,0
Módosított előirányzat			2306,0						2306,0
Teljesítés			2306,0						2306,0
Index(%)			100,0						100,0
Somogyi Könyvtár összesen									
Eredeti előirányzat	254 372	42 878	102 436	0	0	0	10 709	22 933	433 328
Módosított előirányzat	254 395	42 857	96 085	0	0	0	15 114	14 867	423 318
Teljesítés	253 713	39 593	89 004	0	0	0	12 809	13 082	408 201
Index(%)	99,7	92,4	92,6				84,7	88,0	96,4
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények									
Eredeti előirányzat	0	0	5 000				0		5 000
Módosított előirányzat	63	41	4 477				329		4 910
Teljesítés	63	36	3 654				199		3 952
Index(%)	100,0	87,8	81,6				60,5		80,5
Művészeti csoportok									
Eredeti előirányzat	300	36	1 664						2 000
Módosított előirányzat	300	36	1 664						2 000
Teljesítés	270	23	1 204						1 497
Index(%)	90,0	63,9	72,4						74,9
Nyári önkormányzati tábor									
Eredeti előirányzat	4 000	500	6 500						11 000
Módosított előirányzat	3 815	426	6 849						11 090
Teljesítés	3 815	426	6 849						11 090
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	11 700	3 276							14 976
Módosított előirányzat	11 700	3 276							14 976
Teljesítés	11 062	3 111							14 173
Index(%)	94,5	95,0							94,6
Munkába járáshoz költségterítés									
Eredeti előirányzat	2 002								2 002
Módosított előirányzat	2 002								2 002
Teljesítés	1 105								1 105
Index(%)	55,2								55,2
Klíma karbantartás									
Eredeti előirányzat			707						707
Módosított előirányzat			707						707
Teljesítés			365						365
Index(%)			51,6						51,6
Munkaruha, védőruha									
Eredeti előirányzat			995						995
Módosított előirányzat			995						995
Teljesítés			886						886
Index(%)			89,0						89,0
Nagyrendezvények									
Eredeti előirányzat	0	0	5 300						5 300
Módosított előirányzat	97	29	5 174						5 300
Teljesítés	97	29	5 169						5 295
Index(%)	100,0	100,0	99,9						99,9
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	173 897	22 607							196 504
Módosított előirányzat	173 897	22 607							196 504
Teljesítés	173 897	22 607							196 504
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		8 211							8 211
Módosított előirányzat		8 211							8 211
Teljesítés		8 151							8 151
Index(%)		99,3							99,3
Dorozsmai telephelyek karbantartása									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			350						350
Index(%)			100,0						100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. 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									
Pedagógus Női Kar									
Eredeti előirányzat			350						350
Módosított előirányzat			350						350
Teljesítés			166						166
Index(%)			47,4						47,4
Grafikai művésztelep									
Eredeti előirányzat	0	0	1 500						1 500
Módosított előirányzat	293	97	1 110						1 500
Teljesítés	293	97	1 096						1 486
Index(%)	100,0	100,0	98,7						99,1
Szőregi Regélő									
Eredeti előirányzat			400						400
Módosított előirányzat			400						400
Teljesítés			400						400
Index(%)			100,0						100,0
Szőregi Képzőművészeti Alkotótábor									
Eredeti előirányzat	0		250						250
Módosított előirányzat	216		34						250
Teljesítés	216		34,0						250
Index(%)	100,0		100,0						100,0
Újszegedi ökonapok									
Eredeti előirányzat	0	0	500						500
Módosított előirányzat	61	16	423						500
Teljesítés	61	16	420						497
Index(%)	100,0	100,0	99,3						99,4
Kecskéstelep Napja									
Eredeti előirányzat			500						500
Módosított előirányzat			500						500
Teljesítés			500						500
Index(%)			100,0						100,0
Telephelyek karbantartása, eszközbeszerzés									
Eredeti előirányzat			250				250		500,0
Módosított előirányzat			250				250		500,0
Teljesítés			250				250		500,0
Index(%)			100,0				100,0		100,0
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen									
Eredeti előirányzat	191 899	34 630	24 266	0	0	0	250	0	251 045
Módosított előirányzat	192 444	34 739	23 283	0	0	0	579	0	251 045
Teljesítés	190 879	34 496	21 343	0	0	0	449	0	247 167
Index(%)	99,2	99,3	91,7				77,5		98,5
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	38 055								38 055
Módosított előirányzat	38 085								38 085
Teljesítés	38 085								38 085
Index(%)	100,0								100,0
Rehab									
Eredeti előirányzat		4 123							4 123
Módosított előirányzat		4 123							4 123
Teljesítés		4 123							4 123
Index(%)		100,0							100,0
Vizdíj-átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			5 070						5 070
Módosított előirányzat			5 070						5 070
Teljesítés			1 296						1 296
Index(%)			25,6						25,6
Biztonságos működés, állagmegóvás									
Eredeti előirányzat			0,0				200 000	0	200 000
Módosított előirányzat			1558,0				80 519	117 923	200 000
Teljesítés			1558,0				55 217	117 923	174 698
Index(%)			100,0				68,6	100,0	87,3
Szabadtéri felújítás									
Eredeti előirányzat								76 530	76 530
Módosított előirányzat								76 530	76 530
Teljesítés								76 530	76 530
Index(%)								100,0	100,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	739 100	96 083							835 183
Módosított előirányzat	739 100	96 083							835 183
Teljesítés	739 100	96 083							835 183
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Szegedi Nemzeti Színház összesen									
Eredeti előirányzat	777 155	100 206	21 070	0	0	0	200 000	76 530	1 174 961
Módosított előirányzat	777 185	100 206	22 628	0	0	0	80 519	194 453	1 174 991
Teljesítés	777 185	100 206	18 854	0	0	0	55 217	194 453	1 145 915
Index(%)	100,0	100,0	83,3				68,6	100,0	97,5
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése									
Eredeti előirányzat	2 825	150	1 020						3 995
Módosított előirányzat	2 825	150	1 020						3 995
Teljesítés	2 825	150	1 020						3 995
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Állami támogatás									
Eredeti előirányzat	276 054	29 397	53 039				16 700		375 190
Módosított előirányzat	296 205	29 397	37 888				11 700		375 190
Teljesítés	296 205	29 397	37 888				11 700		375 190
Index(%)	100,0	100,0	100,0				100,0		100,0

Költségvetési szervek kiemelt céltámogatásainak 2024. évi teljesítése

2024. 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									
Vizdíj-átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			90						90
Módosított előirányzat			90						90
Teljesítés			59						59
Index(%)			65,6						65,6
Rehabilitációs hozzájárulás									
Eredeti előirányzat		12 966							12 966
Módosított előirányzat		12 966							12 966
Teljesítés		11 570							11 570
Index(%)		89,2							89,2
Scinfonikus Zenekar összesen									
Eredeti előirányzat	278 879	42 513	54 149	0	0	0	16 700	0	392 241
Módosított előirányzat	299 030	42 513	38 998	0	0	0	11 700	0	392 241
Teljesítés	299 030	41 117	38 967	0	0	0	11 700	0	390 814
Index(%)	100,0	96,7	99,9						99,6
Kövér Béla Bábszínház									
Vizdíj - átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			101						101
Módosított előirányzat			101						101
Teljesítés			55						55
Index(%)			54,5						54,5
Béren kívüli juttatás									
Eredeti előirányzat	1 900	532							2 432
Módosított előirányzat	1 900	532							2 432
Teljesítés	1 822	510							2 332
Index(%)	95,9	95,9							95,9
Minisztériumi támogatás									
Eredeti előirányzat	24 453	4 470	6 477						35 400
Módosított előirányzat	24 453	4 470	6 477						35 400
Teljesítés	24 453	4 470	6 477						35 400
Index(%)	100,0	100,0	100,0						100,0
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	11 850	1 541							13 391
Módosított előirányzat	11 850	1 541							13 391
Teljesítés	11 850	1 541							13 391
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Kövér Béla Bábszínház összesen									
Eredeti előirányzat	38 203	6 543	6 578	0	0	0	0	0	51 324
Módosított előirányzat	38 203	6 543	6 578	0	0	0	0	0	51 324
Teljesítés	38 125	6 521	6 532	0	0	0	0	0	51 178
Index(%)	99,8	99,7	99,3						99,7
Móra Ferenc Múzeum									
Állami normatíva									
Eredeti előirányzat	194 038	25 225							219 263
Módosított előirányzat	194 038	25 225							219 263
Teljesítés	194 038	25 225							219 263
Index(%)	100,0	100,0							100,0
Vizdíj - átfolyási átmérő									
Eredeti előirányzat			1 490						1 490
Módosított előirányzat			1 490						1 490
Teljesítés			99						99
Index(%)			6,6						6,6
Likviditási keret									
Eredeti előirányzat			150 000						150 000
Módosított előirányzat			150 000						150 000
Teljesítés			0						0
Index(%)			0,0						0,0
Gáz kötbér									
Eredeti előirányzat			2 588						2 588
Módosított előirányzat			2 588						2 588
Teljesítés			2 588						2 588
Index(%)			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	194 038	25 225	157 078	0	0	0	0	0	376 341
Módosított előirányzat	194 038	25 225	157 078	0	0	0	0	0	376 341
Teljesítés	194 038	25 225	5 687	0	0	0	0	0	224 950
Index(%)	100,0	100,0	3,6						59,8
Kulturális intézmények összesen									
Eredeti előirányzat	1 734 546	251 995	365 577	0	0	0	227 659	99 463	2 679 240
Módosított előirányzat	1 755 295	252 083	344 650	0	0	0	107 912	209 320	2 669 260
Teljesítés	1 752 970	247 158	180 387	0	0	0	80 175	207 535	2 468 225
Index(%)	99,9	98,0	52,3				74,3	99,1	92,5
Költségvetési szervek összesen									
Eredeti előirányzat	2 290 466	417 253	1 549 587	0	0	0	310 775	261 093	4 829 174
Módosított előirányzat	2 512 201	442 209	1 435 486	0	0	0	224 650	381 164	4 995 710
Teljesítés	2 378 978	410 487	1 227 148	0	0	0	182 021	331 602	4 530 236
Index(%)	94,7	92,8	85,5				81,0	87,0	90,7