

Költségvetési szervek 2021. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					működési célú	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			0				1 500		1 500
Munkaruha, védőruha			1 000						1 000
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 569	881	3 667				4 115		10 232
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 000						1 000
Cégautók fenntartása			939						939
Óvodai HACCP			12 372				2 500		14 872
Támogatás választóköri keretből			1 526				3 332		4 858
Ovodák összesen	1 569	881	24 103	0	0	0	11 447	0	38 000
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 491	905	19 446				178		27 020
Béren kívüli juttatás	7 150	1 080							8 230
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			19 956					1 900	21 856
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			17 539				448	8 552	26 539
Karbantartás (intézményi)			49 539				343	9 998	59 880
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			5 605				6 255		11 860
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 786								2 786
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			195 664						195 664
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 865						8 865
Rágcsáló és rovarirtás			4 660						4 660
Lapos tetők takarítása, felújítása			7 343					3 499	10 842
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 290						6 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			12 448					1 552	14 000
Intézményi vizesblokk felújítása								36 125	36 125
Óvodai tálalókonyhák felújítása			3 301				12 951	44 498	60 750
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 900						2 900
Fűtőberendezések korszerűsítése			117					19 783	19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			10 966				1 002	2 562	14 530
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			3 200						3 200
Óvodák karbantartása			26 532				1 913	1 555	30 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			3 300						3 300
Tervezési feladatok			6 171					1 029	7 200
Etkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			14 029				6 655	1 260	21 944
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	50	33	41 640				1 811	1 829	45 363
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 493				200		31 693
Óvodai játszó udvarok felújítása			2 590				900	5 660	9 150
Klímaberendezés telepítése			18				982		1 000
Támogatás választóköri keretből			2				1 248		1 250
Kulturális feladatok hatékony ellátása							2 300	27 700	30 000
NGSZ összesen	16 777	2 018	493 964	0	0	0	37 186	167 502	717 447
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			157				1 012		1 169
Béren kívüli juttatás	300	68							368
Támogatás választóköri keretből			250				30		280
NKA bérfejlesztés 2021.	879	136							1 015
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	479	74							553
Szentmihályi Móríc Zsigmond Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 029				641	422	2 092
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Nagy rendezvények	8	2	1 490				500		1 500
Berendezések beszerzése									500
Udvar, kert felújítás			500					0	500
Támogatás választóköri keretből			600						600
NKA bérfejlesztés 2021.	1 204	187							1 391
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	732	113							845

Költségvetési szervek 2021. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési célú	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		103	199				1 126		1 428
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Pedagógus Női Kar			350						350
Nagy rendezvények			406						406
Telephelyek karbantartása			350						350
Támogatás választóköri keretből	422	109	1 669				0		2 200
NKA bérfejlesztés 2021.	1 370	146							1 516
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	734	77							811
Heller Ödön Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		85	1 391				1 980		3 456
Béren kívüli juttatás	500	114							614
Nagy rendezvények			1 300						1 300
Közlekedési költségterítés	180								180
Támogatás választóköri keretből	16	3	741						760
NKA bérfejlesztés 2021.	1 379	214							1 593
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	817	127							944
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	80							430
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 133				1 062		2 195
Támogatás választóköri keretből			500				0		500
NKA bérfejlesztés 2021.	1 026	159							1 185
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	567	88							655
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 046				623		1 669
Béren kívüli juttatás	400	91							491
Támogatás választóköri keretből			1 100						1 100
NKA bérfejlesztés 2021.	1 145	177							1 322
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	655	101							756
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	68							368
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások							1 347		1 347
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	526	46							572
NKA bérfejlesztés 2021.	990	89							1 079
Támogatás választóköri keretből			440				685		1 125
Művelődési házak összesen	16 002	2 661	15 251	0	0	0	9 006	422	43 342
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása	25		6 019				1 059		7 103
Szabadban tartózkodás feltételei			1 948				12		1 960
Informatikai fejlesztés			1 150				700		1 850
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 988	463							3 451
Pedagógus ágazati bérpótlék	25 664	3 978							29 642
Elelmezési céltámogatás			19 351						19 351
Cégautó adó			92						92
Sószoba működtetése			380						380
Intézeti, gyermek és felnőtt textilfia			710				352		1 062
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 737						1 737
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett bútorok pótlása							500		500
SNI gyermekek fejlesztése			2 000				400		2 400
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	19	3 002				509		3 604
Gyermekjóléti Központ	5 305	1 092	10 374				3 161		19 932
Bölcsődei pótlék	251 342	38 958							290 300
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 455	683	7 608				2 405		13 151
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Jogi képviselő			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	1 320	205							1 525
Kapcsolattartási ügyelet	2 730	423							3 153
Helyettesítési pótlék	28 827	4 555							33 382
Támogatás választóköri keretből			1 203				335		1 538
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	320 730	50 376	57 739	0	0	0	9 433	0	438 278

Költségvetési szervek 2021. évi kiemelt céltámogatásai

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás		Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
					államháztartáson belül működési célú	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Kulturális intézmények									
<i>Somogyi Könyvtár</i>									
Munkába járás költsége	1 313								1 313
Unnapi Könyvhét	70	28	3 502						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	279	2 221						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	400	62	21 247			13 000			34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 604							11 954
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	104	80	8 436			422	7 630		16 672
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 292			2 000			8 292
Közös költség és bérleti díj rendezés			759						759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás						1 300	11 000		12 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 528	213							1 741
Könyvrestaurálás	400								400
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	17 110	2 628							19 738
NKA bérfejlesztés 2021.	28 126	4 359							32 485
Támogatás választóközveti keretből	70	7	1 113			50			1 240
Somogyi Könyvtár összesen	61 471	9 260	51 070	0	0	0	16 772	18 630	157 203
<i>Szent-Györgyi Albert Agóra</i>									
Városi rendezvények		109	3 816						3 925
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	2 298	321	5 380						7 999
Béren kívüli juttatás	3 100	705							3 805
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	192	44	3 763			930			4 929
Klíma karbantartás			707						707
Munkaruha, védőruha			600						600
Támogatás választóközveti keretből			350						350
NKA bérfejlesztés 2021.	7 468	1 158							8 626
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	4 625	660							5 285
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	17 883	3 030	15 531	0	0	0	930	0	37 374
<i>Szegedi Nemzeti Színház</i>									
Fesztivál szervezés és részvétel			15 000						15 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			43 036						43 036
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		6 818	9 703						16 521
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			20 000			45 551			65 551
NKA bérfejlesztés 2021.	54 276	8 413							62 689
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	24 314	3 769							28 083
Szegedi Nemzeti Színház összesen	78 590	19 000	88 739	0	0	0	45 551	0	231 880
<i>Szimfonikus Zenekar</i>									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	372	1 223						3 995
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	260 757	40 417							301 174
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	6 000	930							6 930
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 500	853							6 353
Állami támogatás szolgáltatás			14 654						14 654
Állami támogatás készletbeszerzés			0						0
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések						0			0
Állami támogatás bérkorrekció	5 532	857							6 389
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 755	348	4 521			3 791			10 415
NKA bérfejlesztés 2021.	33 802	5 239							39 041
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	21 863	2 705							24 568
Szimfonikus Zenekar összesen	337 609	51 721	20 398	0	0	0	3 791	0	413 519
<i>Kövér Béla Bábszínház</i>									
Béren kívüli juttatás	1 600	380							1 980
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 299	91	7 745			8 507			17 642
NKA bérfejlesztés 2021.	4 137	641							4 778
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	2 299	344							2 643
Kövér Béla Bábszínház összesen	9 335	1 456	7 745	0	0	0	8 507	0	27 043
<i>Móra Ferenc Múzeum</i>									
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 597	403							3 000
NKA bérfejlesztés 2021.	24 717	3 831							28 548
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése	15 110	2 284							17 394
Móra Ferenc Múzeum összesen	42 424	6 518	0	0	0	0	0	0	48 942
Kulturális intézmények összesen	547 312	90 985	183 483	0	0	0	75 551	18 630	915 961
Költségvetési szervek összesen	902 390	146 921	774 540	0	0	0	142 623	186 554	2 153 028