

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	felhalm. célú			
<i>ezer Ft</i>									
Céltámogatás jogcíme									
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Ovoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			0			1 500			1 500
Munkaruha, védőruha			853			147			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
Célgautók fenntartása			939						939
Ovodai HACCP			6 287			8 585			14 872
Támogatás választóköri keretből			1 739			2 919	200		4 858
Ovodák összesen	1 569	881	18 084	0	0	0	17 266	200	38 000
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 491	905	19 489				135		27 020
Béren kívüli juttatás	7 150	1 080							8 230
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			19 956					1 900	21 856
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			18 894			5 294		2 351	26 539
Karbantartás (intézményi)			14 092			343		45 445	59 880
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			5 698			6 162			11 860
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségterítés	2 386								2 386
Élelmezési rezszi 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			10 842					0	10 842
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			6 290						6 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			10 144					3 856	14 000
Intézményi vizesblokk felújítása			32					36 093	36 125
Ovodai tálalókonyhák felújítása			3 540			17 807		39 403	60 750
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 900						2 900
Fűtőberendezések korszerűsítése			117					19 783	19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			11 681			1 364		1 485	14 530
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			3 200						3 200
Ovodák karbantartása			17 781			1 869		10 350	30 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			3 300						3 300
Tervezési feladatok			2 741			190		4 269	7 200
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Ovodák felújításához kapcsolódó feladatok			14 225			1 718		6 001	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
Ovodai játszó udvarok felújítása			2 716			5 534		900	9 150
Klímaberendezés telepítése			18			982			1 000
Támogatás választóköri keretből			76			1 174			1 250
Kulturális feladatok hatékony ellátása						2 300		27 700	30 000
NGSZ összesen	16 377	2 018	450 404	0	0	0	46 883	201 365	717 047
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			165			115			280
NKA bérfejlesztés 2021.	879	136							1 015
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	479	74							553
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 029			641		422	2 092
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Nagyrendezvények	354	60	1 086						1 500
Berendezések beszerzése						500			500
Udvar, kert felújítás			500					0	500
Támogatás választóköri keretből	151		449						600
NKA bérfejlesztés 2021.	1 204	187							1 391
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	732	113							845
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		103	273			1 052			1 428
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Pedagógus Női Kar			254			96			350
Nagy rendezvények	152	50	204						406
Telephelyek karbantartása			350						350
Támogatás választóköri keretből	777	201	1 222			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
Nagyrendezvények			1 300						1 300
Közlekedési költségterítés	180								180
Támogatás választóköri keretből	199	48	513						760
NKA bérfejlesztés 2021.	1 379	214							1 593
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	817	127							944
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	80							430
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			933			1 062			1 995
Támogatás választóköri keretből			700			0			700
NKA bérfejlesztés 2021.	1 026	159							1 185
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	567	88							655
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			236			623			859
Béren kívüli juttatás	400	91							491
Támogatás választóköri keretből	134	24	1 342						1 500
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			161			964			1 125
Művelődési házak összesen	17 323	2 930	12 865	0	0	0	9 392	422	42 932

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	felhalmozási célú			
<i>ezer Ft</i>									
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Céltámogatás jogcíme									
Munkaruha biztosítása	50		5 655				1 398		7 103
Szabadban tartózkodás feltételei			1 609				351		1 960
Informatikai fejlesztés			1 095				700		1 795
Évközi magasabb illetmény besorolás	2 988	463							3 451
Pedagógus ágazati bérpótlék	25 664	3 978							29 642
Elnevelési céltámogatás			19 351						19 351
Cégautó adó			92						92
Sószoba működtetése			169						169
Intézeti, gyermek és felnőtt textilfia			335				773		1 108
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			1 746						1 746
Kötelező továbbképzés			250						250
Selejtezett bútorok pótlása							522		522
SNI gyermekek fejlesztése			2 050				539		2 589
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	74	19	3 002				509		3 604
Gyermekjóléti Központ	5 305	1 092	10 510				3 025		19 932
Bölcsődéi 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	2 685	411	57						3 153
Helyettesítési pótlék	28 827	4 555							33 382
Támogatás választóköri keretből			1 203				335		1 538
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	320 710	50 364	56 647	0	0	0	10 557	0	438 278
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 313								1 313
Ünnepi Könyvhét	40	0	3 502						3 542
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 834	249	2 451						4 534
Zenei évtordulók, zenei album			500				24		524
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	197	37	26 452				8 023		34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 604							11 954
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	104	80	8 829				422	7 630	17 065
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 635				1 657		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 intézmények 2020. évi bérfejlesztése	17 110	2 628							19 738
NKA bérfejlesztés 2021.	28 126	4 359							32 485
Támogatás választóköri keretből	70	7	962				111		1 150
Somogyi Könyvtár összesen	61 072	9 177	57 090	0	0	0	11 537	18 630	157 506
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		109	3 816						3 925
Művészeti csoportok	258	36	854						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
Munkaruha, védőruha			600						600
Támogatás választóköri keretből			350						350
NKA bérfejlesztés 2021.	7 550	1 076							8 626
Kulturális intézmények 2020. évi bérfejlesztése	4 625	660							5 285
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	18 023	2 951	15 470	0	0	0	930	0	37 374
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			15 000						15 000
Dönmötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja			43 036						43 036
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		6 818	9 703						16 521
Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			20 000				45 551		65 551
NKA bérfejlesztés 2021.	54 276	8 413							62 689
Kulturális intézmények 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
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	372	1 223						3 995
Allami támogatás rendszeres személyi juttatás	260 757	40 417							301 174
Allami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	6 000	930							6 930
Allami támogatás külső személyi juttatás	5 500	853							6 353
Allami támogatás szolgáltatás			14 654						14 654
Allami támogatás készletbeszerzés			0						0
Allami támogatás hangszerek, egyéb berendezések							0		0
Allami 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 intézmények 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
Kövér Béla Bábszínház									
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 intézmények 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
Móra Ferenc Múzeum									
Allami 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	547 053	90 823	189 442	0	0	0	70 316	18 630	916 264
Költségvetési szervek összesen	903 032	147 016	727 442	0	0	0	154 414	220 617	2 152 521