

Költségvetési szervek 2022. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

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			
Céltámogatás jogcíme									
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			92						92
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000			3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	25 643	13 149	4 435				12 167	0	55 394
Rehabilitációs hozzájárulás		47 077							47 077
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Célgautók fenntartása			939						939
Óvodai HACCP			12 372				2 500		14 872
Ovodák összesen	25 643	60 226	24 738	0	0	0	17 667	0	128 274
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	8 778	1 027	17 820				2 324	18 678	48 627
Béren kívüli juttatás	8 000	2 240							10 240
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			27 579						27 579
Rehabilitációs hozzájárulás		6 984							6 984
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			22 552					1 336	23 888
Karbantartás (intézményi)			61 184				1 230	7 546	69 960
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 284				8 448		18 732
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 671								2 671
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			221 925						221 925
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 648						7 648
Rágcsáló és rovarirtás			5 136						5 136
Lapos tetők takarítása, felújítása			5 659					2 300	7 959
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 290						7 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			10 176					1 124	11 300
Intézményi vizesblokk felújítása								4 200	4 200
Óvodai tálalókonyhák felújítása			100				2 551	53 949	56 600
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			11 693						11 693
Fűtőberendezések korszerűsítése								4 000	4 000
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			15 084				1 158	1 623	17 865
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 500						4 500
Óvodák karbantartása			29 775				5	220	30 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			6 000						6 000
Tervezési feladatok			2 783					2 717	5 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			19 724				4 500	55 500	79 724
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	14	23	29 570				0		29 607
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			29 270				360		29 630
Óvodai játszó udvarok felújítása			2 970				3 974	20 026	26 970
Karbantartó csoport részére gépjármű beszerzése							10 000		10 000
Klímaberendezés telepítése			200				6 000		6 200
NGSZ összesen	19 763	10 274	549 272	0	0	0	40 550	173 219	793 078
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			6 167				1 126		7 293
Szabadban tartózkodás feltételei			1 560						1 560
Informatikai fejlesztés			750				600		1 350
Évközi magasabb illetmény besorolás	1 401	182							1 583
Élelmezési céltámogatás			368						368
Célgautó adó			92						92
Sószoza működtetése			150						150
Intézeti, gyermek és felnőtt textilíria			505				645		1 150
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			2 665						2 665
Kötelező továbbképzés			540						540
Selejtezett bútorok pótlása							409		409
SNI gyermekek fejlesztése			2 000				400		2 400
Gyermekjóléti Központ	4 577	825	12 202				1 333		18 937
Bölcsődéi pótlék	417 948	54 822							472 770
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 455	588	8 595				1 418		13 056
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			420						420
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	971	429	4 618				1 966		7 984
Jogi képviselet			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	1 680	218							1 898
Kapcsolattartási ügyelet	2 436	317	658						3 411
Ágazati bérpótlék pedagógus	55 655	7 287							62 942
Rehabilitációs hozzájárulás		19 483							19 483
Helyettesítési pótlék	21 558	2 803							24 361
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	508 681	86 954	42 510	0	0	0	7 897	0	646 042

Költségvetési szervek 2022. évi kiemelt céltámogatásai

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 célú	felhalm. célú			
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 688								1 688
Ünnepi Könyvhét	70	23	3 507						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	2 000	234	2 266						4 500
Zenei évfordulók, zenei album			500						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	200	45	25 716			8 748			34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 346							11 696
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000						7 000
Athúzóadó kötelezettségvállalások	2 057	971	1 115			3 078	11 712		18 933
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	179							1 707
Intervenció keret			4 664			3 336			8 000
Rehabilitációs hozzájárulás		6 471							6 471
Könyvrestaurálás	400	47							447
Somogyi Könyvtár összesen	18 293	9 316	51 819	0	0	0	18 462	22 712	120 602
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények			4 925						4 925
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	3 000	351	5 649						9 000
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638							7 488
Munkába járáshoz költségtérítés	1 503								1 503
2021. évről áthúzóadó kötelezettségvállalások	179	255	5 471			62			5 967
Rehabilitációs hozzájárulás		4 123							4 123
Klíma karbantartás			707						707
Munkaruha, védőruha			995						995
Nemzeti ünnep			100						100
Nagyrendezvények			3 906						3 906
Dorozsmai telephelyek karbantartása			350						350
Pedagógus Női Kar			350						350
Grafikai művésztelep			1 500						1 500
Rendezvények Petőfi-telep 100 éves évf. alkalmából			2 000						2 000
Szóregi Regélő			400						400
Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor			250						250
Honlapfejlesztés			4 219						4 219
Berendezések beszerzése						500			500
Udvar, kert felújítás							500		500
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	10 732	6 400	31 737	0	0	0	562	500	49 931
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			15 000						15 000
Dömötör díj gála			1 000						1 000
Művészek megbízási díja	20 000	2 600	20 436						43 036
Rehabilitációs hozzájárulás		1 673							1 673
Kötvállal terhelte maradvány			24 943						24 943
Pótelőirányzat fejlesztés						100 000			100 000
Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás						22 443			22 443
Szegedi Nemzeti Színház összesen	20 000	4 273	61 379	0	0	0	122 443	0	208 095
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	312	1 283						3 995
Állami támogatás	197 666	25 697	46 137			10 000			279 500
Rehabilitációs hozzájárulás		9 540							9 540
Szimfonikus Zenekar összesen	200 066	35 549	47 420	0	0	0	10 000	0	293 035
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 800	504							2 304
2021. évről áthúzóadó kötelezettségvállalások	1 631	240	405						2 276
Kövér Béla Bábszínház összesen	3 431	744	405	0	0	0	0	0	4 580
Móra Ferenc Múzeum									
2021. évről áthúzóadó kötelezettségvállalások	1 224	230							1 454
Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 643	357							3 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	3 867	587	0	0	0	0	0	0	4 454
Kulturális intézmények összesen	256 389	56 869	192 760	0	0	0	151 467	23 212	680 697
Költségvetési szervek összesen	810 476	214 323	809 280	0	0	0	217 581	196 431	2 248 091