

Költségvetési szervek 2021. 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
					működési célú	felhalm. célú			
Ovodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			500						500
Nádor Utcai Ovoda közös költsége			99						99
Informatikai eszközfejlesztés			1 500						1 500
Munkaruha, védőruha			1 000						1 000
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	730	338	3 740				4 114		8 922
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 000						1 000
Célgautók fenntartása			939						939
Ovodai HACCP			12 372				2 500		14 872
Ovodák összesen	730	338	24 150	0	0	0	6 614	0	31 832
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	7 524	1 166	18 330						27 020
Béren kívüli juttatás	8 000	1 820							9 820
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			21 856						21 856
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			17 539			9 000			26 539
Karbantartás (intézményi)			59 880						59 880
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 188			4 672			11 860
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 786								2 786
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			325 664						325 664
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 865						8 865
Rágcsáló és rovarirtás			4 660						4 660
Lapos tetők takarítása, felújítása			6 442				4 400		10 842
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 290						7 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			13 000				1 000		14 000
Intézményi vízesblokk felújítása							36 125		36 125
Óvodai tálalókonyhák felújítása			500				60 250		60 750
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			2 900						2 900
Fűtőberendezések korszerűsítése							19 900		19 900
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			13 730			800			14 530
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			4 500						4 500
Óvodák karbantartása			30 000						30 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			3 300						3 300
Tervezési feladatok			7 200						7 200
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			11 944			10 000			21 944
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			27 132			7 934	11 224		46 290
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 693						31 693
Óvodai játszó udvarok felújítása			450			900	7 800		9 150
Klímaberendezés telepítése						1 000			1 000
NGSZ összesen	18 610	2 986	624 413	0	0	0	34 306	140 699	821 014
Bálint Sándor Művelődési Ház									
Munkába járáshoz költség térítés	123								123
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			94			1 075			1 169
Béren kívüli juttatás	300	68							368
Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 017			1 075			2 092
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Nagy rendezvények			1 500						1 500
Berendezések beszerzése						500			500
Udvar, kert felújítás							500		500
Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások		103				1 325			1 428
Béren kívüli juttatás	450	102							552
Pedagógus Női Kar			350						350
Nagy rendezvények			406						406
Telephelyek karbantartása			350						350
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 költségtérítés	180								180
Tömörkény Művelődési Ház									
Nemzeti ünnep			100						100
Nagy rendezvények			500						500
Béren kívüli juttatás	350	80							430
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			933			1 062			1 995
Petőfi-telepi Művelődési Ház									
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			236			623			859
Béren kívüli juttatás	400	91							491
Kecskési Művelődési Ház									
Béren kívüli juttatás	300	68							368
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások						1 347			1 347
Művelődési házak összesen	3 053	813	8 177	0	0	0	8 987	500	21 530

Költségvetési szervek 2021. 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
					működési célú	felhalm. célú			
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			100				7 003		7 103
Szabadban tartózkodás feltételei			1 960						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
Elemezési céltámogatás			19 351						19 351
Cégautó adó			92						92
Sószoba működtetése			380						380
Intézeti, gyermek és felnőtt textília			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	1 418			509			2 020
Gyermekejóléti Központ	5 305	1 092	10 262			3 273			19 932
Bölcsődei pótlék	251 342	38 958							290 300
Óvodai és iskolai szociális segítők	2 455	683	7 484			2 529			13 151
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			695						695
Jogi képviselet			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	1 320	205							1 525
Kapcsolattartási ügyelet	2 730	423							3 153
Helyettesítési pótlék	30 603	4 743							35 346
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekejóléti Központja összesen	322 481	50 564	48 809	0	0	0	15 266	0	437 120
Kulturális intézmények									
Somogyi Könyvtár									
Munkába járás költsége	1 313								1 313
Ünnepi 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, kisteleplései 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
Somogyi Könyvtár összesen	16 165	2 266	49 957	0	0	0	16 722	18 630	103 740
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények		109	3 816						3 925
Művészeti csoportok	200	33	915						1 148
Nyári önkormányzati tábor	2 849	442	4 708						7 999
Béren kívüli juttatás	3 100	705							3 805
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	104	35	3 266						3 405
Klíma karbantartás			707						707
Munkaruha, védőruha			600						600
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	6 253	1 324	14 012	0	0	0	0	0	21 589
Szegedi Nemzeti Színház									
Fesztivál szervezés és részvétel			15 000						15 000
Dörmötör 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
Szegedi Nemzeti Színház összesen	0	6 818	88 739	0	0	0	45 551	0	141 108
Szimfonikus Zenekar									
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	372	1 223						3 995
Állami támogatás rendszeres személyi juttatás	168 982	26 192							195 174
Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	6 000	930							6 930
Állami támogatás külső személyi juttatás	5 500	853							6 353
Állami támogatás szolgáltatás			49 654						49 654
Állami támogatás készletbeszerzés			5 000						5 000
Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések						10 000			10 000
Allami támogatás bérkorrekció	5 532	857							6 389
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 755	348	4 521			3 791			10 415
Szimfonikus Zenekar összesen	190 169	29 552	60 398	0	0	0	13 791	0	293 910
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 600	380							1 980
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 853	460	9 960			2 320			14 593
Kövér Béla Bábszínház összesen	3 453	840	9 960	0	0	0	2 320	0	16 573
Móra Ferenc Múzeum									
Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 597	403							3 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	2 597	403	0	0	0	0	0	0	3 000
Kulturális intézmények összesen	218 637	41 203	223 066	0	0	0	78 384	18 630	579 920
Költségvetési szervek összesen	563 511	95 904	928 615	0	0	0	143 557	159 829	1 891 416