

Költségvetési szervek 2023. 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	államháztartáson kívül működési célú			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			1 000						1 000
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			92						92
Informatikai eszközfejlesztés			3 000						3 000
Munkaruha, védőruha			1 500						1 500
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.		13 328	1 689				2 819		17 836
Big-Bag zsák			3 323						3 323
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900						1 900
Cégautók fenntartása			1 157						1 157
Óvodai HACCP			12 372				2 500		14 872
Rehabilitációs hozzájárulás		51 090							51 090
Óvodák összesen	0	64 418	26 033	0	0	0	5 319	0	95 770
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	10 150	1 187	25 326						36 663
Béren kívüli juttatás	12 000	3 360							15 360
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			29 000				4 000		33 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			32 325						32 325
Karbantartás (intézményi)			94 090					40 000	134 090
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 280				2 474		12 754
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300								300
Közlekedési költségtérítés	2 769								2 769
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			775 824						775 824
Munka és tűzvédelmi feladatok			8 961						8 961
Rehabilitációs hozzájárulás		8 220							8 220
Rágcsáló és rovarirtás			5 851						5 851
Lapos tetők takarítása, felújítása			7 095						7 095
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 290						7 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			7 950						7 950
Óvodai tálalókonyhák felújítása						4 200			4 200
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			11 282						11 282
Fűtőberendezések korszerűsítése							1 500		1 500
Játszóterei eszközök felújítása, karbantartása			18 143			5 000	2 000		25 143
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési kgt.			6 000						6 000
Óvodák karbantartása			40 000						40 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevél begyűjtés			8 000						8 000
Tervezési feladatok			5 000						5 000
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			17 002				9 000		26 002
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 482				360		31 842
Óvodai játszó udvarok felújítása			4 366					7 500	11 866
Klímaberendezés telepítése							1 900		1 900
NGSZ összesen	25 219	12 767	1 145 617	0	0	0	13 934	64 000	1 261 537
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása			6 883				1 858		8 741
Szabadban tartózkodás feltételei			1 610						1 610
Informatikai fejlesztés			1 350				600		1 950
Évközi magasabb illetmény besorolás	4 683	609							5 292
Ágazati bérpótlék	99 056	12 877							111 933
Bölcsőde vásárolt élelmezés támogatás			80 559						80 559
Cégauto adó			168						168
Sószoza működtetése			150						150
Intézeti, gyermek és felnőtt textilja			610				430		1 040
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			2 490						2 490
Kötelező továbbképzés Bölcsőde			4 350						4 350
Kötelező továbbképzés Család és Gyermekjóléti közp			5 500						5 500
Iráttári selejtezés			500						500
Bagoly utcai bölcsőde	6 469	841							7 310
Garantáltan felüli kompenzációja	4 942	643							5 585
Bölcsődék napi jutalom	1 750	228							1 978
SNI gyermekek fejlesztése			2 600						2 600
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	5 543	2 753	2 539				508		11 343
Gyermekjóléti Központ	3 363	699	10 360				3 175		17 597
Bölcsődéi pótlék	423 773	55 090							478 863
Óvodai és iskolai szociális segítők	6 292	1 099	9 550				463		17 404
GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok			240						240
Rehabilitációs hozzájárulás		21 946							21 946
Jogi képviselet			1 220						1 220
Gyógypedagógiai pótlék	2 880	374							3 254
Kapcsolattartási ügyelet	2 736	356	658						3 750
Helyettesítési pótlék	15 767	2 050							17 817
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	577 254	99 565	131 337	0	0	0	7 034	0	815 190

Költségvetési szervek 2023. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési célú felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Kulturális intézmények								
Somogyi Könyvtár								
Munkába járás költsége	2 033							2 033
Ünnepi Könyvhét	70	23	3 507					3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	550	64	4 386					5 000
Zenei évfordulók, zenei album	150	18	332					500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	600	92	26 397			7 620		34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 346						11 696
Könyvtári dokumentum beszerzés			7 000					7 000
Intervenció keret			8 000					8 000
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
Könyvrestaurálás	400	47						447
Rehabilitációs hozzájárulás		6 705						6 705
Előző évi ki nem utalt tám. Kötvállal terhelt rész	1 086	558	1 194			4 547	5 874	13 259
Somogyi Könyvtár összesen	16 767	9 032	57 867	0	0	0	15 467	116 007
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények			4 925					4 925
Művészeti csoportok	300	36						336
Nyári önkormányzati tábor	3 800	445	1 064					5 309
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638	5 755					13 243
Munkába járshoz költségtérítés	1 702							1 702
Klíma karbantartás			707					707
Munkaruha, védőruha			995					995
Nagyrendezvények			4 006					4 006
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás		336	4 270			342		4 948
Rehabilitációs hozzájárulás		8 557						8 557
Dorozsmai telephelyek karbantartása			350					350
Pedagógus Női Kar			350					350
Grafikai művésztelep			1 500					1 500
Szóregi Regélő			400					400
Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor			250					250
Ujszegedi ökonapok			500					500
Kecskés 95. évfordulója			500					500
Berendezések beszerzése						500		500
Udvar, kert felújítás							500	500
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	11 652	11 012	25 572	0	0	0	842	49 578
Szegedi Nemzeti Színház								
Fesztivál szervezés és részvétel			15 000					15 000
Dömötör díj gála			1 000					1 000
Művészek megbízási díja	38 085	4 951						43 036
Rehab		1 673						1 673
Előző évi kiutalt támogatás			5 260					5 260
Szegedi Nemzeti Színház összesen	38 085	6 624	21 260	0	0	0	0	65 969
Szimfonikus Zenekar								
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	312	1 283					3 995
Állami támogatás	166 456	21 639	65 195			10 000		263 290
Rehabilitációs hozzájárulás		10 858						10 858
Szimfonikus Zenekar összesen	168 856	32 809	66 478	0	0	0	10 000	278 143
Kövér Béla Bábszínház								
Béren kívüli juttatás	1 900	291						2 191
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 900	291	0	0	0	0	0	2 191
Móra Ferenc Múzeum								
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000					3 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Kulturális intézmények összesen	237 260	59 768	174 177	0	0	0	26 309	514 888
Költségvetési szervek összesen	839 733	236 518	1 477 164	0	0	0	52 596	2 687 385