

Költségvetési szervek 2022. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

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			
Ovodák Igazgatósága									
Céltámogatás jogcíme									
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	13 148	5 385				11 218	0	55 394
Rehabilitációs hozzájárulás		47 077							47 077
Big-Bag zsák			3 000						3 000
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 746				154		1 900
Célgautók fenntartása			939						939
Óvodai HACCP			11 304				3 568		14 872
Ovodák összesen	25 643	60 225	24 466	0	0	0	17 940	0	128 274
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	6 732	788	20 072				21 035	0	48 627
Béren kívüli juttatás	8 000	2 240							10 240
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			17 550				29		17 579
Rehabilitációs hozzájárulás		6 984							6 984
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			22 161				290	1 437	23 888
Karbantartás (intézményi)			55 326				4 693	13 378	73 397
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			9 307				9 425		18 732
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	284	16							300
Közlekedési költségtérítés	2 671								2 671
Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val (saját forrás)			258 925						258 925
Munka és tűzvédelmi feladatok			7 648						7 648
Rágcsáló és rovarirtás			5 136						5 136
Lapos tetők takarítása, felújítása			5 891					0	5 891
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 290						7 290
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás			8 271					2 448	10 719
Intézményi vizesblokk felújítása			4 184				16	0	4 200
Óvodai tálalókonyhák felújítása			2 679				16 328	37 593	56 600
Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.			9 693						9 693
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			28 486				1 514	0	30 000
Fa kivágás, növény ápolás, falevel begyűjtés			6 000						6 000
Tervezési feladatok			192					2 490	2 682
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			22 933				5 590	4 205	32 728
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	14	23	27 921				679	970	29 607
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			29 423				207		29 630
Óvodai játszó udvarok felújítása			6 967				8 978	11 025	26 970
Karbantartó csoport részére gépjármű beszerzése							10 000		10 000
Klímaberendezés telepítése			232				0		232
NGSZ összesen	17 701	10 051	576 221	0	0	0	79 942	79 169	763 084
SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása	42		5 789				1 462		7 293
Szabadban tartózkodás feltételei			1 535				25		1 560
Informatikai fejlesztés			1 264				86		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			590				560		1 150
Kötelező műszaki felülvizsgálatok			2 665						2 665
Kötelező továbbképzés			540						540
Selejtezett bútorok pótlása							409		409
SNI gyermekek fejlesztése			2 400				0		2 400
Gyermekjóléti Központ	4 577	825	12 202				1 333		18 937
Bölcsődei 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	245	26	149						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	508				150		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	508 968	86 980	42 685	0	0	0	7 409	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	140	15	3 445						3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	1 790	203	3 007						5 000
Zenei évfordulók, zenei album	144	17	339						500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	196	36	25 908			8 569			34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 346							11 696
Könyvtári dokumentum beszerzés			6 816			184			7 000
Athúzódó 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						4 547	7 753		12 300
Fiókkönyvtár takarítás	1 528	179							1 707
Intervenció keret			5 013			2 987			8 000
Rehabilitációs hozzájárulás		6 471							6 471
Könyvrestaurálás	400	47							447
Somogyi Könyvtár összesen	18 293	9 285	52 694	0	0	0	21 365	19 465	121 102
Szent-Györgyi Albert Agóra									
Városi rendezvények	982	309	3 634						4 925
Művészeti csoportok	225	11	912						1 148
Nyári önkormányzati tábor	2 906	351	5 743						9 000
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638							7 488
Munkába járáshoz költségtérítés	1 503								1 503
2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	179	281	5 445			62			5 967
Rehabilitációs hozzájárulás		4 123							4 123
Klíma karbantartás			707						707
Munkaruha, védőruha			995						995
Nemzeti ünnep	12		88						100
Nagyrendezvények	148	24	3 734						3 906
Dorozsmai telephelyek karbantartása			350						350
Pedagógus Női Kar			350						350
Grafikai művésztelep	119	8	1 373						1 500
Rendezvények Petőfi-telep 100 éves évf. alkalmából	306	73	1 621						2 000
Szóregi Regélő			400						400
Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor	240		10						250
Honlapfejlesztés			4 219						4 219
Berendezések beszerzése			100			400			500
Udvar, kert felújítás			230			270	0		500
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	12 470	6 818	29 911	0	0	0	732	0	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 terhelt 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	2 613	404	978						3 995
Állami támogatás	197 666	25 697	55 631			506			279 500
Rehabilitációs hozzájárulás		9 540							9 540
Szimfonikus Zenekar összesen	200 279	35 641	56 609	0	0	0	506	0	293 035
Kövér Béla Bábszínház									
Béren kívüli juttatás	1 800	504							2 304
2021. évről áthúzódó 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 áthúzódó 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	258 340	57 348	200 998	0	0	0	145 046	19 465	681 197
Költségvetési szervek összesen	810 652	214 604	844 370	0	0	0	250 337	98 634	2 218 597