

## Költségvetési szervek 2021. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési cél/felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
<b>Óvodák Igazgatósága</b>								
Javítási, karbantartási feladatok			500					500
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			99					99
Informatikai eszközfejlesztés			0			1 500		1 500
Munkaruha, védőruha			1 000					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
Cégautók fenntartása			939					939
Óvodai HACCP			12 372			2 500		14 872
Támogatás választóköri keretből						1 170		1 170
<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 569</b>	<b>881</b>	<b>22 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 285</b>	<b>34 312</b>
<b>NGSZ</b>								
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 rezi 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 vizesblokk 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
Etkezési térítési díj hátralék elszámolás			350					350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			11 944			10 000		21 944
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	50	33	43 525			1 755	0	45 363
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 493			200		31 693
Óvodai játszó udvarok felújítása			450			900	7 800	9 150
Klímaberendezés telepítése						1 000		1 000
Támogatás választóköri keretből						1 250		1 250
<b>NGSZ összesen</b>	<b>18 660</b>	<b>3 019</b>	<b>640 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 577</b>	<b>821 337</b>
<b>Bálint Sándor Művelődési Ház</b>								
Munkába járáshoz költség térítés	123							123
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			100			1 069		1 169
Béren kívüli juttatás	300	68						368
Támogatás választóköri keretből			250			30		280
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	479	74						553
<b>Szentmihályi Mórincz Zsigmond Művelődési Ház</b>								
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			1 029			1 063		2 092
Béren kívüli juttatás	450	102						552
Nagy rendezvények			1 500					1 500
Berendezések beszerzése						500		500
Udvar, kert felújítás							500	500
Támogatás választóköri keretből			50					50
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	732	113						845
<b>Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház</b>								
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
Támogatás választóköri keretből						2 000		2 000
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	702	109						811
<b>Heller Ödön Művelődési Ház</b>								
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
Támogatás választóköri keretből				600				600
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	817	127						944
<b>Tömörkény Művelődési Ház</b>								
Nemzeti ünnep			100					100
Nagy rendezvények			500					500
Béren kívüli juttatás	350	80						430
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			933			1 062		1 995
Támogatás választóköri keretből						500		500
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	567	88						655
<b>Petőfi-telepi Művelődési Ház</b>								
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások			236			623		859
Béren kívüli juttatás	400	91						491

## Költségvetési szervek 2021. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás államháztartáson belül működési cél felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Céltámogatás jogcíme								
Támogatás választóköri keretből			600					600
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	655	101						756
<b>Kecskési Művelődési Ház</b>								
Béren kívüli juttatás	300	68						368
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások						1 347		1 347
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	495	77						572
<b>Művelődési házak összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>1 502</b>	<b>9 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 499</b>	<b>500</b>
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>								
Munkaruha biztosítása			6 044			1 059		7 103
Szabadban tartózkodás feltételei			1 960					1 960
Informatikai fejlesztés			1 150			700		1 850
Evközi 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	3 002			509		3 604
Gyermekjóléti Központ	5 305	1 092	10 374			3 161		19 932
Bölcsődei 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 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
Támogatás választóköri keretből			449					449
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>322 481</b>	<b>50 564</b>	<b>57 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális intézmények</b>								
<b>Somogyi Könyvtár</b>								
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, kistelepi 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
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	17 089	2 649						19 738
Támogatás választóköri keretből	70	7	723					800
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>33 324</b>	<b>4 922</b>	<b>50 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 722</b>	<b>18 630</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>								
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	192	44	3 763			930		4 929
Klíma karbantartás			707					707
Munkaruha, védőruha			600					600
Támogatás választóköri keretből			150					150
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	4 576	709						5 285
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>10 917</b>	<b>2 042</b>	<b>14 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>								
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
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	24 314	3 769						28 083
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>24 314</b>	<b>10 587</b>	<b>88 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 551</b>	<b>0</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>								
Vaszy Viktor kórus működtetése	2 400	372	1 223					3 995
Allami támogatás rendszeres személyi juttatás	168 982	26 192						195 174
Allami támogatás nem rendszeres személyi juttatás	6 000	930						6 930
Allami támogatás külső személyi juttatás	5 500	853						6 353
Allami támogatás szolgáltatás			49 654					49 654
Allami támogatás készletbeszerzés			5 000					5 000
Allami 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
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfejlesztése	21 271	3 297						24 568

## Költségvetési szervek 2021. 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
					működési célú	államháztartáson belül felhalm. célú			
<i>Szimfonikus Zenekar összesen</i>	211 440	32 849	60 398	0	0	0	13 791	0	318 478
<i>Kövér Béla Bábszínház</i>									
Béren kívüli juttatás	1 600	380							1 980
2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 460	91	7 252				8 839		17 642
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfelesztése	2 288	355							2 643
<i>Kövér Béla Bábszínház összesen</i>	5 348	826	7 252	0	0	0	8 839	0	22 265
<i>Móra Ferenc Múzeum</i>									
Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás	2 597	403							3 000
Kulturális inbtézmények 2020. évi bérfelesztése	15 060	2 334							17 394
<i>Móra Ferenc Múzeum összesen</i>	17 657	2 737	0	0	0	0	0	0	20 394
<i>Kulturális intézmények összesen</i>	303 000	53 963	221 728	0	0	0	85 833	18 630	683 154
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>653 210</b>	<b>109 929</b>	<b>951 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 280</b>	<b>148 605</b>	<b>2 008 652</b>