

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 cél/felhalm. célú	Beruházás	Felújítás	Egyedi céltámogatások összesen
Ovodák Igazgatósága								
Javítási, karbantartási feladatok			1 000					1 000
Nádor Utcai Ovoda közös költsége			92					92
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000		3 000
Munkaruha, védőruha			1 500					1 500
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	42 473	13 524	2 946			2 813		61 756
Big-Bag zsák			3 323					3 323
Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 900					1 900
Cégautók fenntartása			1 157					1 157
Ovodai HACCP			12 372			2 500		14 872
Rehabilitációs hozzájárulás		51 090						51 090
Ovodák összesen	42 473	64 614	24 290	0	0	0	8 313	139 690
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)			91 690			2 400	40 000	134 090
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 280			2 474		12 754
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	300							300
Közlekedési költségterítés	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
Ovodai tálalókonyhák felújítása					4 200			4 200
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			11 282					11 282
Fűtőberendezések korszerűsítése							1 500	1 500
Játzóterei eszközök felújítása,karbantartása			18 143			5 000	2 000	25 143
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			6 000					6 000
Ovodák karbantartása			39 280			720		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 Ovodák felújításához kapcsolódó feladatok			17 002				9 000	26 002
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 482			360		31 842
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	95	57						152
Ovodai játszó udvarok felújítása			4 366				7 500	11 866
Klimaberendezés telepítése			246			1 654		1 900
NGSZ összesen	25 314	12 824	1 142 743	0	0	0	16 808	1 261 689
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja								
Munkaruha biztosítása	25		6 804			1 912		8 741
Szabadban tartózkodás feltételei			1 610					1 610
Informatikai fejlesztés			1 350			600		1 950
Evközi magasabb illetmény besorolás	4 683	609						5 292
Agazati bérpótlék	99 056	12 877						111 933
Bölcsőde vásárolt élelmezés támogatás			80 559					80 559
Cégauto adó			168					168
Sószoba működtetése			150					150
Intézeti,gyermek és felnőtt textiláru			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.	5 045	2 360	4 945			509		12 859
Gyermekjóléti Központ	3 363	699	10 360			3 175		17 597
Bölcsődei pótlék	423 773	55 090						478 863
Ovodai 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 képviselő			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	576 781	99 172	133 664	0	0	0	7 089	816 706

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 felhalm. célú			
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
Fiókönyvtár 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	1 293			4 547	5 874	13 358
Somogyi Könyvtár összesen	16 767	9 032	57 966	0	0	0	15 467	16 874
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények	331		4 594					4 925
Művészeti csoportok	300	36	1 064					1 400
Nyári önkormányzati tábor	3 800	445	5 755					10 000
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638						7 488
Munkába járshoz költségterítés	1 702							1 702
Klíma karbantartás			707					707
Munkaruha, védőruha			995					995
Nagyrendezvények			4 006					4 006
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	46	458	2 373			342		3 219
Rehabilitációs hozzájárulás		8 557						8 557
Dorozsmai telephelyek karbantartása			350					350
Pedagógus Női Kar			350					350
Grafikai művésztelep			1 500					1 500
Szőregi Regélő			400					400
Szőregi 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	12 029	11 134	23 344	0	0	0	842	47 849
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
Előző évi kiutalt támogatás		391						391
Rehabilitációs hozzájárulás		10 858						10 858
Szimfonikus Zenekar összesen	168 856	33 200	66 478	0	0	0	10 000	278 534
Kövér Béla Bábszínház								
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	8	8	2 841					2 857
Béren kívüli juttatás	1 900	291						2 191
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 908	299	2 841	0	0	0	0	5 048
Móra Ferenc Múzeum								
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	654	86						740
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000					3 000
Móra Ferenc Múzeum összesen	654	86	3 000	0	0	0	0	3 740
Kulturális intézmények összesen	238 299	60 375	174 889	0	0	0	26 309	517 246
Költségvetési szervek összesen	882 867	236 985	1 475 586	0	0	0	58 519	2 735 331