

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			
Óvodák Igazgatósága									
Javítási, karbantartási feladatok			1 000						1 000
Nádor Utcai Óvoda 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	2 971				2 788		61 756
Big-Bag zsák			3 323						3 323
Údvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás			1 866				34		1 900
Cégautók fenntartása			1 157						1 157
Óvodai HACCP			12 372				2 500		14 872
Rehabilitációs hozzájárulás		51 090							51 090
Óvodák összesen	42 473	64 614	24 281	0	0	0	8 322	0	139 690
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	8 330	966	27 347				20		36 663
Béren kívüli juttatás	12 000	3 360							15 360
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			29 000					4 000	33 000
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			31 950				375		32 325
Karbantartás (intézményi)			87 149				6 941	40 000	134 090
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 280				2 474		12 754
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	296	4							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			200				4 000		4 200
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			10 837				445		11 282
Fűtőberendezések korszerűsítése			93					1 407	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
Óvodák karbantartása			37 517				1 504	979	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
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	95	57							152
Óvodai játszó udvarok felújítása			4 366					7 500	11 866
Klimaberendezés telepítés			1 900				0		1 900
NGSZ és int. Karb., beruh., felújítás			52 371				159 932	61 000	273 303
NGSZ összesen	23 490	12 607	1 191 958	0	0	0	181 051	125 886	1 534 992
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása	25		6 613				2 103		8 741
Szabaddban tartózkodás feltételei			1 442				168		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.	5 045	2 360	4 945				509		12 859
Gyermekjóléti Központ	3 363	699	10 360				3 175		17 597
Bölcsődei pótlék	404 587	52 596							457 183
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 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
Sás utcai Óvoda épületének átalakítási munkái							0	35 582	35 582
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	557 595	96 678	133 305	0	0	0	7 448	35 582	830 608

Költségvetési szervek 2023. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. 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	469	53	4 478					5 000
Zenei évfordulók, zenei album	150	18	332					500
Megyei könyvtár, kistérségi 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 bérelti 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 terhelte rész	1 086	558	1 293			4 547	5 874	13 358
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			6 400			2 700		9 100
Somogyi Könyvtár összesen	16 686	9 021	64 458	0	0	0	18 167	125 206
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények	556	74	4 295					4 925
Művészeti csoportok	300	36	1 064					1 400
Nyári önkormányzati tábor	3 875	445	5 680					10 000
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638						7 488
Munkába járáshoz költségtérítés	1 702							1 702
Klíma karbantartás			707					707
Munkaruha, védőruha			523			472		995
Nagyrendezvények			4 006					4 006
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	132	458	2 287			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
Szóregi Regélő			400					400
Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor	120		130					250
Ujszegedi ökonapok	25	3	472					500
Kecskés 95. évfordulója			500					500
Berendezések beszerzése						500		500
Udvar, kert felújítás							500	500
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	12 415	11 208	22 264	0	0	0	1 314	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 kiutaltatlan 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 kiutaltatlan 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	238 604	60 438	180 301	0	0	0	29 481	526 346
Költségvetési szervek összesen	862 162	234 337	1 529 845	0	0	0	226 302	3 031 636