

## 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			
<b>Óvodák Igazgatósága</b>									
Javítási, karbantartási feladatok			1 000						1 000
Nádor Utcai Óvoda közös költsége			92						92
Informatikai eszközfejlesztés			0			3 000			3 000
Munkaruha, védőruha			1 350			150			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			1 804			96			1 900
Cégautók fenntartása			1 157						1 157
Óvodai HACCP			11 397			3 475			14 872
Rehabilitációs hozzájárulás		51 090							51 090
<b>Óvodák összesen</b>	<b>42 473</b>	<b>64 614</b>	<b>23 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>139 690</b>
<b>NGSZ</b>									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	8 560	966	27 117				20		36 663
Béren kívüli juttatás	12 000	3 360							15 360
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			24 400					4 000	28 400
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			31 950			375			32 325
Karbantartás (intézményi)			77 073			16 990	40 027		134 090
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			10 280			2 474			12 754
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	292	8							300
Közlekedési költségterítés	2 169								2 169
Élelmezés rezi költsége ÁFA-val (saját forrás)			705 824						705 824
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			6 395				700		7 095
Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége			7 290						7 290
Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás			7 950						7 950
Óvodai tálalókonyhák felújítása			280			3 920			4 200
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			10 837			445			11 282
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 500				0		1 500
Játzóterei eszközök felújítása,karbantartása			18 143			5 000	2 000		25 143
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési kgt.			6 000						6 000
Óvodák karbantartása			37 517			1 504	979		40 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			14 500						14 500
Tervezési feladatok			6 500						6 500
Étkezési térítési díj hátralék elszámolás			350						350
TOP Óvodák felújításához kapcsolódó feladatok			15 841			10 161	0		26 002
NGSZ jogkörébe vont előirányzatok			31 633			209			31 842
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	95	57							152
Óvodai játszó udvarok felújítása			3 951			2 326	5 589		11 866
Klimaberendezés telepítése			1 900			0			1 900
NGSZ és int. Karb., beruh., felújítás			26 767			192 433	58 103		277 303
<b>NGSZ összesen</b>	<b>23 116</b>	<b>12 611</b>	<b>1 088 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 857</b>	<b>111 398</b>	<b>1 471 792</b>
<b>SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>									
Munkaruha biztosítása	25		6 029				2 687		8 716
Szabadban 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							472	35 110	35 582
<b>SZMJVŐ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</b>	<b>557 595</b>	<b>96 678</b>	<b>132 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 504</b>	<b>35 110</b>	<b>830 608</b>

## 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
<b>Kulturális intézmények</b>								
<b>Somogyi Könyvtár</b>								
Munkába járás költsége	1 959							1 959
Ünnepi Könyvhét	23	1	3 576					3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	423	45	4 532					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
<b>Somogyi Könyvtár összesen</b>	<b>16 519</b>	<b>8 991</b>	<b>64 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 167</b>	<b>125 132</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>								
Városi rendezvények	598	88	4 239					4 925
Művészeti csoportok	300	36	1 064					1 400
Nyári önkormányzati tábor	3 365	385	6 250					10 000
Béren kívüli juttatás	5 850	1 638						7 488
Munkába járáshoz költségtérítés	1 702							1 702
Klíma karbantartás			707					707
Munkaruha, védőruha			467			528		995
Nagyrendezvények	150		3 856					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	92		1 408					1 500
Szóregi Regélő			400					400
Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor	209		41					250
Ujszegedi ökonapok	55	0	445					500
Kecskés 95. évfordulója			500					500
Berendezések beszerzése						500		500
Udvar, kert felújítás			321			170	9	500
<b>Szent-Györgyi Albert Agóra összesen</b>	<b>12 453</b>	<b>11 162</b>	<b>22 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>47 849</b>
<b>Szegedi Nemzeti Színház</b>								
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
<b>Szegedi Nemzeti Színház összesen</b>	<b>38 085</b>	<b>6 624</b>	<b>21 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 969</b>
<b>Szimfonikus Zenekar</b>								
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
<b>Szimfonikus Zenekar összesen</b>	<b>168 856</b>	<b>33 200</b>	<b>66 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>278 534</b>
<b>Kövér Béla Bábszínház</b>								
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	8	8	2 841					2 857
Béren kívüli juttatás	1 900	291						2 191
<b>Kövér Béla Bábszínház összesen</b>	<b>1 908</b>	<b>299</b>	<b>2 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 048</b>
<b>Móra Ferenc Múzeum</b>								
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	654	86						740
Állami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás			3 000					3 000
<b>Móra Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>654</b>	<b>86</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>
<b>Kulturális intézmények összesen</b>	<b>238 475</b>	<b>60 362</b>	<b>180 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 707</b>	<b>526 272</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>861 659</b>	<b>234 265</b>	<b>1 425 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 577</b>	<b>2 968 362</b>