

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			1 350				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			1 742				158		1 900
Cégautók fenntartása			1 157						1 157
Óvodai HACCP			10 799				4 073		14 872
Rehabilitációs hozzájárulás		51 090							51 090
Óvodák összesen	42 473	64 614	22 434	0	0	0	10 169	0	139 690
NGSZ									
Balatonkenesei gyermeküdülő működés és karbantartás	8 560	966	26 948				189		36 663
Béren kívüli juttatás	12 000	3 360							15 360
Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok			20 949					7 451	28 400
Gépészeti rendszerek ellenőrzése			31 950				375		32 325
Karbantartás (intézményi)			44 650				23 826	65 614	134 090
Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek			7 338				5 416		12 754
Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés	269	31							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			475				3 725		4 200
Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.			10 422				860		11 282
Fűtőberendezések korszerűsítése			1 500					0	1 500
Játzóterei eszközök felújítása,karbantartása			18 595				4 217	2 331	25 143
ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.			6 000						6 000
Óvodák karbantartása			31 458				7 462	1 080	40 000
Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés			14 500						14 500
Tervezési feladatok			937					5 563	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			31 264				578		31 842
Előző évi ki nem utalt támogatás kötvállal. terh.	95	57							152
Óvodai játszó udvarok felújítása			3 921				2 356	5 589	11 866
Klimaberendezés telepítése			1 900				0		1 900
NGSZ és int. Karb., beruh., felújítás			36 511				126 650	114 142	277 303
NGSZ összesen	23 093	12 634	1 047 780	0	0	0	185 815	202 470	1 471 792
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja									
Munkaruha biztosítása	25		6 029				2 687		8 741
Szabaddban tartózkodás feltételei			1 447				163		1 610
Informatikai fejlesztés			724				1 226		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 textilá			632				408		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	9 508				505		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	2 725	356	669						3 750
Helyettesítési pótlék	15 767	2 050							17 817
Sás utcai Óvoda épületének átalakítási munkái							472	35 110	35 582
SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen	557 584	96 678	132 091	0	0	0	9 145	35 110	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	1 959							1 959
Ünnepi Könyvhét	23	1	3 576					3 600
Szeged folyóirat kiadásának költségei	403	39	4 558					5 000
Zenei évfordulók, zenei album	0	0	421			79		500
Megyei könyvtár, kistéleplési könyvtár feladat	159	52	27 473			7 025		34 709
Béren kívüli juttatás	10 350	1 346						11 696
Könyvtári dokumentum beszerzés			6 852			148		7 000
Intervenció keret			4 570			3 430		8 000
Működési és informatikai eszköz támogatás			6 474			1 818		8 292
Közös költség és bérelti díj rendezés			759					759
Karbantartás, Fiókhálózat felújítás			3 348			0	8 952	12 300
Fiókönyvtár takarítás	1 528	179						1 707
Könyvrestaurálás	232	25	190					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			8 056			1 044		9 100
Somogyi Könyvtár összesen	15 740	8 905	67 570	0	0	0	18 091	14 826
Szent-Györgyi Albert Agóra								
Városi rendezvények	1 051	238	3 636					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	227	25	3 754					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
Szent-Györgyi Albert Agóra összesen	12 983	11 337	21 980	0	0	0	1 540	9
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	2 818	277	900					3 995
Állami támogatás	190 014	15 868	32 285			25 123		263 290
Előző évi kiutaltatlan támogatás			391					391
Rehabilitációs hozzájárulás		10 858						10 858
Szimfonikus Zenekar összesen	192 832	27 394	33 185	0	0	0	25 123	0
Kövér Béla Bábszínház								
2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	8	8	2 841					2 857
Béren kívüli juttatás	1 790	401						2 191
Kövér Béla Bábszínház összesen	1 798	409	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	262 092	54 755	149 836	0	0	0	44 754	14 835
Költségvetési szervek összesen	885 242	228 681	1 352 141	0	0	0	249 883	252 415