

Költségvetési szervek 2024. évi kiemelt céltámogatásai

| Intézmény<br>megnevezése                                           | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás      | Felújítás      | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                                    |                      |                                                  |                  |                                      | működési c                          | felhalm. célú |                |                |                                      |
| Céltámogatás jogcíme                                               |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| <b><i>Óvodák Igazgatósága</i></b>                                  |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Javítási, karbantartási feladatok                                  |                      |                                                  | 1 000            |                                      |                                     |               |                |                | 1 000                                |
| Nádor Utcai Óvoda közös költsége                                   |                      |                                                  | 98               |                                      |                                     |               |                |                | 98                                   |
| Informatikai eszközfejlesztés                                      |                      |                                                  | 77               |                                      |                                     |               | 2 923          |                | 3 000                                |
| Munkaruha, védőruha                                                |                      |                                                  | 1 377            |                                      |                                     |               | 123            |                | 1 500                                |
| Big-Bag zsák                                                       |                      |                                                  | 12 878           |                                      |                                     |               |                |                | 12 878                               |
| Udvarosi feladatok ellátásához anyag és eszköz kiadás              |                      |                                                  | 1 736            |                                      |                                     |               | 164            |                | 1 900                                |
| Cégautók fenntartása                                               |                      |                                                  | 1 886            |                                      |                                     |               | 14             |                | 1 900                                |
| Óvodai HACCP                                                       |                      |                                                  | 13 110           |                                      |                                     |               | 1 762          |                | 14 872                               |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                        |                      | 56 446                                           |                  |                                      |                                     |               |                |                | 56 446                               |
| Bérkorrekció                                                       | 260 419              | 33 855                                           |                  |                                      |                                     |               |                |                | 294 274                              |
| <b><i>Óvodák összesen</i></b>                                      | <b>260 419</b>       | <b>90 301</b>                                    | <b>32 162</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>4 986</b>   | <b>0</b>       | <b>387 868</b>                       |
| <b><i>NGSZ</i></b>                                                 |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Balatonkenesei gyermeküdülő                                        | 9 728                | 1 068                                            | 35 855           |                                      |                                     |               | 643            | 7 273          | 54 567                               |
| Béren kívüli juttatás                                              | 16 000               | 4 480                                            |                  |                                      |                                     |               |                |                | 20 480                               |
| Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok                 |                      |                                                  | 11 968           |                                      |                                     |               | 10 151         |                | 22 119                               |
| Gépészeti rendszerek ellenőrzése                                   |                      |                                                  | 34 900           |                                      |                                     |               | 1 857          | 10 233         | 46 990                               |
| Karbantartás (intézményi)                                          |                      |                                                  | 42 442           |                                      |                                     |               | 17 834         | 82 626         | 142 902                              |
| Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek                    |                      |                                                  | 10 853           |                                      |                                     |               | 3 542          |                | 14 395                               |
| Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg térítés                    | 269                  | 31                                               |                  |                                      |                                     |               |                |                | 300                                  |
| Közlekedési költségterítés                                         | 3 228                |                                                  |                  |                                      |                                     |               |                |                | 3 228                                |
| Élelmezés rezszi költsége ÁFA-val                                  |                      |                                                  | 621 787          |                                      |                                     |               |                |                | 621 787                              |
| Munka és tűzvédelmi feladatok                                      |                      |                                                  | 7 144            |                                      |                                     |               |                |                | 7 144                                |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                        |                      | 9 470                                            |                  |                                      |                                     |               |                |                | 9 470                                |
| Rágcsáló és rovarirtás                                             |                      |                                                  | 6 971            |                                      |                                     |               |                |                | 6 971                                |
| Lapos tetők takarítása, felújítása                                 |                      |                                                  | 10 157           |                                      |                                     |               | 4 435          | 5 168          | 19 760                               |
| Huszár u. ingatlan üzemeltetés költsége                            |                      |                                                  | 7 290            |                                      |                                     |               |                |                | 7 290                                |
| Parketta felújítás, csiszolás,lakkozás                             |                      |                                                  | 15 140           |                                      |                                     |               |                | 1 560          | 16 700                               |
| Vagyonvédelmi,tűzjelző és kamera rendszerek jav.                   |                      |                                                  | 9 629            |                                      |                                     |               | 534            | 3 879          | 14 042                               |
| Játszóterei eszközök felújítása,karbantartása                      |                      |                                                  | 14 425           |                                      |                                     |               | 5 164          | 3 741          | 23 330                               |
| ETELKA modul virtuális POS terminál üzemeltetési ktg.              |                      |                                                  | 8 900            |                                      |                                     |               |                |                | 8 900                                |
| Óvodák karbantartása                                               |                      |                                                  | 39 044           |                                      |                                     |               | 3 446          | 7 510          | 50 000                               |
| Fa kivágás,növény ápolás,falevél begyűjtés                         |                      |                                                  | 8 000            |                                      |                                     |               |                |                | 8 000                                |
| Étkezési térítési díj hátralék elszámolás                          |                      |                                                  | 350              |                                      |                                     |               |                |                | 350                                  |
| NGSZ jogkörébe vont előirányzatok                                  |                      |                                                  | 33 391           |                                      |                                     |               | 367            |                | 33 758                               |
| Intézményi vizesblokk felújítás                                    |                      |                                                  | 1 982            |                                      |                                     |               | 12 237         | 32 509         | 46 728                               |
| Óvodai játszó udvarok felújítása                                   |                      |                                                  | 19 261           |                                      |                                     |               | 1 584          | 9 128          | 29 973                               |
| Klímaberendezés telepítése                                         |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 49 000         |                | 49 000                               |
| <b><i>NGSZ összesen</i></b>                                        | <b>29 225</b>        | <b>15 049</b>                                    | <b>939 489</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>110 794</b> | <b>163 627</b> | <b>1 258 184</b>                     |
| <b><i>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</i></b>          |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |                |                |                                      |
| Munkaruha biztosítása                                              | 75                   |                                                  | 6 308            |                                      |                                     |               | 1 856          |                | 8 239                                |
| Szabadban tartózkodás feltételei                                   |                      |                                                  | 1 335            |                                      |                                     |               | 521            |                | 1 856                                |
| Informatikai fejlesztés                                            |                      |                                                  | 1 195            |                                      |                                     |               | 1 103          |                | 2 298                                |
| Évközi magasabb illetmény besorolás                                | 917                  | 119                                              |                  |                                      |                                     |               |                |                | 1 036                                |
| Agazati bérpótlék                                                  | 9 121                | 1 186                                            |                  |                                      |                                     |               |                |                | 10 307                               |
| Bölcsőde vásárolt élelmezés támogatás                              |                      |                                                  | 64 216           |                                      |                                     |               |                |                | 64 216                               |
| Cégautó adó                                                        |                      |                                                  | 168              |                                      |                                     |               |                |                | 168                                  |
| Sószoba működtetése                                                |                      |                                                  | 200              |                                      |                                     |               |                |                | 200                                  |
| Intézeti,gyermek és felnőtt textília                               |                      |                                                  | 720              |                                      |                                     |               | 885            |                | 1 605                                |
| Kötelező műszaki felülvizsgálatok                                  |                      |                                                  | 4 515            |                                      |                                     |               |                |                | 4 515                                |
| Kötelező továbbképzés Bölcsőde                                     |                      |                                                  | 3 800            |                                      |                                     |               |                |                | 3 800                                |
| Kötelező továbbképzés Család és Gyermekjóléti közp                 |                      |                                                  | 3 280            |                                      |                                     |               |                |                | 3 280                                |
| Irattári selejtezés                                                |                      |                                                  | 500              |                                      |                                     |               |                |                | 500                                  |
| Bagoly utcai bölcsőde kötelező karbantartási feladatok             |                      |                                                  | 5 715            |                                      |                                     |               |                |                | 5 715                                |
| Vízdíj átfolyási átmérő                                            |                      |                                                  | 1 694            |                                      |                                     |               |                |                | 1 694                                |
| Bölcsődék napi jutalom                                             | 1 980                | 258                                              |                  |                                      |                                     |               |                |                | 2 238                                |
| SNI gyermekek fejlesztése                                          |                      |                                                  | 2 500            |                                      |                                     |               | 1 000          |                | 3 500                                |
| Gyermekjóléti Központ                                              | 2 568                | 624                                              | 11 604           |                                      |                                     |               | 2 540          |                | 17 336                               |
| Bölcsődei pótlék                                                   | 416 828              | 54 170                                           |                  |                                      |                                     |               |                |                | 470 998                              |
| Óvodai és iskolai szociális segítők                                | 6 394                | 1 392                                            | 9 204            |                                      |                                     |               | 1 270          |                | 18 260                               |
| GDPR adatvédelem és hozzá kapcsolódó feladatok                     |                      |                                                  | 240              |                                      |                                     |               |                |                | 240                                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                                        |                      | 22 775                                           |                  |                                      |                                     |               |                |                | 22 775                               |
| Jogi képvislet                                                     |                      |                                                  | 1 220            |                                      |                                     |               |                |                | 1 220                                |
| Gyógypedagógiai pótlék                                             | 1 800                | 234                                              |                  |                                      |                                     |               |                |                | 2 034                                |
| Kapcsolattartási ügyelet                                           | 2 714                | 356                                              | 771              |                                      |                                     |               |                |                | 3 841                                |
| Helyettesítési pótlék                                              | 24 865               | 3 662                                            |                  |                                      |                                     |               |                |                | 28 527                               |
| <b><i>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja összesen</i></b> | <b>467 262</b>       | <b>84 776</b>                                    | <b>119 185</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>9 175</b>   | <b>0</b>       | <b>680 398</b>                       |

Költségvetési szervek 2024. évi kiemelt céltámogatásai

ezer Ft

| Intézmény<br>megnevezése                           | Személyi<br>juttatás | Munkaadókat<br>terh jár., szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Támogatás<br>államháztartáson belül |               | Beruházás | Felújítás | Egyedi<br>céltámogatások<br>összesen |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                                                    |                      |                                                  |                  |                                      | működési c                          | felhalm. célú |           |           |                                      |
| Kulturális intézmények                             |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Somogyi Könyvtár                                   |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Munkába járás költsége                             | 1 287                |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           | 1 287                                |
| Ünnepi Könyvhét                                    | 65                   | 0                                                | 3 535            |                                      |                                     |               |           |           | 3 600                                |
| Szeged folyóirat kiadásának költségei              | 793                  | 124                                              | 4 083            |                                      |                                     |               |           |           | 5 000                                |
| Zenei évfordulók, zenei album                      | 0                    | 0                                                | 500              |                                      |                                     |               |           |           | 500                                  |
| Megyei könyvtár, kistélepiülési könyvtár feladat   | 579                  | 74                                               | 30 842           |                                      |                                     |               | 3 272     |           | 34 767                               |
| 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          |                      |                                                  | 6 917            |                                      |                                     |               | 1 659     |           | 8 576                                |
| Közös költség és bérleti díj rendezés              |                      |                                                  | 1 000            |                                      |                                     |               |           |           | 1 000                                |
| Karbantartás, Fiókhálózat felújítás                |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               | 9 366     | 2 934     | 12 300                               |
| Fiókkönyvtár takarítás                             | 3 238                | 372                                              |                  |                                      |                                     |               |           |           | 3 610                                |
| Könyvrestaurálás                                   | 400                  | 47                                               |                  |                                      |                                     |               |           |           | 447                                  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                        |                      | 9 996                                            |                  |                                      |                                     |               |           |           | 9 996                                |
| Vízdíj - átfolyási átmérő                          |                      |                                                  | 2 951            |                                      |                                     |               |           |           | 2 951                                |
| Gáz kötbér                                         |                      |                                                  | 2 306            |                                      |                                     |               |           |           | 2 306                                |
| Előző évi ki nem utalt tám. Kötvállal terhelt rész | 806                  | 113                                              | 4 501            |                                      |                                     |               | 674       | 11 933    | 18 027                               |
| Allami támogatás                                   | 236 877              | 30 785                                           | 24 450           |                                      |                                     |               | 143       |           | 292 255                              |
| Somogyi Könyvtár összesen                          | 254 395              | 42 857                                           | 96 085           | 0                                    | 0                                   | 0             | 15 114    | 14 867    | 423 318                              |
| Szent-Györgyi Albert Agóra                         |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Városi rendezvények                                | 63                   | 41                                               | 4 477            |                                      |                                     |               | 329       |           | 4 910                                |
| Művészeti csoportok                                | 300                  | 36                                               | 1 664            |                                      |                                     |               |           |           | 2 000                                |
| Nyári önkormányzati tábor                          | 3 815                | 426                                              | 6 849            |                                      |                                     |               |           |           | 11 090                               |
| Béren kívüli juttatás                              | 11 700               | 3 276                                            |                  |                                      |                                     |               |           |           | 14 976                               |
| Munkába járáshoz költségtérítés                    | 2 002                |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           | 2 002                                |
| Klíma karbantartás                                 |                      |                                                  | 707              |                                      |                                     |               |           |           | 707                                  |
| Munkaruha, védőruha                                |                      |                                                  | 995              |                                      |                                     |               |           |           | 995                                  |
| Nagyrendezvények                                   | 97                   | 29                                               | 5 174            |                                      |                                     |               |           |           | 5 300                                |
| Állami normatíva                                   | 173 897              | 22 607                                           |                  |                                      |                                     |               |           |           | 196 504                              |
| Rehabilitációs hozzájárulás                        |                      | 8 211                                            |                  |                                      |                                     |               |           |           | 8 211                                |
| Dorozsmai telephelyek karbantartása                |                      |                                                  | 350              |                                      |                                     |               |           |           | 350                                  |
| Pedagógus Női Kar                                  |                      |                                                  | 350              |                                      |                                     |               |           |           | 350                                  |
| Grafikai művésztelep                               | 293                  | 97                                               | 1 110            |                                      |                                     |               |           |           | 1 500                                |
| Szóregi Regélő                                     |                      |                                                  | 400              |                                      |                                     |               |           |           | 400                                  |
| Szóregi Képzőművészeti Alkotótábor                 | 216                  |                                                  | 34               |                                      |                                     |               |           |           | 250                                  |
| Újszegedi ökonapok                                 | 61                   | 16                                               | 423              |                                      |                                     |               |           |           | 500                                  |
| Kecskéstelep Napja                                 |                      |                                                  | 500              |                                      |                                     |               |           |           | 500                                  |
| Telephelyek karbantartása, eszközbeszerzés         |                      |                                                  | 250              |                                      |                                     |               | 250       |           | 500                                  |
| Szent-Györgyi Albert Agóra összesen                | 192 444              | 34 739                                           | 23 283           | 0                                    | 0                                   | 0             | 579       | 0         | 251 045                              |
| Szegedi Nemzeti Színház                            |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Fesztivál szervezés és részvétel                   |                      |                                                  | 15 000           |                                      |                                     |               |           |           | 15 000                               |
| Dörmötör díj gála                                  |                      |                                                  | 1 000            |                                      |                                     |               |           |           | 1 000                                |
| Művészek megbízási díja                            | 38 085               |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           | 38 085                               |
| Rehab                                              |                      | 4 123                                            |                  |                                      |                                     |               |           |           | 4 123                                |
| Vízdíj - átfolyási átmérő                          |                      |                                                  | 5 070            |                                      |                                     |               |           |           | 5 070                                |
| Biztonságos működés, állagmegóvás                  |                      |                                                  | 1 558            |                                      |                                     |               | 80 519    | 117 923   | 200 000                              |
| Szabadtéri felújítás                               |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           | 76 530    | 76 530                               |
| Allami támogatás                                   | 739 100              | 96 083                                           |                  |                                      |                                     |               |           |           | 835 183                              |
| Szegedi Nemzeti Színház összesen                   | 777 185              | 100 206                                          | 22 628           | 0                                    | 0                                   | 0             | 80 519    | 194 453   | 1 174 991                            |
| Szimfonikus Zenekar                                |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Vaszy Viktor kórus működtetése                     | 2 825                | 150                                              | 1 020            |                                      |                                     |               |           |           | 3 995                                |
| Allami támogatás                                   | 296 205              | 29 397                                           | 37 888           |                                      |                                     |               | 11 700    |           | 375 190                              |
| Vízdíj-átfolyási átmérő                            |                      |                                                  | 90               |                                      |                                     |               |           |           | 90                                   |
| Rehabilitációs hozzájárulás                        |                      | 12 966                                           |                  |                                      |                                     |               |           |           | 12 966                               |
| Szimfonikus Zenekar összesen                       | 299 030              | 42 513                                           | 38 998           | 0                                    | 0                                   | 0             | 11 700    | 0         | 392 241                              |
| Kövér Béla Bábszínház                              |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Béren kívüli juttatás                              | 1 900                | 532                                              |                  |                                      |                                     |               |           |           | 2 432                                |
| Minisztériumi támogatás                            | 24 453               | 4 470                                            | 6 477            |                                      |                                     |               |           |           | 35 400                               |
| Allami normatíva                                   | 11 850               | 1 541                                            |                  |                                      |                                     |               |           |           | 13 391                               |
| Vízdíj - átfolyási átmérő                          |                      |                                                  | 101              |                                      |                                     |               |           |           | 101                                  |
| Kövér Béla Bábszínház összesen                     | 38 203               | 6 543                                            | 6 578            | 0                                    | 0                                   | 0             | 0         | 0         | 51 324                               |
| Móra Ferenc Múzeum                                 |                      |                                                  |                  |                                      |                                     |               |           |           |                                      |
| Allami normatíva                                   | 194 038              | 25 225                                           |                  |                                      |                                     |               |           |           | 219 263                              |
| Vízdíj - átfolyási átmérő                          |                      |                                                  | 1 490            |                                      |                                     |               |           |           | 1 490                                |
| Likviditási keret                                  |                      |                                                  | 150 000          |                                      |                                     |               |           |           | 150 000                              |
| Gáz kötbér                                         |                      |                                                  | 2 588            |                                      |                                     |               |           |           | 2 588                                |
| Allami támogatáshoz kapcsolódó önk. támogatás      |                      |                                                  | 3 000            |                                      |                                     |               |           |           | 3 000                                |
| Móra Ferenc Múzeum összesen                        | 194 038              | 25 225                                           | 157 078          | 0                                    | 0                                   | 0             | 0         | 0         | 376 341                              |
| Kulturális intézmények összesen                    | 1 755 295            | 252 083                                          | 344 650          | 0                                    | 0                                   | 0             | 107 912   | 209 320   | 2 669 260                            |
| Költségvetési szervek összesen                     | 2 512 201            | 442 209                                          | 1 435 486        | 0                                    | 0                                   | 0             | 232 867   | 372 947   | 4 995 710                            |