

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (összevont)						
	1 Működési bevételek	2 781 050	2 909 877	3 086 382	106,1%	*
	1.1 Saját működési bevételek	322 370	451 477	385 291	85,3%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	322 370	451 477	385 291	85,3%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	12 264	1 086	2 549	234,7%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	310 106	450 391	382 742	85,0%	*
	1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1 Önkormányzato sajátos működési bevételei	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1.1 Illetékbevétel	1 748 000	1 748 000	1 990 690	113,9%	*
	1.2.1.2 Átengedett SZJA	710 680	710 400	710 401	100,0%	*
	2 Támogatások	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	5 720 674	6 210 978	6 209 010	100,0%	*
	2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 994 920	4 985 120	4 985 120	100,0%	*
	2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	230 078	730 182	728 214	99,7%	*
	2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	65 625	65 625	65 625	100,0%	*
	2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra	430 051	430 051	430 051	100,0%	*
	2.1.2 Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tá	31 429	147 339	147 340	100,0%	*
	2.1.2.1 Központosított előirányzat felhalmozási célra		119 996	119 996	100,0%	*
	2.1.2.2 Egyéb állami támogatás felhalmozási célra	11 429	11 450	11 451	100,0%	*
	2.1.2.3 Céltámogatás	20 000	15 893	15 893	100,0%	*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		635 000	635 475	100,1%	*
	3.1.1.2 Privatizációs bevétel			1 047		*
	4 Támogatásértékű bevételek	219 468	370 170	336 180	90,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	145 382	295 424	336 180	113,8%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	145 382	264 400	307 885	116,4%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	145 382	264 400	307 885	116,4%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		31 024	28 295	91,2%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		31 024	28 295	91,2%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	74 086	74 746			*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	74 086	70 308			*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	74 086	70 308			*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		4 438			*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		4 438			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		100 758	91 414	90,7%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 758	91 414	90,7%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 987	3 732	41,5%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		8 987	3 732	41,5%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		91 771	87 682	95,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91 771	87 682	95,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása			2 972		*
	6.2 Támogatási kölcsönök			2 972		*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			2 972		*
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			2 972		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	7 888 875	5 591 593	70,9%	*
	7.1 Hitelfelvétel pénzintézetektől	1 916 820	2 888 875	591 593	20,5%	*
	7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra	856 300	1 079 798			*
	7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele	856 300	1 079 798			*
	7.2 Belföldi értékpapírok kibocsátása		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2.1 Kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		15 707	15 707	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		15 707	15 707	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		15 007	15 455	103,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		15 007	15 455	103,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		700	252	36,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		700	252	36,0%	*
	Összesen	10 669 441	18 278 704	16 117 120	88,2%	*
1.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala						
	1 Működési bevételek	2 780 350	2 909 042	3 085 819	106,1%	*
	1.1 Saját működési bevételek	321 670	450 642	384 728	85,4%	*

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	321 670	450 642	384 728	85,4%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	12 264	1 086	2 549	234,7%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	309 406	449 556	382 179	85,0%	*
	1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1 Önkormányzato sajátos működési bevételei	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1.1 Illetékbevétel	1 748 000	1 748 000	1 990 690	113,9%	*
	1.2.1.2 Átengedett SZJA	710 680	710 400	710 401	100,0%	*
	2 Támogatások	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	5 720 674	6 210 978	6 209 010	100,0%	*
	2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 994 920	4 985 120	4 985 120	100,0%	*
	2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	230 078	730 182	728 214	99,7%	*
	2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	65 625	65 625	65 625	100,0%	*
	2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra	430 051	430 051	430 051	100,0%	*
	2.1.2 Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tá	31 429	147 339	147 340	100,0%	*
	2.1.2.1 Központosított előirányzat felhalmozási célra		119 996	119 996	100,0%	*
	2.1.2.2 Egyéb állami támogatás felhalmozási célra	11 429	11 450	11 451	100,0%	*
	2.1.2.3 Céltámogatás	20 000	15 893	15 893	100,0%	*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		635 000	635 475	100,1%	*
	3.1.1.2 Privatizációs bevétel			1 047		*
	4 Támogatásértékű bevételek	145 382	291 372	264 571	90,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	145 382	283 048	324 455	114,6%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	145 382	252 024	296 160	117,5%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	145 382	252 024	296 160	117,5%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		31 024	28 295	91,2%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		31 024	28 295	91,2%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		8 324	-59 884	-719,4%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		4 446	-59 884	-1346,9%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működési célra		4 446	-59 884	-1346,9%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 878			*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		3 878			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		98 073	89 314	91,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		98 073	89 314	91,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 302	1 632	25,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		6 302	1 632	25,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartásokon kívülről		91 771	87 682	95,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91 771	87 682	95,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása			2 972		*
	6.2 Támogatási kölcsönök			2 972		*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			2 972		*
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			2 972		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	7 888 875	5 591 593	70,9%	*
	7.1 Hitelfelvétel pénzügyintézetektől	1 916 820	2 888 875	591 593	20,5%	*
	7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra	856 300	1 079 798			*
	7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele	856 300	1 079 798			*
	7.2. Belföldi értékpapírok kibocsátása		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2.1 Kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	10 594 655	18 180 679	16 027 141	88,2%	*
	1.1.1 Közvetlenül ellátott önkormányzati feladatok					
	1 Működési bevételek	2 471 180	2 588 433	2 832 587	109,4%	*
	1.1 Saját működési bevételek	12 500	130 033	131 496	101,1%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	12 500	130 033	131 496	101,1%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	12 500	1 086	2 549	234,7%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		128 947	128 947	100,0%	*
	1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1 Önkormányzato sajátos működési bevételei	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1.1 Illetékbevétel	1 748 000	1 748 000	1 990 690	113,9%	*
	1.2.1.2 Átengedett SZJA	710 680	710 400	710 401	100,0%	*
	2 Támogatások	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	5 720 674	6 210 978	6 209 010	100,0%	*
	2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 994 920	4 985 120	4 985 120	100,0%	
	2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	230 078	730 182	728 214	99,7%	*
	2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	65 625	65 625	65 625	100,0%	
	2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra	430 051	430 051	430 051	100,0%	
	2.1.2 Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési tá	31 429	147 339	147 340	100,0%	*
	2.1.2.1 Központosított előirányzat felhalmozási célra		119 996	119 996	100,0%	
	2.1.2.2 Egyéb állami támogatás felhalmozási célra	11 429	11 450	11 451	100,0%	*
	2.1.2.3 Céltámogatás	20 000	15 893	15 893	100,0%	
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		635 000	636 522	100,2%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		635 000	635 475	100,1%	*
	3.1.1.2 Privatizációs bevétel			1 047		*
	4 Támogatásértékű bevételek	-573 101	-508 783	-378 955	74,5%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	145 382	185 250	226 657	122,4%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	145 382	155 226	199 362	128,4%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	145 382	155 226	199 362	128,4%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30 024	27 295	90,9%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		30 024	27 295	90,9%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-718 483	-694 033	-605 612	87,3%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	-718 483	-694 033	-605 586	87,3%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	-718 483	-694 033	-605 586	87,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra			-26		*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra			-26		*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		98 073	89 314	91,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		98 073	89 314	91,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 302	1 632	25,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		6 302	1 632	25,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		91 771	87 682	95,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		91 771	87 682	95,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása			2 972		*
	6.2 Támogatási kölcsönök			2 972		*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			2 972		*
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			2 972		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	7 888 875	5 591 593	70,9%	*
	7.1 Hitelfelvétel pénzügyintézetektől	1 916 820	2 888 875	591 593	20,5%	*
	7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra	856 300	1 079 798			*
	7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele	856 300	1 079 798			*
	7.2 Belföldi értékpapírok kibocsátása		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	7.2.2.1 Kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	9 567 002	17 059 915	15 130 383	88,7%	*
	1.1.2 Csongrád Megyei Közgyűlés					
	1 Működési bevételek					
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	245 038	247 223	216 067	87,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	245 038	247 223	216 067	87,4%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	245 038	247 223	216 067	87,4%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	245 038	247 223	216 067	87,4%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	245 038	247 223	216 067	87,4%	*
	1.1.3 Hivatali igazgatás					
	1 Működési bevételek	309 170	320 609	253 232	79,0%	*
	1.1 Saját működési bevételek	309 170	320 609	253 232	79,0%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	309 170	320 609	253 232	79,0%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	-236				
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	309 406	320 609	253 232	79,0%	*
	2 Támogatások					

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	442 427	510 768	394 576	77,3%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		86 798	86 798	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		86 798	86 798	100,0%	
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		86 798	86 798	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	442 427	423 970	307 778	72,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	442 427	420 092	307 778	73,3%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	442 427	420 092	307 778	73,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 878			*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		3 878			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	751 597	831 377	647 808	77,9%	*
	1.1.4 Védelmi Bizottság Titkársága					
	1 Működési bevételek					
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	6 765	17 800	13 549	76,1%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		11 000	11 000	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		10 000	10 000	100,0%	
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		10 000	10 000	100,0%	
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 000	1 000	100,0%	
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		1 000	1 000	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	6 765	6 800	2 549	37,5%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	6 765	6 800	2 523	37,1%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	6 765	6 800	2 523	37,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra			26		*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra			26		*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	6 765	17 800	13 549	76,1%	*
	1.1.5 Stratégiai és Integrációs Iroda					
	1 Működési bevételek					
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	1.2 Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény					
	1 Működési bevételek	700	835	563	67,4%	*
	1.1 Saját működési bevételek	700	835	563	67,4%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	700	835	563	67,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	700	835	563	67,4%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	74 086	78 798	71 609	90,9%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		12 376	11 725	94,7%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		12 376	11 725	94,7%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		12 376	11 725	94,7%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	74 086	66 422	59 884	90,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	74 086	65 862	59 884	90,9%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	74 086	65 862	59 884	90,9%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		560			*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		560			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		2 685	2 100	78,2%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 685	2 100	78,2%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 685	2 100	78,2%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		2 685	2 100	78,2%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		15 707	15 707	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		15 707	15 707	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		15 007	15 455	103,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		15 007	15 455	103,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		700	252	36,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		700	252	36,0%	*
	Összesen		74 786	98 979	91,8%	*
	2 Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermekek- és Felnőttüdülője					
	1 Működési bevételek	45 825	51 825	51 320	99,0%	*
	1.1 Saját működési bevételek	45 825	51 825	51 320	99,0%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	45 825	51 825	51 320	99,0%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	21 220	24 720	24 593	99,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	24 605	27 105	26 727	98,6%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	31 190	45 202	41 859	92,6%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	31 190	45 202	41 859	92,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	31 190	40 224	37 512	93,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	31 190	40 224	37 512	93,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		4 978	4 347	87,3%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		4 978	4 347	87,3%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		1 341	1 341	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		1 341	1 341	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		1 008	1 008	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		1 008	1 008	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		333	333	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		333	333	100,0%	
	Összesen	77 015	98 368	94 520	96,1%	*
	Oktatás összesen					
	1 Működési bevételek	256 956	298 196	284 544	95,4%	*
	1.1 Saját működési bevételek	256 956	298 196	284 544	95,4%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	256 956	298 196	284 544	95,4%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	102 241	95 135	86 439	90,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	154 715	203 061	198 105	97,6%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	4 061 845	4 321 732	4 263 215	98,6%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	25 655	74 503	77 208	103,6%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	16 800	53 995	40 300	74,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	16 800	53 995	40 300	74,6%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 855	20 508	36 908	180,0%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 855	20 508	36 908	180,0%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4 036 190	4 247 229	4 186 007	98,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	4 035 390	4 190 566	4 154 485	99,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	4 035 390	4 190 566	4 154 485	99,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	800	56 663	31 522	55,6%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	800	56 663	31 522	55,6%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	12 465	96 253	90 174	93,7%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 465	96 253	90 174	93,7%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	12 465	53 302	42 278	79,3%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	12 465	53 302	42 278	79,3%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		42 951	47 896	111,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		42 951	47 896	111,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		188 461	194 083	103,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		188 461	194 083	103,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		77 243	82 865	107,3%	*

BEVÉTELEK						
Címscsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		77 243	82 865	107,3%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		111 218	111 218	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		111 218	111 218	100,0%	*
	Összesen	4 331 266	4 904 642	4 832 016	98,5%	*
3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hmvhely						
	1 Működési bevételek	18 008	18 378	18 157	98,8%	*
	1.1 Saját működési bevételek	18 008	18 378	18 157	98,8%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	18 008	18 378	18 157	98,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	6 790	6 790	6 684	98,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	11 218	11 588	11 473	99,0%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	714 436	738 291	726 215	98,4%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	714 436	736 541	724 465	98,4%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	714 436	732 048	720 507	98,4%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	714 436	732 048	720 507	98,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		4 493	3 958	88,1%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		4 493	3 958	88,1%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	2 660	743	27,9%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	2 660	743	27,9%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	2 000	2 660	743	27,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 660	743	27,9%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		10 403	10 403	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		10 403	10 403	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		9 418	9 418	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		9 418	9 418	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		985	985	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		985	985	100,0%	
	Összesen	734 444	769 732	755 518	98,2%	*
3.1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hmvhely						
	1 Működési bevételek	5 570	5 570	5 258	94,4%	*
	1.1 Saját működési bevételek	5 570	5 570	5 258	94,4%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	5 570	5 570	5 258	94,4%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	3 212	3 212	3 309	103,0%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 358	2 358	1 949	82,7%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	286 050	296 969	283 674	95,5%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	286 050	296 969	283 674	95,5%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	286 050	293 530	280 235	95,5%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	286 050	293 530	280 235	95,5%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 439	3 439	100,0%	
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		3 439	3 439	100,0%	
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	2 229	312	14,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	2 229	312	14,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	2 000	2 229	312	14,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 229	312	14,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		4 248	4 248	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		4 248	4 248	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		4 248	4 248	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		4 248	4 248	100,0%	
	Összesen	293 620	309 016	293 492	95,0%	*
3.2 Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szentes						
	1 Működési bevételek	12 438	12 808	12 899	100,7%	*
	1.1 Saját működési bevételek	12 438	12 808	12 899	100,7%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	12 438	12 808	12 899	100,7%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	3 578	3 578	3 375	94,3%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	8 860	9 230	9 524	103,2%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	428 386	441 322	442 541	100,3%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		1 750	1 750	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	428 386	439 572	440 791	100,3%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célú	428 386	438 518	440 272	100,4%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	428 386	438 518	440 272	100,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 054	519	49,2%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 054	519	49,2%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		431	431	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		431	431	100,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		431	431	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		431	431	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		6 155	6 155	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		6 155	6 155	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		5 170	5 170	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		5 170	5 170	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		985	985	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		985	985	100,0%	
	Összesen	440 824	460 716	462 026	100,3%	*
	4 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Makó					
	1 Működési bevételek	26 714	24 014	22 536	93,8%	*
	1.1 Saját működési bevételek	26 714	24 014	22 536	93,8%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	26 714	24 014	22 536	93,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	15 036	12 336	13 096	106,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	11 678	11 678	9 440	80,8%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	593 891	641 939	649 907	101,2%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	14 000	18 511	6 859	37,1%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	14 000	14 000	6 099	43,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	14 000	14 000	6 099	43,6%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 511	760	16,8%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		4 511	760	16,8%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	579 891	623 428	643 048	103,1%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célú	579 891	599 442	633 451	105,7%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	579 891	599 442	633 451	105,7%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		23 986	9 597	40,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		23 986	9 597	40,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		13 186	11 599	88,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		13 186	11 599	88,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 569	2 141	25,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		8 569	2 141	25,0%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		4 617	9 458	204,9%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 617	9 458	204,9%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		9 358	9 359	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		9 358	9 359	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		6 814	6 815	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		6 814	6 815	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		2 544	2 544	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		2 544	2 544	100,0%	
	Összesen	620 605	688 497	693 401	100,7%	*
	4.1 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Makó					
	1 Működési bevételek	18 138	15 438	17 062	110,5%	*
	1.1 Saját működési bevételek	18 138	15 438	17 062	110,5%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	18 138	15 438	17 062	110,5%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	12 850	10 150	8 654	85,3%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	5 288	5 288	8 408	159,0%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4 Támogatásértékű bevételek	409 657	437 694	435 913	99,6%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		3 026	760	25,1%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 026	760	25,1%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		3 026	760	25,1%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	409 657	434 668	435 153	100,1%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	409 657	420 541	433 707	103,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	409 657	420 541	433 707	103,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		14 127	1 446	10,2%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		14 127	1 446	10,2%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		4 487	9 713	216,5%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 487	9 713	216,5%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 645	1 315	79,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		1 645	1 315	79,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		2 842	8 398	295,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 842	8 398	295,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		4 302	4 303	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		4 302	4 303	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		2 758	2 759	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		2 758	2 759	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 544	1 544	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 544	1 544	100,0%	*
	Összesen	427 795	461 921	466 991	101,1%	*
	4.2 Klüg Péter Óvoda,Ált.Isk.,Alapf.Műv.okt.Int.,Szakisk.,Diáko.és Egys.Gyógyped.Módsz.Int.					
	1 Működési bevételek	8 576	8 576	5 474	63,8%	*
	1.1 Saját működési bevételek	8 576	8 576	5 474	63,8%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	8 576	8 576	5 474	63,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	2 186	2 186	4 442	203,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	6 390	6 390	1 032	16,2%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	184 234	204 245	213 994	104,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	14 000	15 485	6 099	39,4%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	14 000	14 000	6 099	43,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	14 000	14 000	6 099	43,6%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 485			*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		1 485			*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	170 234	188 760	207 895	110,1%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	170 234	178 901	199 744	111,7%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	170 234	178 901	199 744	111,7%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		9 859	8 151	82,7%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		9 859	8 151	82,7%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		8 699	1 886	21,7%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 699	1 886	21,7%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 924	826	11,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		6 924	826	11,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		1 775	1 060	59,7%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 775	1 060	59,7%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		5 056	5 056	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		5 056	5 056	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		4 056	4 056	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		4 056	4 056	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 000	1 000	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 000	1 000	100,0%	
	Összesen	192 810	226 576	226 410	99,9%	*
	5 Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola					
	1 Működési bevételek	53 047	71 461	75 306	105,4%	*
	1.1 Saját működési bevételek	53 047	71 461	75 306	105,4%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	53 047	71 461	75 306	105,4%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	24 222	24 336	24 914	102,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	28 825	47 125	50 392	106,9%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					

BEVÉTELEK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4 Támogatásértékű bevételek	814 878	888 279	872 896	98,3%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		26 834	19 032	70,9%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		13 352	5 549	41,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		13 352	5 549	41,6%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		13 482	13 483	100,0%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		13 482	13 483	100,0%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	814 878	861 445	853 864	99,1%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	814 878	856 311	848 730	99,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	814 878	856 311	848 730	99,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		5 134	5 134	100,0%	
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		5 134	5 134	100,0%	
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	7 800	32 531	24 375	74,9%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 800	32 531	24 375	74,9%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	7 800	16 334	8 300	50,8%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	7 800	16 334	8 300	50,8%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		16 197	16 075	99,2%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 197	16 075	99,2%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		26 355	26 355	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		26 355	26 355	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		7 108	7 108	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra		7 108	7 108	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		19 247	19 247	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra		19 247	19 247	100,0%	*
	Összesen	875 725	1 018 626	998 932	98,1%	*
	5.1 Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csongrád					
	1 Működési bevételek	17 787	19 104	19 083	99,9%	*
	1.1 Saját működési bevételek	17 787	19 104	19 083	99,9%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	17 787	19 104	19 083	99,9%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	9 804	8 918	8 897	99,8%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	7 983	10 186	10 186	100,0%	
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	4 Támogatásértékű bevételek	334 663	369 075	361 274	97,9%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		11 495	3 693	32,1%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		11 335	3 532	31,2%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		11 335	3 532	31,2%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		160	161	100,6%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		160	161	100,6%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	334 663	357 580	357 581	100,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	334 663	355 141	355 142	100,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	334 663	355 141	355 142	100,0%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 439	2 439	100,0%	
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 439	2 439	100,0%	
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000	8 525	7 525	88,3%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000	8 525	7 525	88,3%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	1 000	4 861	3 627	74,6%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	4 861	3 627	74,6%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 664	3 898	106,4%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 664	3 898	106,4%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		4 876	4 876	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		4 876	4 876	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		4 876	4 876	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra		4 876	4 876	100,0%	*
	Összesen	353 450	401 580	392 758	97,8%	*
	5.2 Bársony István Mezőgazd.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csongrád					*
	1 Működési bevételek	23 514	24 314	25 513	104,9%	
	1.1 Saját működési bevételek	23 514	24 314	25 513	104,9%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	23 514	24 314	25 513	104,9%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	8 630	8 630	7 612	88,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	14 884	15 684	17 901	114,1%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4 Támogatásértékű bevételek	202 719	223 232	219 048	98,1%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		6 515	6 515	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		152	152	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		152	152	100,0%	
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 363	6 363	100,0%	
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		6 363	6 363	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202 719	216 717	212 533	98,1%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	202 719	214 947	210 763	98,1%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	202 719	214 947	210 763	98,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 770	1 770	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 770	1 770	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	2 000	9 112	6 756	74,1%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000	9 112	6 756	74,1%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	2 000	4 905	2 905	59,2%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	4 905	2 905	59,2%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		4 207	3 851	91,5%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 207	3 851	91,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		8 638	8 638	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		8 638	8 638	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		8 638	8 638	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		8 638	8 638	100,0%	
	Összesen	228 233	265 296	259 955	98,0%	
	5.3 Sággy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium Csongrád					*
	1 Működési bevételek	11 746	28 043	30 710	109,5%	
	1.1 Saját működési bevételek	11 746	28 043	30 710	109,5%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	11 746	28 043	30 710	109,5%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	5 788	6 788	8 405	123,8%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	5 958	21 255	22 305	104,9%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	277 496	295 972	292 574	98,9%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		8 824	8 824	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		1 865	1 865	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		1 865	1 865	100,0%	
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 959	6 959	100,0%	
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		6 959	6 959	100,0%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	277 496	287 148	283 750	98,8%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	277 496	286 223	282 825	98,8%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	277 496	286 223	282 825	98,8%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		925	925	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		925	925	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	4 800	14 894	10 094	67,8%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 800	14 894	10 094	67,8%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	4 800	6 568	1 768	26,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	4 800	6 568	1 768	26,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		8 326	8 326	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 326	8 326	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		12 841	12 841	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		12 841	12 841	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		7 108	7 108	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		7 108	7 108	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		5 733	5 733	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		5 733	5 733	100,0%	
	Összesen	294 042	351 750	346 219	98,4%	
	6 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom					*
	1 Működési bevételek	65 601	87 706	76 737	87,5%	
	1.1 Saját működési bevételek	65 601	87 706	76 737	87,5%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	65 601	87 706	76 737	87,5%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	21 291	21 291	15 115	71,0%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	44 310	66 415	61 622	92,8%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4 Támogatásértékű bevételek	373 778	382 564	361 695	94,5%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	6 880	3 908	25 246	646,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	2 800	3 683	5 021	136,3%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	2 800	3 683	5 021	136,3%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 080	225	20 225	8988,9%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	4 080	225	20 225	8988,9%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	366 898	378 656	336 449	88,9%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	366 898	370 035	330 337	89,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	366 898	370 035	330 337	89,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		8 621	6 112	70,9%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		8 621	6 112	70,9%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	940	13 229	12 667	95,8%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	940	13 229	12 667	95,8%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	940	6 675	5 844	87,6%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	940	6 675	5 844	87,6%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		6 554	6 823	104,1%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 554	6 823	104,1%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		52 327	52 326	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		52 327	52 326	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		23 922	23 921	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		23 922	23 921	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		28 405	28 405	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		28 405	28 405	100,0%	*
	Összesen	440 319	535 826	503 425	94,0%	
	6.1 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom					*
	1 Működési bevételek	35 470	57 575	52 377	91,0%	
	1.1 Saját működési bevételek	35 470	57 575	52 377	91,0%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	35 470	57 575	52 377	91,0%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	17 124	17 124	13 391	78,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	18 346	40 451	38 986	96,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	275 560	274 596	256 315	93,3%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	3 400	1 108	23 264	2099,6%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		883	3 039	344,2%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		883	3 039	344,2%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 400	225	20 225	8988,9%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	3 400	225	20 225	8988,9%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	272 160	273 488	233 051	85,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	272 160	266 614	228 370	85,7%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	272 160	266 614	228 370	85,7%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		6 874	4 681	68,1%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		6 874	4 681	68,1%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	600	11 673	11 331	97,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	11 673	11 331	97,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	600	6 068	5 457	89,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	600	6 068	5 457	89,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		5 605	5 874	104,8%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 605	5 874	104,8%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		40 626	40 625	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		40 626	40 625	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		12 221	12 220	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		12 221	12 220	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		28 405	28 405	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		28 405	28 405	100,0%	*
	Összesen	311 630	384 470	360 648	93,8%	
	6.2 Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Pusztamérges					*
	1 Működési bevételek	30 131	30 131	24 360	80,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	30 131	30 131	24 360	80,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	30 131	30 131	24 360	80,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	4 167	4 167	1 724	41,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	25 964	25 964	22 636	87,2%	*

BEVÉTELEK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	98 218	107 968	105 380	97,6%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	3 480	2 800	1 982	70,8%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	2 800	2 800	1 982	70,8%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	2 800	2 800	1 982	70,8%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	680				*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	680				*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	94 738	105 168	103 398	98,3%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	94 738	103 421	101 967	98,6%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	94 738	103 421	101 967	98,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 747	1 431	81,9%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 747	1 431	81,9%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	340	1 556	1 336	85,9%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	340	1 556	1 336	85,9%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	340	607	387	63,8%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	340	607	387	63,8%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		949	949	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		949	949	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		11 701	11 701	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		11 701	11 701	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		11 701	11 701	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		11 701	11 701	100,0%	
	Összesen	128 689	151 356	142 777	94,3%	
	7 Horváth Mihály Gimnázium Szentés					*
	1 Működési bevételek	22 454	25 854	24 727	95,6%	
	1.1 Saját működési bevételek	22 454	25 854	24 727	95,6%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	22 454	25 854	24 727	95,6%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	9 829	6 409	4 265	66,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	12 625	19 445	20 462	105,2%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	833 930	889 974	858 108	96,4%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	4 775	16 101	16 359	101,6%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		16 101	16 359	101,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		16 101	16 359	101,6%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 775				*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	4 775				*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	829 155	873 873	841 749	96,3%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	828 355	866 233	835 028	96,4%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	828 355	866 233	835 028	96,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	800	7 640	6 721	88,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	800	7 640	6 721	88,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	1 725	15 386	15 343	99,7%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 725	15 386	15 343	99,7%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	1 725	8 911	8 911	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	1 725	8 911	8 911	100,0%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		6 475	6 432	99,3%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 475	6 432	99,3%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		33 496	39 118	116,8%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		33 496	39 118	116,8%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		14 559	20 181	138,6%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		14 559	20 181	138,6%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		18 937	18 937	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		18 937	18 937	100,0%	*
	Összesen	858 109	964 710	937 296	97,2%	
	7.1 Horváth Mihály Gimnázium Szentés					*
	1 Működési bevételek	6 047	6 508	6 385	98,1%	
	1.1 Saját működési bevételek	6 047	6 508	6 385	98,1%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	6 047	6 508	6 385	98,1%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	3 653	3 653	2 393	65,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 394	2 855	3 992	139,8%	*

BEVÉTELEK						
Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E	
Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l	
Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t	
Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é	
Jogcím					r	
Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt		
Kiemelt elő-irányzat						
2 Támogatások					*	
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*	
4 Támogatásértékű bevételek	417 142	455 004	450 604	99,0%		
4.1 Támogatásértékű bevételek	1 275	12 718	12 926	101,6%		
4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		12 718	12 926	101,6%	*	
4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		12 718	12 926	101,6%	*	
4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 275				*	
4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	1 275				*	
4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	415 867	442 286	437 678	99,0%		
4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	415 067	436 926	433 223	99,2%		
4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	415 067	436 926	433 223	99,2%	*	
4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	800	5 360	4 455	83,1%	*	
4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	800	5 360	4 455	83,1%	*	
5 Véglegesen átvett pénzeszközök	225	5 065	5 065	100,0%	*	
5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	225	5 065	5 065	100,0%	*	
5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	225	3 090	3 090	100,0%		
5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	225	3 090	3 090	100,0%		
5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		1 975	1 975	100,0%		
5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 975	1 975	100,0%		
6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
8 Pénzforgalom nélküli bevételek		13 059	18 681	143,1%		
8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		13 059	18 681	143,1%		
8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		5 164	10 786	208,9%	*	
8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		5 164	10 786	208,9%	*	
8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		7 895	7 895	100,0%	*	
8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		7 895	7 895	100,0%	*	
Összesen	423 414	479 636	480 735	100,2%		
7.1.1 Horváth Mihály Gimnázium Szentés					*	
1 Működési bevételek	4 556	4 556	4 432	97,3%		
1.1 Saját működési bevételek	4 556	4 556	4 432	97,3%		
1.1.1 Intézményi működési bevételek	4 556	4 556	4 432	97,3%	*	
1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	2 636	2 636	1 675	63,5%	*	
1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	1 920	1 920	2 757	143,6%	*	
2 Támogatások					*	
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*	
4 Támogatásértékű bevételek	239 859	255 960	254 353	99,4%		
4.1 Támogatásértékű bevételek		1 521	1 522	100,1%		
4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		1 521	1 522	100,1%	*	
4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		1 521	1 522	100,1%	*	
4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	239 859	254 439	252 831	99,4%	*	
4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	239 059	250 421	249 718	99,7%	*	
4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	239 059	250 421	249 718	99,7%	*	
4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	800	4 018	3 113	77,5%	*	
4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	800	4 018	3 113	77,5%	*	
5 Véglegesen átvett pénzeszközök		1 819	1 819	100,0%	*	
5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 819	1 819	100,0%	*	
5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 819	1 819	100,0%		
5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		1 819	1 819	100,0%		
6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
8 Pénzforgalom nélküli bevételek		2 897	2 897	100,0%		
8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		2 897	2 897	100,0%		
8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		2 897	2 897	100,0%		
8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		2 897	2 897	100,0%		
Összesen	244 415	265 232	263 501	99,3%		
7.1.2 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Szentés					*	
1 Működési bevételek	1 491	1 952	1 953	100,1%		
1.1 Saját működési bevételek	1 491	1 952	1 953	100,1%		
1.1.1 Intézményi működési bevételek	1 491	1 952	1 953	100,1%	*	
1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 017	1 017	718	70,6%	*	
1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	474	935	1 235	132,1%	*	
2 Támogatások					*	
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*	
4 Támogatásértékű bevételek	177 283	199 044	196 251	98,6%		
4.1 Támogatásértékű bevételek	1 275	11 197	11 404	101,8%		

BEVÉTELEK						
Címscsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		11 197	11 404	101,8%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		11 197	11 404	101,8%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 275				*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	1 275				*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	176 008	187 847	184 847	98,4%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	176 008	186 505	183 505	98,4%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	176 008	186 505	183 505	98,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 342	1 342	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 342	1 342	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	225	3 246	3 246	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	225	3 246	3 246	100,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson	225	1 271	1 271	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	225	1 271	1 271	100,0%	
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		1 975	1 975	100,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 975	1 975	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		10 162	15 784	155,3%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		10 162	15 784	155,3%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		2 267	7 889	348,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		2 267	7 889	348,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		7 895	7 895	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		7 895	7 895	100,0%	*
	Összesen	178 999	214 404	217 234	101,3%	
	7.2 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentos					*
	1 Működési bevételek	16 407	19 346	18 342	94,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	16 407	19 346	18 342	94,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	16 407	19 346	18 342	94,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	6 176	2 756	1 872	67,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	10 231	16 590	16 470	99,3%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	416 788	434 970	407 504	93,7%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	3 500	3 383	3 433	101,5%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		3 383	3 433	101,5%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		3 383	3 433	101,5%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 500				*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	3 500				*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	413 288	431 587	404 071	93,6%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	413 288	429 307	401 805	93,6%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	413 288	429 307	401 805	93,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 280	2 266	99,4%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 280	2 266	99,4%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	1 500	10 321	10 278	99,6%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500	10 321	10 278	99,6%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson	1 500	5 821	5 821	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	5 821	5 821	100,0%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		4 500	4 457	99,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 500	4 457	99,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		20 437	20 437	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		20 437	20 437	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		9 395	9 395	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		9 395	9 395	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		11 042	11 042	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		11 042	11 042	100,0%	
	Összesen	434 695	485 074	456 561	94,1%	
	7.2.1 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentos					*
	1 Működési bevételek	8 967	12 750	11 703	91,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	8 967	12 750	11 703	91,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	8 967	12 750	11 703	91,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	2 856	456	389	85,3%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	6 111	12 294	11 314	92,0%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4 Támogatásértékű bevételek	269 990	285 687	267 957	93,8%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	1 800	2 939	2 989	101,7%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		2 939	2 989	101,7%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		2 939	2 989	101,7%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 800				*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	1 800				*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	268 190	282 748	264 968	93,7%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	268 190	280 851	263 085	93,7%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	268 190	280 851	263 085	93,7%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 897	1 883	99,3%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 897	1 883	99,3%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	1 200	7 806	7 814	100,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 200	7 806	7 814	100,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	1 200	5 006	5 006	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	5 006	5 006	100,0%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		2 800	2 808	100,3%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 800	2 808	100,3%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		10 947	10 947	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		10 947	10 947	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		6 927	6 927	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		6 927	6 927	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		4 020	4 020	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		4 020	4 020	100,0%	
	Összesen	280 157	317 190	298 421	94,1%	
	7.2.2 Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Szentés					*
	1 Működési bevételek	7 440	6 596	6 639	100,7%	
	1.1 Saját működési bevételek	7 440	6 596	6 639	100,7%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	7 440	6 596	6 639	100,7%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	3 320	2 300	1 483	64,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	4 120	4 296	5 156	120,0%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	146 798	149 283	139 547	93,5%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	1 700	444	444	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		444	444	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		444	444	100,0%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 700				
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	1 700				
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145 098	148 839	139 103	93,5%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	145 098	148 456	138 720	93,4%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	145 098	148 456	138 720	93,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		383	383	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		383	383	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	300	2 515	2 464	98,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300	2 515	2 464	98,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	300	815	815	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	300	815	815	100,0%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		1 700	1 649	97,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700	1 649	97,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		9 490	9 490	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		9 490	9 490	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		2 468	2 468	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		2 468	2 468	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		7 022	7 022	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		7 022	7 022	100,0%	
	Összesen	154 538	167 884	158 140	94,2%	
	8 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó					*
	1 Működési bevételek	71 132	70 783	67 081	94,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	71 132	70 783	67 081	94,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	71 132	70 783	67 081	94,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	25 073	23 973	22 365	93,3%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	46 059	46 810	44 716	95,5%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	730 932	780 685	794 394	101,8%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		7 399	7 962	107,6%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		5 109	5 522	108,1%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		5 109	5 522	108,1%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 290	2 440	106,6%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		2 290	2 440	106,6%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	730 932	773 286	786 432	101,7%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	730 932	766 497	786 432	102,6%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	730 932	766 497	786 432	102,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		6 789			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		6 789			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		19 261	25 447	132,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		19 261	25 447	132,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10 153	16 339	160,9%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		10 153	16 339	160,9%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		9 108	9 108	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 108	9 108	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		56 522	56 522	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		56 522	56 522	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		15 422	15 422	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		15 422	15 422	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		41 100	41 100	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		41 100	41 100	100,0%	
	Összesen	802 064	927 251	943 444	101,7%	
	8.1 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó					*
	1 Működési bevételek	63 000	60 983	57 283	93,9%	
	1.1 Saját működési bevételek	63 000	60 983	57 283	93,9%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	63 000	60 983	57 283	93,9%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	19 092	19 092	17 172	89,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	43 908	41 891	40 111	95,8%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	494 544	538 934	554 344	102,9%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		7 264	7 621	104,9%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		4 974	5 181	104,2%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		4 974	5 181	104,2%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 290	2 440	106,6%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		2 290	2 440	106,6%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	494 544	531 670	546 723	102,8%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	494 544	525 577	546 723	104,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	494 544	525 577	546 723	104,0%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		6 093			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		6 093			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		18 275	24 667	135,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 275	24 667	135,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 167	15 559	169,7%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		9 167	15 559	169,7%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		9 108	9 108	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 108	9 108	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		54 057	54 057	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		54 057	54 057	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		13 337	13 337	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		13 337	13 337	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		40 720	40 720	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		40 720	40 720	100,0%	
	Összesen	557 544	672 249	690 351	102,7%	
	8.1.1 Erdei Ferenc Kereseti és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Makó					*
	1 Működési bevételek	36 000	36 000	29 292	81,4%	
	1.1 Saját működési bevételek	36 000	36 000	29 292	81,4%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	36 000	36 000	29 292	81,4%	*

BEVÉTELEK						
Címscsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	16 371	16 371	13 179	80,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	19 629	19 629	16 113	82,1%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	200 022	207 334	216 035	104,2%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		3 019	3 169	105,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		729	729	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		729	729	100,0%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 290	2 440	106,6%	
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		2 290	2 440	106,6%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	200 022	204 315	212 866	104,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	200 022	203 803	212 866	104,4%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	200 022	203 803	212 866	104,4%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		512			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		512			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		7 582	10 983	144,9%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 582	10 983	144,9%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 162	7 563	181,7%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		4 162	7 563	181,7%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 420	3 420	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 420	3 420	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		15 301	15 301	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		15 301	15 301	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		3 580	3 580	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		3 580	3 580	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		11 721	11 721	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		11 721	11 721	100,0%	
	Összesen	236 022	266 217	271 611	102,0%	
	8.1.2 Galamb József Szakképző Iskola Makó					*
	1 Működési bevételek	27 000	24 983	27 991	112,0%	
	1.1 Saját működési bevételek	27 000	24 983	27 991	112,0%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	27 000	24 983	27 991	112,0%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	2 721	2 721	3 993	146,7%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	24 279	22 262	23 998	107,8%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	294 522	331 600	338 309	102,0%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		4 245	4 452	104,9%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		4 245	4 452	104,9%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		4 245	4 452	104,9%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	294 522	327 355	333 857	102,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	294 522	321 774	333 857	103,8%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	294 522	321 774	333 857	103,8%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		5 581			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		5 581			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		10 693	13 684	128,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10 693	13 684	128,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 005	7 996	159,8%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		5 005	7 996	159,8%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		5 688	5 688	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 688	5 688	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		38 756	38 756	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		38 756	38 756	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		9 757	9 757	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		9 757	9 757	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		28 999	28 999	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		28 999	28 999	100,0%	
	Összesen	321 522	406 032	418 740	103,1%	
	8.2 József Attila Gimnázium Makó					*
	1 Működési bevételek	8 132	9 800	9 798	100,0%	
	1.1 Saját működési bevételek	8 132	9 800	9 798	100,0%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	8 132	9 800	9 798	100,0%	*

BEVÉTELEK						
Címscsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	5 981	4 881	5 193	106,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 151	4 919	4 605	93,6%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	236 388	241 751	240 050	99,3%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		135	341	252,6%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		135	341	252,6%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		135	341	252,6%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236 388	241 616	239 709	99,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	236 388	240 920	239 709	99,5%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	236 388	240 920	239 709	99,5%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		696			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		696			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		986	780	79,1%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		986	780	79,1%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		986	780	79,1%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		986	780	79,1%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		2 465	2 465	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		2 465	2 465	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		2 085	2 085	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		2 085	2 085	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		380	380	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		380	380	100,0%	
	Összesen	244 520	255 002	253 093	99,3%	
	Kórházak összesen					*
	1 Működési bevételek	328 058	450 609	442 543	98,2%	
	1.1 Saját működési bevételek	328 058	450 609	442 543	98,2%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	328 058	450 609	442 543	98,2%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	31 100	69 722	70 058	100,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	296 958	380 887	372 485	97,8%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 258	5 258	100,0%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		5 258	5 258	100,0%	
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		5 258	5 258	100,0%	
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 258	5 258	100,0%	
	4 Támogatásértékű bevételek	5 813 095	6 358 600	6 333 080	99,6%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	5 585 990	5 916 444	5 917 828	100,0%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	5 546 870	5 877 324	5 897 332	100,3%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		6 240	6 580	105,4%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek T	5 546 870	5 871 084	5 890 752	100,3%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	227 105	442 156	415 252	93,9%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	225 905	399 669	396 730	99,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	225 905	399 669	396 730	99,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	1 200	42 487	18 522	43,6%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	1 200	42 487	18 522	43,6%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		9 413	17 932	190,5%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 413	17 932	190,5%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 413	17 932	190,5%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		9 413	17 932	190,5%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátá		101 635	101 649	100,0%	*
	6.2 Támogatási kölcsönök		101 635	101 649	100,0%	*
	6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.1.2 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			14		
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			14		
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek	39 857	355 407	303 491	85,4%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igényt	39 857	355 407	303 491	85,4%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény i	3 397	139 039	136 415	98,1%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk	3 397	139 039	136 415	98,1%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény i	36 460	216 368	167 076	77,2%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felha	36 460	216 368	167 076	77,2%	*
	Összesen	6 181 010	7 280 922	7 203 953	98,9%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
						*
9 Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Makó						
	1 Működési bevételek	71 000	84 500	84 673	100,2%	*
	1.1 Saját működési bevételek	71 000	84 500	84 673	100,2%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	71 000	84 500	84 673	100,2%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	18 100	16 600	16 928	102,0%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	52 900	67 900	67 745	99,8%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 225	3 225	100,0%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		3 225	3 225	100,0%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		3 225	3 225	100,0%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 225	3 225	100,0%	*
	4 Támogatásértékű bevételek	1 435 698	1 586 409	1 564 492	98,6%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	1 355 032	1 417 316	1 417 399	100,0%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 355 032	1 417 316	1 417 399	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		5 284	5 284	100,0%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek T	1 355 032	1 412 032	1 412 115	100,0%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80 666	169 093	147 093	87,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	80 666	138 726	137 790	99,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	80 666	138 726	137 790	99,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		30 367	9 303	30,6%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		30 367	9 303	30,6%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		195	195	100,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		195	195	100,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		195	195	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		195	195	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátá		55 801	55 815	100,0%	*
	6.2 Támogatási kölcsönök		55 801	55 815	100,0%	*
	6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra		55 801	55 801	100,0%	*
	6.2.1.2 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele		55 801	55 801	100,0%	*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			14		
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			14		
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		17 320	17 319	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		17 320	17 319	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		3 237	3 236	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		3 237	3 236	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		14 083	14 083	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		14 083	14 083	100,0%	*
	Összesen	1 506 698	1 747 450	1 725 719	98,8%	
10 Dr.Bugyi István Kórház Szentes						
	1 Működési bevételek	202 998	235 998	227 801	96,5%	*
	1.1 Saját működési bevételek	202 998	235 998	227 801	96,5%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	202 998	235 998	227 801	96,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	202 998	235 998	227 801	96,5%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 850	1 850	100,0%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		1 850	1 850	100,0%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		1 850	1 850	100,0%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 850	1 850	100,0%	*
	4 Támogatásértékű bevételek	3 377 640	3 736 606	3 731 955	99,9%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	3 264 873	3 507 829	3 508 082	100,0%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	3 264 873	3 507 829	3 508 082	100,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		956	1 296	135,6%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek T	3 264 873	3 506 873	3 506 786	100,0%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	112 767	228 777	223 873	97,9%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	111 567	216 657	214 654	99,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	111 567	216 657	214 654	99,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	1 200	12 120	9 219	76,1%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	1 200	12 120	9 219	76,1%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		9 008	17 527	194,6%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 008	17 527	194,6%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 008	17 527	194,6%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		9 008	17 527	194,6%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátá		45 834	45 834	100,0%	*
	6.2 Támogatási kölcsönök		45 834	45 834	100,0%	*
	6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra		45 834	45 834	100,0%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	6.2.1.2 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele		45 834	45 834	100,0%	
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		34 405	33 771	98,2%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		34 405	33 771	98,2%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		34 405	33 771	98,2%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		34 405	33 771	98,2%	*
	Összesen	3 580 638	4 063 701	4 058 738	99,9%	*
	11 Csongrád Megyei Önkormányzat Melkasi Betegségek Szakkórháza Deszk					*
	1 Működési bevételek	54 060	130 111	130 069	100,0%	
	1.1 Saját működési bevételek	54 060	130 111	130 069	100,0%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	54 060	130 111	130 069	100,0%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	13 000	53 122	53 130	100,0%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	41 060	76 989	76 939	99,9%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		183	183	100,0%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		183	183	100,0%	
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		183	183	100,0%	
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		183	183	100,0%	
	4 Támogatásértékű bevételek	999 757	1 035 585	1 036 633	100,1%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek	966 085	991 299	992 347	100,1%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	926 965	952 179	971 851	102,1%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek	926 965	952 179	971 851	102,1%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	33 672	44 286	44 286	100,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	33 672	44 286	44 286	100,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	33 672	44 286	44 286	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		210	210	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		210	210	100,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		210	210	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		210	210	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek	39 857	303 682	252 401	83,1%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	39 857	303 682	252 401	83,1%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	3 397	135 802	133 179	98,1%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 397	135 802	133 179	98,1%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra	36 460	167 880	119 222	71,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	36 460	167 880	119 222	71,0%	*
	Összesen	1 093 674	1 469 771	1 419 496	96,6%	*
	12 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szeged					*
	1 Működési bevételek	3 903	3 903	4 091	104,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	3 903	3 903	4 091	104,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	3 903	3 903	4 091	104,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 733	1 733	1 726	99,6%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 170	2 170	2 365	109,0%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	717 405	721 123	715 685	99,2%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	717 405	721 123	715 685	99,2%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	717 405	715 676	715 266	99,9%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	717 405	715 676	715 266	99,9%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		5 447	419	7,7%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		5 447	419	7,7%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása			510		*
	6.2 Támogatási kölcsönök			510		*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			510		*
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			510		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		16 547	16 547	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		16 547	16 547	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		16 066	16 066	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		16 066	16 066	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		481	481	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		481	481	100,0%	

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	Összesen	721 308	741 573	736 833	99,4%	
Szociális összesen						*
	1 Működési bevételek	1 170 406	1 175 930	1 182 956	100,6%	
	1.1 Saját működési bevételek	1 170 406	1 175 930	1 182 956	100,6%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	1 170 406	1 175 930	1 182 956	100,6%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 109 088	1 096 645	1 102 757	100,6%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	61 318	79 285	80 199	101,2%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		300	50	16,7%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		300	50	16,7%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		300	50	16,7%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		300	50	16,7%	*
	4 Támogatásértékű bevételek	2 149 870	2 278 807	2 212 424	97,1%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	10 550	18 941	33 479	176,8%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	10 550	18 941	33 479	176,8%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	10 550	18 941	33 479	176,8%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 139 320	2 259 866	2 178 945	96,4%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	2 139 320	2 230 968	2 149 342	96,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	2 139 320	2 230 968	2 149 342	96,3%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		28 898	29 603	102,4%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		28 898	29 603	102,4%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		3 714	4 582	123,4%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 714	4 582	123,4%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		562	1 430	254,4%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		562	1 430	254,4%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 152	3 152	100,0%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 152	3 152	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		141 524	142 331	100,6%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		141 524	142 331	100,6%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		134 380	135 187	100,6%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		134 380	135 187	100,6%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		7 144	7 144	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		7 144	7 144	100,0%	*
	Összesen	3 320 276	3 600 275	3 542 343	98,4%	
13 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranyisziget Otthona Csongrád						*
	1 Működési bevételek	208 853	215 734	216 065	100,2%	
	1.1 Saját működési bevételek	208 853	215 734	216 065	100,2%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	208 853	215 734	216 065	100,2%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	202 283	197 934	197 934	100,0%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	6 570	17 800	18 131	101,9%	*
	2 Támogatások					
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		300			*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		300			
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		300			*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		300			*
	4 Támogatásértékű bevételek	322 064	369 559	372 239	100,7%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	10 550	14 638	17 318	118,3%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	10 550	14 638	17 318	118,3%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	10 550	14 638	17 318	118,3%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	311 514	354 921	354 921	100,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	311 514	354 421	354 421	100,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	311 514	354 421	354 421	100,0%	
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		500	500	100,0%	
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		500	500	100,0%	
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök			47		
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			47		
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			47		*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök			47		*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		1 072	1 074	100,2%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		1 072	1 074	100,2%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		1 072	1 074	100,2%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		1 072	1 074	100,2%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	Összesen	530 917	586 665	589 425	100,5%	*
	14 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona					*
	1 Működési bevételek	265 519	257 069	260 104	101,2%	*
	1.1 Saját működési bevételek	265 519	257 069	260 104	101,2%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	265 519	257 069	260 104	101,2%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	248 362	238 912	238 784	99,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	17 157	18 157	21 320	117,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			50		*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek			50		*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek			50		*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			50		*
	4 Támogatásértékű bevételek	364 718	395 717	376 532	95,2%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek			1 429		*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			1 429		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			1 429		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	364 718	395 717	375 103	94,8%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	364 718	378 868	358 399	94,6%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	364 718	378 868	358 399	94,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		16 849	16 704	99,1%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		16 849	16 704	99,1%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök			821		*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			821		*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			821		*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök			821		*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		51 903	51 903	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		51 903	51 903	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		50 479	50 479	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		50 479	50 479	100,0%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 424	1 424	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 424	1 424	100,0%	*
	Összesen	630 237	704 689	689 410	97,8%	*
	14.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona Kistelek					*
	1 Működési bevételek	159 201	155 251	156 471	100,8%	*
	1.1 Saját működési bevételek	159 201	155 251	156 471	100,8%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	159 201	155 251	156 471	100,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	150 519	146 569	145 450	99,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	8 682	8 682	11 021	126,9%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			50		*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek			50		*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek			50		*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			50		*
	4 Támogatásértékű bevételek	184 055	218 372	205 968	94,3%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek			764		*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			764		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			764		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	184 055	218 372	205 204	94,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	184 055	204 272	192 426	94,2%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	184 055	204 272	192 426	94,2%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		14 100	12 778	90,6%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		14 100	12 778	90,6%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök			384		*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			384		*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			384		*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök			384		*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		20 187	20 187	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		20 187	20 187	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		20 187	20 187	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		20 187	20 187	100,0%	*
	8.1.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		20 187	20 187	100,0%	*
	Összesen	343 256	393 810	383 060	97,3%	*

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
14.2	Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona Móraalmi Idősek Otthona					*
	1 Működési bevételek	106 318	101 818	103 633	101,8%	
	1.1 Saját működési bevételek	106 318	101 818	103 633	101,8%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	106 318	101 818	103 633	101,8%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	97 843	92 343	93 334	101,1%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	8 475	9 475	10 299	108,7%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	180 663	177 345	170 564	96,2%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			665		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			665		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			665		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	180 663	177 345	169 899	95,8%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	180 663	174 596	165 973	95,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	180 663	174 596	165 973	95,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 749	3 926	142,8%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 749	3 926	142,8%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök			437		*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			437		*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			437		*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök			437		*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		31 716	31 716	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		31 716	31 716	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		30 292	30 292	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		30 292	30 292	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 424	1 424	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 424	1 424	100,0%	
	Összesen	286 981	310 879	306 350	98,5%	
15	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Inté					*
	1 Működési bevételek	247 727	250 864	251 426	100,2%	
	1.1 Saját működési bevételek	247 727	250 864	251 426	100,2%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	247 727	250 864	251 426	100,2%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	232 952	235 952	236 115	100,1%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	14 775	14 912	15 311	102,7%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	420 958	441 563	419 125	94,9%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			4 886		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			4 886		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			4 886		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	420 958	441 563	414 239	93,8%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	420 958	438 557	408 233	93,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	420 958	438 557	408 233	93,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 006	6 006	199,8%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		3 006	6 006	199,8%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		22 761	23 566	103,5%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		22 761	23 566	103,5%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		21 061	21 866	103,8%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		21 061	21 866	103,8%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 700	1 700	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 700	1 700	100,0%	*
	Összesen	668 685	715 188	694 117	97,1%	
15.1	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Makó					*
	1 Működési bevételek	90 019	90 156	89 696	99,5%	
	1.1 Saját működési bevételek	90 019	90 156	89 696	99,5%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	90 019	90 156	89 696	99,5%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	81 474	81 474	80 790	99,2%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	8 545	8 682	8 906	102,6%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	123 785	131 548	124 415	94,6%	

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4.1 Támogatásértékű bevételek			30		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			30		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			30		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	123 785	131 548	124 385	94,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	123 785	131 548	124 385	94,6%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	123 785	131 548	124 385	94,6%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		5 352	5 352	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		5 352	5 352	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		5 152	5 152	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		5 152	5 152	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		200	200	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		200	200	100,0%	
	Összesen	213 804	227 056	219 463	96,7%	
	15.2 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Ófőldéai Idősek Otthona					*
	1 Működési bevételek	79 611	82 611	86 026	104,1%	
	1.1 Saját működési bevételek	79 611	82 611	86 026	104,1%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	79 611	82 611	86 026	104,1%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	76 516	79 516	82 361	103,6%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	3 095	3 095	3 665	118,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	144 736	144 152	128 599	89,2%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			4 329		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			4 329		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			4 329		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144 736	144 152	124 270	86,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	144 736	144 152	124 270	86,2%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	144 736	144 152	124 270	86,2%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		17 409	18 214	104,6%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		17 409	18 214	104,6%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		15 909	16 714	105,1%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		15 909	16 714	105,1%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		1 500	1 500	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 500	1 500	100,0%	*
	Összesen	224 347	244 172	232 839	95,4%	
	15.3 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Szegedi Vakok Otthona					*
	1 Működési bevételek	78 097	78 097	75 704	96,9%	
	1.1 Saját működési bevételek	78 097	78 097	75 704	96,9%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	78 097	78 097	75 704	96,9%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	74 962	74 962	72 964	97,3%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	3 135	3 135	2 740	87,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	152 437	165 863	166 111	100,1%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			527		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			527		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			527		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152 437	165 863	165 584	99,8%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	152 437	162 857	159 578	98,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	152 437	162 857	159 578	98,0%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 006	6 006	199,8%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		3 006	6 006	199,8%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Összesen	230 534	243 960	241 815	99,1%	
	16 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona Ópus					*
	1 Működési bevételek	161 315	166 915	167 380	100,3%	

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.1 Saját működési bevételek	161 315	166 915	167 380	100,3%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	161 315	166 915	167 380	100,3%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	148 142	148 142	150 166	101,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	13 173	18 773	17 214	91,7%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	384 047	401 595	395 563	98,5%	
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	384 047	401 595	395 563	98,5%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	384 047	399 445	395 563	99,0%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	384 047	399 445	395 563	99,0%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 150			*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 150			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		11 190	11 190	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		11 190	11 190	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		11 190	11 190	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		11 190	11 190	100,0%	
	Összesen	545 362	579 700	574 133	99,0%	
	17 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye					*
	1 Működési bevételek	286 992	285 348	287 981	100,9%	
	1.1 Saját működési bevételek	286 992	285 348	287 981	100,9%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	286 992	285 348	287 981	100,9%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	277 349	275 705	279 758	101,5%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	9 643	9 643	8 223	85,3%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	658 083	670 373	648 965	96,8%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		4 303	9 846	228,8%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		4 303	9 846	228,8%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		4 303	9 846	228,8%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	658 083	666 070	639 119	96,0%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	658 083	659 677	632 726	95,9%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	658 083	659 677	632 726	95,9%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		6 393	6 393	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		6 393	6 393	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		3 714	3 714	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 714	3 714	100,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		562	562	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		562	562	100,0%	
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 152	3 152	100,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 152	3 152	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		54 598	54 598	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		54 598	54 598	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele r		50 578	50 578	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		50 578	50 578	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		4 020	4 020	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		4 020	4 020	100,0%	
	Összesen	945 075	1 014 033	995 258	98,1%	
	17.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szentesi Pszichiátriai Ápoló Ottho					*
	1 Működési bevételek	45 624	45 948	46 131	100,4%	
	1.1 Saját működési bevételek	45 624	45 948	46 131	100,4%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	45 624	45 948	46 131	100,4%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	43 424	43 748	44 378	101,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 200	2 200	1 753	79,7%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	114 066	123 043	112 884	91,7%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		4 303	9 361	217,5%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		4 303	9 361	217,5%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		4 303	9 361	217,5%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114 066	118 740	103 523	87,2%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	114 066	118 214	102 997	87,1%	*

BEVÉTELEK						
Címszám	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	114 066	118 214	102 997	87,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		526	526	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		526	526	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		3 529	3 529	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 529	3 529	100,0%	
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		562	562	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		562	562	100,0%	
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		2 967	2 967	100,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 967	2 967	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		16 339	16 339	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		16 339	16 339	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		12 565	12 565	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		12 565	12 565	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		3 774	3 774	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		3 774	3 774	100,0%	
	Összesen	159 690	188 859	178 883	94,7%	
	17.3 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Derekegyházi Ápoló Otthona					*
	1 Működési bevételek	86 113	86 113	89 177	103,6%	
	1.1 Saját működési bevételek	86 113	86 113	89 177	103,6%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	86 113	86 113	89 177	103,6%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	83 167	83 167	86 406	103,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 946	2 946	2 771	94,1%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	241 596	244 279	240 139	98,3%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			454		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			454		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			454		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	241 596	244 279	239 685	98,1%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	241 596	241 982	237 388	98,1%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	241 596	241 982	237 388	98,1%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 297	2 297	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 297	2 297	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		114	114	100,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		114	114	100,0%	
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		114	114	100,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		114	114	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		33 162	33 162	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		33 162	33 162	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		33 062	33 062	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		33 062	33 062	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		100	100	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		100	100	100,0%	
	Összesen	327 709	363 668	362 592	99,7%	
	17.2 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Nagymágocsi Kastélyotthona					*
	1 Működési bevételek	155 255	153 287	152 673	99,6%	
	1.1 Saját működési bevételek	155 255	153 287	152 673	99,6%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	155 255	153 287	152 673	99,6%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	150 758	148 790	148 974	100,1%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	4 497	4 497	3 699	82,3%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	302 421	303 051	295 942	97,7%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek			31		
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			31		*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			31		*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	302 421	303 051	295 911	97,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	302 421	299 481	292 341	97,6%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	302 421	299 481	292 341	97,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		3 570	3 570	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		3 570	3 570	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		71	71	100,0%	

BEVÉTELEK						
Címscsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		71	71	100,0%	
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		71	71	100,0%	
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		71	71	100,0%	
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		5 097	5 097	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		5 097	5 097	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		4 951	4 951	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		4 951	4 951	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		146	146	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		146	146	100,0%	
	Összesen		457 676	461 506	453 783	98,3%
	18 Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei					*
	1 Működési bevételek	69 484	542 467	555 270	102,4%	
	1.1 Saját működési bevételek	69 484	542 467	555 270	102,4%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	69 484	542 467	555 270	102,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	69 484	542 467	555 270	102,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek	424 930	502 815	217 880	43,3%	
	4.1 Támogatásértékű bevételek		28 830	28 030	97,2%	
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		26 911	26 111	97,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		26 911	26 111	97,0%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 919	1 919	100,0%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		1 919	1 919	100,0%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	424 930	473 985	189 850	40,1%	
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	424 930	464 570	185 591	39,9%	
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	424 930	464 570	185 591	39,9%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		9 415	4 259	45,2%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		9 415	4 259	45,2%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		250	250	100,0%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	100,0%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		250	250	100,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		250	250	100,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		156 804	99 717	63,6%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		156 804	99 717	63,6%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele n		143 491	86 404	60,2%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		143 491	86 404	60,2%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele f		13 313	13 313	100,0%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		13 313	13 313	100,0%	*
	Összesen	494 414	1 202 336	873 117	72,6%	*
	19 Csongrád Megyei Levéltár Szeged					*
	1 Működési bevételek	3 150	2 700	1 738	64,4%	
	1.1 Saját működési bevételek	3 150	2 700	1 738	64,4%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	3 150	2 700	1 738	64,4%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	3 150	2 700	1 738	64,4%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			67		*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek			67		*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek			67		*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			67		*
	4 Támogatásértékű bevételek	166 424	179 088	178 785	99,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	895	5 230	5 648	108,0%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	895	4 780	5 138	107,5%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	895	4 780	5 138	107,5%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		450	510	113,3%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		450	510	113,3%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	165 529	173 858	173 137	99,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	165 529	171 586	170 865	99,6%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	165 529	171 586	170 865	99,6%	*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 272	2 272	100,0%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 272	2 272	100,0%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök		672	1 317	196,0%	
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		672	1 317	196,0%	

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		672	1 317	196,0%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		672	1 317	196,0%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		9 055	9 055	100,0%	
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		9 055	9 055	100,0%	
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		8 155	8 155	100,0%	
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8 155	8 155	100,0%	
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		900	900	100,0%	
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		900	900	100,0%	
	Összesen	169 574	191 515	190 962	99,7%	
	Csongrád Megyei Önkormányzat összesen					*
	1 Működési bevételek	4 658 832	5 435 507	5 608 844	103,2%	
	1.1 Saját működési bevételek	2 200 152	2 977 107	2 907 753	97,7%	
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	2 200 152	2 977 107	2 907 753	97,7%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 277 646	1 289 041	1 288 122	99,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	922 506	1 688 066	1 619 631	95,9%	*
	1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1 Önkormányzati sajátos működési bevételei	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1.1 Illetékbevétel	1 748 000	1 748 000	1 990 690	113,9%	*
	1.2.1.2 Átengedett SZJA	710 680	710 400	710 401	100,0%	*
	2 Támogatások	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	5 720 674	6 210 978	6 209 010	100,0%	*
	2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 994 920	4 985 120	4 985 120	100,0%	*
	2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	230 078	730 182	728 214	99,7%	*
	2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	65 625	65 625	65 625	100,0%	
	2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra	430 051	430 051	430 051	100,0%	*
	2.1.2 Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	31 429	147 339	147 340	100,0%	
	2.1.2.1 Központosított előirányzat felhalmozási célra		119 996	119 996	100,0%	
	2.1.2.2 Egyéb állami támogatás felhalmozási célra	11 429	11 450	11 451	100,0%	*
	2.1.2.3 Céltámogatás	20 000	15 893	15 893	100,0%	*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		640 558	640 850	100,0%	*
	3.1.1.2 Privatizációs bevétel			1 047		*
	4 Támogatásértékű bevételek	13 584 227	14 777 537	14 299 108	96,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	5 768 472	6 339 372	6 398 373	100,9%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	5 720 497	6 246 351	6 310 245	101,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	173 627	375 267	419 493	111,8%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek T	5 546 870	5 871 084	5 890 752	100,3%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	47 975	93 021	88 128	94,7%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 855	53 901	67 632	125,5%	*
	4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 815 755	8 438 165	7 900 735	93,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	7 813 755	8 283 567	7 809 791	94,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	7 739 669	8 213 259	7 809 791	95,1%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működési célra	74 086	70 308			*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra	2 000	154 598	90 944	58,8%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	2 000	150 160	90 944	60,6%	*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		4 438			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	12 465	211 060	205 669	97,4%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 465	211 060	205 669	97,4%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 465	73 186	66 939	91,5%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	12 465	73 186	66 939	91,5%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		137 874	138 730	100,6%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		137 874	138 730	100,6%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása		101 635	105 131	103,4%	*
	6.2 Támogatási kölcsönök		101 635	105 131	103,4%	*
	6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.1.2 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			3 496		
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			3 496		
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	7 888 875	5 591 593	70,9%	*
	7.1 Hitelfelvétel pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	2 888 875	591 593	20,5%	*
	7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*

BEVÉTELEK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra	856 300	1 079 798			*
	7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele	856 300	1 079 798			*
	7.2. Belföldi értékpapírok kibocsátása		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	7.2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	7.2.2.1 Kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek	39 857	884 846	782 272	88,4%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	39 857	884 846	782 272	88,4%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	3 397	534 389	481 555	90,1%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 397	534 389	481 555	90,1%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	36 460	350 457	300 717	85,8%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	36 460	350 457	300 717	85,8%	*
	Összesen	25 964 304	36 298 335	33 590 864	92,5%	*
	Intézményfinanszírozás (Működés, intézményi)	-7 739 669	-8 213 259	-7 809 791	95,1%	*
	Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, intézményi)	-2 000	-150 160	-90 944	60,6%	*
	Intézményfinanszírozás (Működés, szerv. egys.)	-74 086	-70 308			*
	Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, szerv. egys.)		-4 438			*
	Önkormányzaton belüli pénzeszközátadás kisebbségi önkormányzatnak		-950	-1 032	108,6%	*
	Bevételek nettó összege	18 148 549	27 859 220	25 689 097	92,2%	*
						*
	20 Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					*
	1 Működési bevételek		261	174	66,7%	*
	1.1 Saját működési bevételek		261	174	66,7%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek		261	174	66,7%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		261	174	66,7%	*
	2 Támogatások					*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					*
	4 Támogatásértékű bevételek		1 332	1 337	100,4%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek		1 332	1 337	100,4%	*
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		1 332	1 337	100,4%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		1 332	1 337	100,4%	*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök					*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek		567	567	100,0%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		567	567	100,0%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		567	567	100,0%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		567	567	100,0%	*
	Összesen		2 160	2 078	96,2%	*
						*
	Önkormányzat összesen					*
	1 Működési bevételek	4 658 832	5 435 768	5 609 018	103,2%	*
	1.1 Saját működési bevételek	2 200 152	2 977 368	2 907 927	97,7%	*
	1.1.1 Intézményi működési bevételek	2 200 152	2 977 368	2 907 927	97,7%	*
	1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 277 646	1 289 041	1 288 122	99,9%	*
	1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	922 506	1 688 327	1 619 805	95,9%	*
	1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1 Önkormányzati sajátos működési bevételei	2 458 680	2 458 400	2 701 091	109,9%	*
	1.2.1.1 Illetékbevétel	1 748 000	1 748 000	1 990 690	113,9%	*
	1.2.1.2 Átengedett SZJA	710 680	710 400	710 401	100,0%	*
	2 Támogatások	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 752 103	6 358 317	6 356 350	100,0%	*
	2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	5 720 674	6 210 978	6 209 010	100,0%	*
	2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 994 920	4 985 120	4 985 120	100,0%	*
	2.1.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	230 078	730 182	728 214	99,7%	*
	2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	65 625	65 625	65 625	100,0%	*
	2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra	430 051	430 051	430 051	100,0%	*
	2.1.2 Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	31 429	147 339	147 340	100,0%	*
	2.1.2.1 Központosított előirányzat felhalmozási célra		119 996	119 996	100,0%	*
	2.1.2.2 Egyéb állami támogatás felhalmozási célra	11 429	11 450	11 451	100,0%	*
	2.1.2.3 Céltámogatás	20 000	15 893	15 893	100,0%	*
	3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1 Saját felhalmozási bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek		640 558	641 897	100,2%	*
	3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		640 558	640 850	100,0%	*
	3.1.1.2 Privatizációs bevétel			1 047		*
	4 Támogatásértékű bevételek	13 584 227	14 778 869	14 300 445	96,8%	*
	4.1 Támogatásértékű bevételek	5 768 472	6 340 704	6 399 710	100,9%	*

BEVÉTELEK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	l
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	5 720 497	6 247 683	6 311 582	101,0%	*
	4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	173 627	376 599	420 830	111,7%	*
	4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek T	5 546 870	5 871 084	5 890 752	100,3%	*
	4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	47 975	93 021	88 128	94,7%	*
	4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	8 855	53 901	67 632	125,5%	*
	4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	39 120	39 120	20 496	52,4%	*
	4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 815 755	8 438 165	7 900 735	93,6%	*
	4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési cé	7 813 755	8 283 567	7 809 791	94,3%	*
	4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	7 739 669	8 213 259	7 809 791	95,1%	*
	4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működés	74 086	70 308			*
	4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 000	154 598	90 944	58,8%	*
	4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra	2 000	150 160	90 944	60,6%	*
	4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		4 438			*
	5 Véglegesen átvett pénzeszközök	12 465	211 060	205 669	97,4%	*
	5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 465	211 060	205 669	97,4%	*
	5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartás	12 465	73 186	66 939	91,5%	*
	5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	12 465	73 186	66 939	91,5%	*
	5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		137 874	138 730	100,6%	*
	5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		137 874	138 730	100,6%	*
	6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátá		101 635	105 131	103,4%	*
	6.2 Támogatási kölcsönök		101 635	105 131	103,4%	*
	6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.1.2 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele		101 635	101 635	100,0%	*
	6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra			3 496		
	6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			3 496		
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 916 820	7 888 875	5 591 593	70,9%	*
	7.1 Hitelfelvétel pénzügyintézménytől	1 916 820	2 888 875	591 593	20,5%	*
	7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	1 060 520	1 809 077	591 593	32,7%	*
	7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra	856 300	1 079 798			*
	7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele	856 300	1 079 798			*
	7.2. Belföldi értékpapírok kibocsátása		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	7.2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	7.2.2.1 Kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	*
	8 Pénzforgalom nélküli bevételek	39 857	885 413	782 839	88,4%	*
	8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igényt	39 857	885 413	782 839	88,4%	*
	8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény i	3 397	534 956	482 122	90,1%	*
	8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk	3 397	534 956	482 122	90,1%	*
	8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény i	36 460	350 457	300 717	85,8%	*
	8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhá	36 460	350 457	300 717	85,8%	*
	Összesen	25 964 304	36 300 495	33 592 942	92,5%	*
	Intézményfinanszírozás (Működés, intézményi)	-7 739 669	-8 213 259	-7 809 791	95,1%	*
	Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, intézményi)	-2 000	-150 160	-90 944	60,6%	*
	Intézményfinanszírozás (Működés, szerv. egys.)	-74 086	-70 308			*
	Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, szerv. egys.)		-4 438			*
	Önkormányzaton belüli pénzeszközátadás kisebbségi önkormányzatna		-950	-1 032	108,6%	*
	Bevételek nettó összege	18 148 549	27 861 380	25 691 175	92,2%	*
	Önkormányzaton belüli pénzeszközátadás kisebbségi önkormányzatna		-950	-1 032		*
	Bevételek nettó összege	18 148 549	27 861 380	25 691 175	92,2%	*

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (összevont)					
1	Működési kiadások	1 409 240	1 651 574	1 423 537	86,2% *
1.1	Önkormányzat kötelező feladatai	9 700	206 079	194 426	94,3% *
1.1.1	Működési kiadások	9 700	206 079	194 426	94,3% *
1.1.1.1	Személyi juttatások		3 056	71	2,3% *
1.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok		966	20	2,1% *
1.1.1.3	Dologi kiadások	9 700	143 269	10 959	7,6% *
1.1.1.4	Egyéb folyó kiadások		58 788	183 376	311,9% *
1.2	Önkormányzat önként vállalt feladatai	150 352	131 403	60 275	45,9% *
1.2.1	Működési kiadások	150 352	131 403	60 275	45,9% *
1.2.1.1	Személyi juttatások	9 172	12 428	7 631	61,4% *
1.2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 120	2 432	1 277	52,5% *
1.2.1.3	Dologi kiadások	139 060	116 543	51 367	44,1% *
1.3	Általános feladatok	1 249 188	1 314 092	1 168 836	88,9% *
1.3.1	Működési kiadások	1 249 188	1 314 092	1 168 836	88,9% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	514 541	537 177	528 126	98,3% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	146 266	153 360	154 794	100,9% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	357 845	392 996	253 423	64,5% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	230 536	230 559	232 493	100,8% *
2	Felhalmozási kiadások	880 429	1 895 851	578 840	30,5% *
2.1	Önkormányzat kötelező feladatai	849 179	1 889 687	577 562	30,6% *
2.1.2	Felhalmozási kiadások	849 179	1 889 687	577 562	30,6% *
2.1.2.1	Beruházások	703 250	1 725 103	492 207	28,5% *
2.1.2.2	Felújítások	145 829	143 994	64 765	45,0% *
2.1.2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	100	20 590	20 590	100,0% *
2.3	Általános feladatok	31 250	6 164	1 278	20,7% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások	31 250	6 164	1 278	20,7% *
2.3.2.2	Felújítások		3 878		*
2.3.2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	31 250			
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		2 286	1 278	55,9% *
3	Támogatásértékű kiadások	187 430	874 101	767 661	87,8% *
3.1	Önkormányzat kötelező feladatai	93 430	699 391	550 790	78,8% *
3.1.1	Támogatásértékű működési kiadások	93 430	699 286	550 685	78,7% *
3.1.1.1	Támogatásértékű működési kiadás	93 430	699 286	550 685	78,7% *
3.1.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadási		105	105	100,0% *
3.1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		105	105	100,0% *
3.2	Önkormányzat önként vállalt feladatai	94 000	158 248	125 156	79,1% *
3.2.1	Támogatásértékű működési kiadások	94 000	158 248	125 156	79,1% *
3.2.1.1	Támogatásértékű működési kiadás	94 000	158 248	125 156	79,1% *
3.3	Általános feladatok		16 462	91 715	557,1% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		9 320	84 573	907,4% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		9 320	84 573	907,4% *
3.3.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadási		7 142	7 142	100,0% *
3.3.2.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 142	7 142	100,0% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök	170 887	211 344	186 811	88,4% *
4.1	Önkormányzat kötelező feladatai	95 697	93 017	88 259	94,9% *
4.1.1	Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	95 697	93 017	88 259	94,9% *
4.1.1.1	Működési célú pénzeszközátadás	95 697	93 017	88 259	94,9% *
4.2	Önkormányzat önként vállalt feladatai	73 190	107 848	91 510	84,9% *
4.2.1	Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	73 190	97 848	81 510	83,3% *
4.2.1.1	Működési célú pénzeszközátadás	73 190	97 848	81 510	83,3% *
4.2.2	Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		10 000	10 000	100,0% *
4.2.2.1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000	10 000	100,0% *
4.3	Általános feladatok	2 000	10 479	7 042	67,2% *
4.3.1	Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 000	8 764	7 042	80,4% *
4.3.1.1	Működési célú pénzeszközátadás	2 000	8 764	7 042	80,4% *
4.3.2	Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		1 715		*
4.3.2.1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715		*
5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése		101 635	102 635	101,0% *
5.1	Önkormányzat kötelező feladatai		101 635	101 635	100,0% *
5.1.1	Támogatási kölcsönök működési célra		101 635	101 635	100,0% *

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	5.1.1.1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		101 635	101 635	100,0%	
	5.3 Általános feladatok			1 000		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			1 000		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			1 000		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 104 034			*
	6.3 Általános feladatok	205 700	2 104 034			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány	205 700	2 104 034			*
	6.3.1.1 Általános tartalék	135 700	13 949			*
	6.3.1.2 Céltartalékok	70 000	2 090 085			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3 Általános feladatok		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi műveleteknek		900 000	836 357	92,9%	*
	7.3.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés		713 862	650 220	91,1%	*
	7.3.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés		186 138	186 137	100,0%	*
	7.3.2 Belföldi értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		52 000			*
	7.3.3.1 Tagi kölcsön		52 000			*
	Összesen	2 853 686	9 840 539	5 293 086	53,8%	*
	1.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala					
	1 Működési kiadások	1 334 454	1 555 980	1 334 982	85,8%	*
	1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	9 700	206 079	194 426	94,3%	*
	1.1.1 Működési kiadások	9 700	206 079	194 426	94,3%	*
	1.1.1.1 Személyi juttatások		3 056	71	2,3%	*
	1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		966	20	2,1%	*
	1.1.1.3 Dologi kiadások	9 700	143 269	10 959	7,6%	*
	1.1.1.4 Egyéb folyó kiadások		58 788	183 376	311,9%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	150 352	131 403	60 275	45,9%	*
	1.2.1 Működési kiadások	150 352	131 403	60 275	45,9%	*
	1.2.1.1 Személyi juttatások	9 172	12 428	7 631	61,4%	*
	1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 120	2 432	1 277	52,5%	*
	1.2.1.3 Dologi kiadások	139 060	116 543	51 367	44,1%	*
	1.3 Általános feladatok	1 174 402	1 218 498	1 080 281	88,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	1 174 402	1 218 498	1 080 281	88,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	473 672	489 643	480 071	98,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	132 967	138 107	139 341	100,9%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	337 227	360 212	228 475	63,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	230 536	230 536	232 394	100,8%	*
	2 Felhalmozási kiadások	880 429	1 894 591	578 588	30,5%	*
	2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2 Felhalmozási kiadások	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2.1 Beruházások	703 250	1 725 103	492 207	28,5%	*
	2.1.2.2 Felújítások	145 829	143 994	64 765	45,0%	*
	2.1.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	100	20 590	20 590	100,0%	*
	2.3 Általános feladatok	31 250	4 904	1 026	20,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	31 250	4 904	1 026	20,9%	*
	2.3.2.2 Felújítások		3 878			*
	2.3.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 250				
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		1 026	1 026	100,0%	
	3 Támogatásértékű kiadások	187 430	872 930	766 491	87,8%	*
	3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	93 430	699 391	550 790	78,8%	*
	3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	93 430	699 286	550 685	78,7%	*
	3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	93 430	699 286	550 685	78,7%	*
	3.1.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		105	105	100,0%	
	3.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		105	105	100,0%	
	3.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	94 000	158 248	125 156	79,1%	*
	3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	94 000	158 248	125 156	79,1%	*
	3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	94 000	158 248	125 156	79,1%	*
	3.3 Általános feladatok		15 291	90 545	592,1%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		8 149	83 403	1023,5%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		8 149	83 403	1023,5%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	3.3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadási		7 142	7 142	100,0%	
	3.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 142	7 142	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	170 887	211 344	186 809	88,4%	*
	4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.1.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	73 190	107 848	91 510	84,9%	*
	4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	73 190	97 848	81 510	83,3%	*
	4.2.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	73 190	97 848	81 510	83,3%	*
	4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		10 000	10 000	100,0%	
	4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000	10 000	100,0%	
	4.3 Általános feladatok	2 000	10 479	7 040	67,2%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 000	8 764	7 040	80,3%	*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	2 000	8 764	7 040	80,3%	*
	4.3.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		1 715			*
	4.3.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715			*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése		101 635	102 635	101,0%	*
	5.1 Önkormányzat kötelező feladatai		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		101 635	101 635	100,0%	
	5.3 Általános feladatok			1 000		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			1 000		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			1 000		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 104 034			*
	6.3 Általános feladatok	205 700	2 104 034			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány	205 700	2 104 034			*
	6.3.1.1 Általános tartalék	135 700	13 949			*
	6.3.1.2 Céltartalékok	70 000	2 090 085			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3 Általános feladatok		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek		900 000	836 357	92,9%	*
	7.3.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés		713 862	650 220	91,1%	*
	7.3.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés		186 138	186 137	100,0%	*
	7.3.2 Belföldi értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		52 000			*
	7.3.3.1 Tagi kölcsön		52 000			*
	Összesen	2 778 900	9 742 514	5 203 107	53,4%	*
	1.1.1 Közvetlenül ellátott önkormányzati feladatok					
	1 Működési kiadások	295 387	522 199	393 706	75,4%	*
	1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	9 700	201 360	194 426	96,6%	*
	1.1.1 Működési kiadások	9 700	201 360	194 426	96,6%	*
	1.1.1.1 Személyi juttatások		212	71	33,5%	*
	1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		56	20	35,7%	*
	1.1.1.3 Dologi kiadások	9 700	142 304	10 959	7,7%	*
	1.1.1.4 Egyéb folyó kiadások		58 788	183 376	311,9%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	150 352	131 403	60 275	45,9%	*
	1.2.1 Működési kiadások	150 352	131 403	60 275	45,9%	*
	1.2.1.1 Személyi juttatások	9 172	12 428	7 631	61,4%	*
	1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 120	2 432	1 277	52,5%	*
	1.2.1.3 Dologi kiadások	139 060	116 543	51 367	44,1%	*
	1.3 Általános feladatok	135 335	189 436	139 005	73,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	135 335	189 436	139 005	73,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	1 165	1 064	1 171	110,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	312	312	380	121,8%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	133 858	188 060	98 751	52,5%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások			38 703		*
	2 Felhalmozási kiadások	880 429	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2 Felhalmozási kiadások	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2.1 Beruházások	703 250	1 725 103	492 207	28,5%	*

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
	2.1.2.2 Felújítások	145 829	143 994	64 765	45,0%*
	2.1.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	100	20 590	20 590	100,0%*
	2.3 Általános feladatok	31 250			
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	31 250			
	2.3.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 250			
	3 Támogatásértékű kiadások	187 430	790 851	683 088	86,4%*
	3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	93 430	623 761	550 790	88,3%*
	3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	93 430	623 656	550 685	88,3%*
	3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	93 430	623 656	550 685	88,3%*
	3.1.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadási		105	105	100,0%*
	3.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		105	105	100,0%*
	3.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	94 000	158 248	125 156	79,1%*
	3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	94 000	158 248	125 156	79,1%*
	3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	94 000	158 248	125 156	79,1%*
	3.3 Általános feladatok		8 842	7 142	80,8%*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		1 700		*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		1 700		*
	3.3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadási		7 142	7 142	100,0%*
	3.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 142	7 142	100,0%*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	170 887	211 344	186 809	88,4%*
	4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	95 697	93 017	88 259	94,9%*
	4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	95 697	93 017	88 259	94,9%*
	4.1.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	95 697	93 017	88 259	94,9%*
	4.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	73 190	107 848	91 510	84,9%*
	4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	73 190	97 848	81 510	83,3%*
	4.2.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	73 190	97 848	81 510	83,3%*
	4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		10 000	10 000	100,0%*
	4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000	10 000	100,0%*
	4.3 Általános feladatok	2 000	10 479	7 040	67,2%*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 000	8 764	7 040	80,3%*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	2 000	8 764	7 040	80,3%*
	4.3.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		1 715		*
	4.3.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715		*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése		101 635	102 635	101,0%*
	5.1 Önkormányzat kötelező feladatai		101 635	101 635	100,0%*
	5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra		101 635	101 635	100,0%*
	5.1.1.1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		101 635	101 635	100,0%*
	5.3 Általános feladatok			1 000	*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			1 000	*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			1 000	*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 104 034		*
	6.3 Általános feladatok	205 700	2 104 034		*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány	205 700	2 104 034		*
	6.3.1.1 Általános tartalék	135 700	13 949		*
	6.3.1.2 Céltartalékok	70 000	2 090 085		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 002 000	2 233 602	74,4%*
	7.3 Általános feladatok		3 002 000	2 233 602	74,4%*
	7.3.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek		900 000	836 357	92,9%*
	7.3.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés		713 862	650 220	91,1%*
	7.3.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés		186 138	186 137	100,0%*
	7.3.2 Belföldi értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%*
	7.3.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%*
	7.3.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		52 000		*
	7.3.3.1 Tagi kölcsön		52 000		*
	Összesen	1 739 833	8 621 750	4 177 402	48,5%*
	1.1.2 Csongrád Megyei Közgyűlés				
	1 Működési kiadások	245 038	247 223	216 067	87,4%*
	1.3 Általános feladatok	245 038	247 223	216 067	87,4%*
	1.3.1 Működési kiadások	245 038	247 223	216 067	87,4%*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	116 765	119 989	118 378	98,7%*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	32 548	33 579	33 401	99,5%*

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
	1.3.1.3 Dologi kiadások	24 173	22 103	31 721	143,5%*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	71 552	71 552	32 567	45,5%*
	2 Felhalmozási kiadások				
	3 Támogatásértékű kiadások				
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	245 038	247 223	216 067	87,4%*
	1.1.3 Hivatali igazgatás				
	1 Működési kiadások	763 011	745 420	693 352	93,0%*
	1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		4 719		*
	1.1.1 Működési kiadások		4 719		*
	1.1.1.1 Személyi juttatások		2 844		*
	1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		910		*
	1.1.1.3 Dologi kiadások		965		*
	1.3 Általános feladatok	763 011	740 701	693 352	93,6%*
	1.3.1 Működési kiadások	763 011	740 701	693 352	93,6%*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	336 679	347 902	341 563	98,2%*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	95 449	99 037	99 965	100,9%*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	172 304	135 183	90 976	67,3%*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	158 579	158 579	160 848	101,4%*
	2 Felhalmozási kiadások		3 878		*
	2.3 Általános feladatok		3 878		*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		3 878		*
	2.3.2.2 Felújítások		3 878		*
	3 Támogatásértékű kiadások		82 079	83 403	101,6%*
	3.1 Önkormányzat kötelező feladatai		75 630		*
	3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások		75 630		*
	3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		75 630		*
	3.3 Általános feladatok		6 449	83 403	1293,3%*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		6 449	83 403	1293,3%*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		6 449	83 403	1293,3%*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	763 011	831 377	776 755	93,4%*
	1.1.4 Védelmi Bizottság Titkársága				
	1 Működési kiadások	6 765	16 774	12 523	74,7%*
	1.3 Általános feladatok	6 765	16 774	12 523	74,7%*
	1.3.1 Működési kiadások	6 765	16 774	12 523	74,7%*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	4 097	5 638	5 720	101,5%*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	1 168	1 662	1 665	100,2%*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	1 460	9 434	5 105	54,1%*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	40	40	33	82,5%*
	2 Felhalmozási kiadások		1 026	1 026	100,0%*
	2.3 Általános feladatok		1 026	1 026	100,0%*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		1 026	1 026	100,0%*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		1 026	1 026	100,0%*
	3 Támogatásértékű kiadások				
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	6 765	17 800	13 549	76,1%*
	1.1.5 Stratégiai és Integrációs Iroda				
	1 Működési kiadások	24 253	24 364	19 334	79,4%*
	1.3 Általános feladatok	24 253	24 364	19 334	79,4%*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.3.1 Működési kiadások	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	14 966	15 050	13 239	88,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	3 490	3 517	3 930	111,7%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	5 432	5 432	1 922	35,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	365	365	243	66,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások					
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	24 253	24 364	19 334	79,4%	*
	1.2 Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény					
	1 Működési kiadások	74 786	95 594	88 555	92,6%	*
	1.3 Általános feladatok	74 786	95 594	88 555	92,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	74 786	95 594	88 555	92,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	40 869	47 534	48 055	101,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	13 299	15 253	15 453	101,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	20 618	32 784	24 948	76,1%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások		23	99	430,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások		1 260	252	20,0%	*
	2.3 Általános feladatok		1 260	252	20,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		1 260	252	20,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		1 260	252	20,0%	*
	3 Támogatásértékű kiadások	1 171	1 170	1 170	99,9%	*
	3.3 Általános feladatok	1 171	1 170	1 170	99,9%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások	1 171	1 170	1 170	99,9%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	1 171	1 170	1 170	99,9%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök			2		*
	4.3 Általános feladatok			2		*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök			2		*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás			2		*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	74 786	98 025	89 979	91,8%	*
	2 Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermekek- és Felntttdulolje					
	1 Működési kiadások	77 015	90 697	88 478	97,6%	*
	1.3 Általános feladatok	77 015	90 697	88 478	97,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	77 015	90 697	88 478	97,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	32 381	33 106	33 036	99,8%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	9 433	10 342	10 284	99,4%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	34 031	46 079	44 031	95,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 170	1 170	1 127	96,3%	*
	2 Felhalmozási kiadások		6 811	5 213	76,5%	*
	2.3 Általános feladatok		6 811	5 213	76,5%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		6 811	5 213	76,5%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		6 811	5 213	76,5%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		860	860	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		860	860	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		860	860	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		860	860	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	77 015	98 368	94 551	96,1%	*
	Oktatás összesen					
	1 Működési kiadások	4 262 253	4 575 322	4 533 615	99,1%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai		-2 900			*
	1.2.1 Működési kiadások		-2 900			*
	1.2.1.1 Személyi juttatások		-900			*
	1.2.1.3 Dologi kiadások		-2 000			*
	1.3 Általános feladatok	4 262 253	4 578 222	4 533 615	99,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	4 262 253	4 578 222	4 533 615	99,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	2 659 846	2 784 521	2 759 640	99,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	853 975	888 409	880 160	99,1%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	734 849	887 242	878 033	99,0%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	13 583	18 050	15 782	87,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások	14 355	227 681	174 961	76,8%	*
	2.3 Általános feladatok	14 355	227 681	174 961	76,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	14 355	227 681	174 961	76,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	14 355	227 681	174 961	76,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		32 285	32 795	101,6%	*
	3.3 Általános feladatok		32 285	32 795	101,6%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		32 285	32 795	101,6%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		32 285	32 795	101,6%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	54 658	64 291	62 629	97,4%	*
	4.3 Általános feladatok	54 658	64 291	62 629	97,4%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	54 658	64 291	62 629	97,4%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	54 658	64 291	62 629	97,4%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		5 063			*
	6.3 Általános feladatok		5 063			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		5 063			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		5 063			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	4 331 266	4 904 642	4 804 000	97,9%	*
	3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hmvhely					
	1 Működési kiadások	722 227	750 779	734 712	97,9%	*
	1.3 Általános feladatok	722 227	750 779	734 712	97,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	722 227	750 779	734 712	97,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	468 158	482 349	472 289	97,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	146 407	150 215	146 837	97,8%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	105 452	115 505	113 141	98,0%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	2 210	2 710	2 445	90,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások		4 726	4 346	92,0%	*
	2.3 Általános feladatok		4 726	4 346	92,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		4 726	4 346	92,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		4 726	4 346	92,0%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		2 110	2 110	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		2 110	2 110	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		2 110	2 110	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		2 110	2 110	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	12 217	12 117	11 891	98,1%	*
	4.3 Általános feladatok	12 217	12 117	11 891	98,1%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	12 217	12 117	11 891	98,1%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	12 217	12 117	11 891	98,1%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	734 444	769 732	753 059	97,8%	*
	3.1 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hmvhely					
	1 Működési kiadások	292 007	301 314	285 387	94,7%	*
	1.3 Általános feladatok	292 007	301 314	285 387	94,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	292 007	301 314	285 387	94,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	190 528	194 379	184 350	94,8%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	62 569	63 523	60 250	94,8%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	37 710	41 312	38 737	93,8%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 200	2 100	2 050	97,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások		3 979	3 632	91,3%	*
	2.3 Általános feladatok		3 979	3 632	91,3%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		3 979	3 632	91,3%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		3 979	3 632	91,3%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		2 110	2 110	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		2 110	2 110	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		2 110	2 110	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		2 110	2 110	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	1 613	1 613	1 417	87,8%	*
	4.3 Általános feladatok	1 613	1 613	1 417	87,8%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	1 613	1 613	1 417	87,8%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 613	1 613	1 417	87,8%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	293 620	309 016	292 546	94,7%	*
	3.2 Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szentés					
	1 Működési kiadások	430 220	449 465	449 325	100,0%	*
	1.3 Általános feladatok	430 220	449 465	449 325	100,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	430 220	449 465	449 325	100,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	277 630	287 970	287 939	100,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	83 838	86 692	86 587	99,9%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	67 742	74 193	74 404	100,3%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 010	610	395	64,8%	*
	2 Felhalmozási kiadások		747	714	95,6%	*
	2.3 Általános feladatok		747	714	95,6%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		747	714	95,6%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		747	714	95,6%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	10 604	10 504	10 474	99,7%	*
	4.3 Általános feladatok	10 604	10 504	10 474	99,7%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	10 604	10 504	10 474	99,7%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 604	10 504	10 474	99,7%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	440 824	460 716	460 513	100,0%	*
	4 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Makó					
	1 Működési kiadások	609 947	650 179	647 282	99,6%	*
	1.3 Általános feladatok	609 947	650 179	647 282	99,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	609 947	650 179	647 282	99,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	379 141	402 039	401 883	100,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	123 083	127 331	126 904	99,7%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	105 746	115 712	116 244	100,5%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 977	5 097	2 251	44,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások		24 178	20 070	83,0%	*
	2.3 Általános feladatok		24 178	20 070	83,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		24 178	20 070	83,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		24 178	20 070	83,0%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		3 482	3 482	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		3 482	3 482	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		3 482	3 482	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		3 482	3 482	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	10 658	10 658	9 825	92,2%	*
	4.3 Általános feladatok	10 658	10 658	9 825	92,2%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	10 658	10 658	9 825	92,2%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 658	10 658	9 825	92,2%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	620 605	688 497	680 659	98,9%	*
	4.1 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Makó					
	1 Működési kiadások	418 923	443 210	440 755	99,4%	*
	1.3 Általános feladatok	418 923	443 210	440 755	99,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	418 923	443 210	440 755	99,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	254 586	269 292	269 216	100,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	82 564	85 078	84 651	99,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	80 624	84 571	85 204	100,7%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 149	4 269	1 684	39,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások		9 839	7 870	80,0%	*
	2.3 Általános feladatok		9 839	7 870	80,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		9 839	7 870	80,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		9 839	7 870	80,0%	*
	3 Támogatásértéktű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	8 872	8 872	8 869	100,0%	*
	4.3 Általános feladatok	8 872	8 872	8 869	100,0%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	8 872	8 872	8 869	100,0%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 872	8 872	8 869	100,0%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	427 795	461 921	457 494	99,0%	*
	4.2 Klug Péter Óvoda, Ált. Isk., Alapf. Műv. okt. Int., Szakisk., Diák- és Egys. Gyógyed. Módsz. Int.					
	1 Működési kiadások	191 024	206 969	206 527	99,8%	*
	1.3 Általános feladatok	191 024	206 969	206 527	99,8%	*
	1.3.1 Működési kiadások	191 024	206 969	206 527	99,8%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	124 555	132 747	132 667	99,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	40 519	42 253	42 253	100,0%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	25 122	31 141	31 040	99,7%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	828	828	567	68,5%	*
	2 Felhalmozási kiadások		14 339	12 200	85,1%	*
	2.3 Általános feladatok		14 339	12 200	85,1%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		14 339	12 200	85,1%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		14 339	12 200	85,1%	*
	3 Támogatásértéktű kiadások		3 482	3 482	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		3 482	3 482	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértéktű működési kiadások		3 482	3 482	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértéktű működési kiadás		3 482	3 482	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	1 786	1 786	956	53,5%	*
	4.3 Általános feladatok	1 786	1 786	956	53,5%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	1 786	1 786	956	53,5%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 786	1 786	956	53,5%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	192 810	226 576	223 165	98,5%	*
	5 Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola					
	1 Működési kiadások	867 344	949 639	939 728	99,0%	*
	1.3 Általános feladatok	867 344	949 639	939 728	99,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	867 344	949 639	939 728	99,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	549 761	579 780	574 430	99,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	178 117	186 944	185 380	99,2%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	136 368	179 817	177 064	98,5%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	3 098	3 098	2 854	92,1%	*
	2 Felhalmozási kiadások		49 011	40 552	82,7%	*
	2.3 Általános feladatok		49 011	40 552	82,7%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		49 011	40 552	82,7%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		49 011	40 552	82,7%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	3 Támogatásértékű kiadások		5 872	6 382	108,7%	*
	3.3 Általános feladatok		5 872	6 382	108,7%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		5 872	6 382	108,7%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		5 872	6 382	108,7%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	8 381	9 041	10 380	114,8%	*
	4.3 Általános feladatok	8 381	9 041	10 380	114,8%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	8 381	9 041	10 380	114,8%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 381	9 041	10 380	114,8%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		5 063			*
	6.3 Általános feladatok		5 063			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		5 063			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		5 063			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					*
	Összesen	875 725	1 018 626	997 042	97,9%	*
	5.1 Batsányi János Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Csongrád					
	1 Működési kiadások	349 450	386 302	382 102	98,9%	*
	1.3 Általános feladatok	349 450	386 302	382 102	98,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	349 450	386 302	382 102	98,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	228 161	247 255	245 805	99,4%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	74 097	79 532	79 532	100,0%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	46 013	58 336	55 611	95,3%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 179	1 179	1 154	97,9%	*
	2 Felhalmozási kiadások		11 215	7 771	69,3%	*
	2.3 Általános feladatok		11 215	7 771	69,3%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		11 215	7 771	69,3%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		11 215	7 771	69,3%	*
	3 Támogatásértékű kiadások			510		*
	3.3 Általános feladatok			510		*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások			510		*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			510		*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	4 000	4 000	5 400	135,0%	*
	4.3 Általános feladatok	4 000	4 000	5 400	135,0%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	4 000	4 000	5 400	135,0%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	5 400	135,0%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		63			*
	6.3 Általános feladatok		63			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		63			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		63			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					*
	Összesen	353 450	401 580	395 783	98,6%	*
	5.2 Bársony István Mezőgazd.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csongrád					
	1 Működési kiadások	226 333	243 446	243 058	99,8%	*
	1.3 Általános feladatok	226 333	243 446	243 058	99,8%	*
	1.3.1 Működési kiadások	226 333	243 446	243 058	99,8%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	130 319	130 467	130 447	100,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	42 096	42 735	42 429	99,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	53 028	69 354	69 287	99,9%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	890	890	895	100,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások		19 558	17 009	87,0%	*
	2.3 Általános feladatok		19 558	17 009	87,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		19 558	17 009	87,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		19 558	17 009	87,0%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		14	14	100,0%	*
	3.3 Általános feladatok		14	14	100,0%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		14	14	100,0%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		14	14	100,0%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	1 900	2 000	1 939	97,0%	*
	4.3 Általános feladatok	1 900	2 000	1 939	97,0%	*

KIADÁSOK					
Címscsoport					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	1 900	2 000	1 939	97,0%*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	2 000	1 939	97,0%*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		278		*
	6.3 Általános feladatok		278		*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		278		*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		278		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	228 233	265 296	262 020	98,8%*
5.3 Sággy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium Csongrád					
	1 Működési kiadások	291 561	319 891	314 568	98,3%*
	1.3 Általános feladatok	291 561	319 891	314 568	98,3%*
	1.3.1 Működési kiadások	291 561	319 891	314 568	98,3%*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	191 281	202 058	198 178	98,1%*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	61 924	64 677	63 419	98,1%*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	37 327	52 127	52 166	100,1%*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 029	1 029	805	78,2%*
	2 Felhalmozási kiadások		18 238	15 772	86,5%*
	2.3 Általános feladatok		18 238	15 772	86,5%*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		18 238	15 772	86,5%*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		18 238	15 772	86,5%*
	3 Támogatásértékű kiadások		5 858	5 858	100,0%*
	3.3 Általános feladatok		5 858	5 858	100,0%*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		5 858	5 858	100,0%*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		5 858	5 858	100,0%*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	2 481	3 041	3 041	100,0%*
	4.3 Általános feladatok	2 481	3 041	3 041	100,0%*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 481	3 041	3 041	100,0%*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 481	3 041	3 041	100,0%*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		4 722		*
	6.3 Általános feladatok		4 722		*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		4 722		*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		4 722		*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	294 042	351 750	339 239	96,4%*
6 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom					
	1 Működési kiadások	429 039	460 646	446 705	97,0%*
	1.3 Általános feladatok	429 039	460 646	446 705	97,0%*
	1.3.1 Működési kiadások	429 039	460 646	446 705	97,0%*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	227 707	233 308	229 063	98,2%*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	73 859	75 316	74 483	98,9%*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	124 648	149 026	140 364	94,2%*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	2 825	2 996	2 795	93,3%*
	2 Felhalmozási kiadások	8 780	58 971	40 184	68,1%*
	2.3 Általános feladatok	8 780	58 971	40 184	68,1%*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	8 780	58 971	40 184	68,1%*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	8 780	58 971	40 184	68,1%*
	3 Támogatásértékű kiadások		11 995	11 995	100,0%*
	3.3 Általános feladatok		11 995	11 995	100,0%*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		11 995	11 995	100,0%*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		11 995	11 995	100,0%*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	2 500	4 214	4 039	95,8%*
	4.3 Általános feladatok	2 500	4 214	4 039	95,8%*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 500	4 214	4 039	95,8%*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500	4 214	4 039	95,8%*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	440 319	535 826	502 923	93,9%*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
6.1 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom						
	1 Működési kiadások	301 030	324 627	319 142	98,3%	*
	1.3 Általános feladatok	301 030	324 627	319 142	98,3%	*
	1.3.1 Működési kiadások	301 030	324 627	319 142	98,3%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	161 234	162 381	161 962	99,7%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	52 199	52 234	52 372	100,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	85 272	107 516	102 415	95,3%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	2 325	2 496	2 393	95,9%	*
	2 Felhalmozási kiadások	8 100	56 275	38 753	68,9%	*
	2.3 Általános feladatok	8 100	56 275	38 753	68,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	8 100	56 275	38 753	68,9%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	8 100	56 275	38 753	68,9%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		621	621	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		621	621	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		621	621	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		621	621	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	2 500	2 947	2 772	94,1%	*
	4.3 Általános feladatok	2 500	2 947	2 772	94,1%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 500	2 947	2 772	94,1%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500	2 947	2 772	94,1%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	311 630	384 470	361 288	94,0%	*
6.2 Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Pusztamérges						
	1 Működési kiadások	128 009	136 019	127 563	93,8%	*
	1.3 Általános feladatok	128 009	136 019	127 563	93,8%	*
	1.3.1 Működési kiadások	128 009	136 019	127 563	93,8%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	66 473	70 927	67 101	94,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	21 660	23 082	22 111	95,8%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	39 376	41 510	37 949	91,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	500	500	402	80,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások	680	2 696	1 431	53,1%	*
	2.3 Általános feladatok	680	2 696	1 431	53,1%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	680	2 696	1 431	53,1%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	680	2 696	1 431	53,1%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		11 374	11 374	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		11 374	11 374	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		11 374	11 374	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		11 374	11 374	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök		1 267	1 267	100,0%	
	4.3 Általános feladatok		1 267	1 267	100,0%	
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		1 267	1 267	100,0%	
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása		1 267	1 267	100,0%	
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	128 689	151 356	141 635	93,6%	*
7 Horváth Mihály Gimnázium Szentes						
	1 Működési kiadások	840 036	906 693	887 036	97,8%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai		-2 900			*
	1.2.1 Működési kiadások		-2 900			*
	1.2.1.1 Személyi juttatások		-900			*
	1.2.1.3 Dologi kiadások		-2 000			*
	1.3 Általános feladatok	840 036	909 593	887 036	97,5%	*
	1.3.1 Működési kiadások	840 036	909 593	887 036	97,5%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	554 089	582 022	572 278	98,3%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	177 376	186 872	184 280	98,6%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	105 958	138 050	128 275	92,9%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	2 613	2 649	2 203	83,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások	5 575	32 228	22 759	70,6%	*
	2.3 Általános feladatok	5 575	32 228	22 759	70,6%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	5 575	32 228	22 759	70,6%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	5 575	32 228	22 759	70,6%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		8 826	8 826	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	12 498	16 963	16 369	96,5%	*
	4.3 Általános feladatok	12 498	16 963	16 369	96,5%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	12 498	16 963	16 369	96,5%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	12 498	16 963	16 369	96,5%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	858 109	964 710	934 990	96,9%	*
	7.1 Horváth Mihály Gimnázium Szentés					
	1 Működési kiadások	417 539	448 815	440 698	98,2%	*
	1.3 Általános feladatok	417 539	448 815	440 698	98,2%	*
	1.3.1 Működési kiadások	417 539	448 815	440 698	98,2%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	274 062	286 779	284 162	99,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	87 058	92 458	91 684	99,2%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	55 460	68 619	64 211	93,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	959	959	641	66,8%	*
	2 Felhalmozási kiadások	2 075	14 023	11 195	79,8%	*
	2.3 Általános feladatok	2 075	14 023	11 195	79,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	2 075	14 023	11 195	79,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	2 075	14 023	11 195	79,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		8 826	8 826	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	3 800	7 972	7 810	98,0%	*
	4.3 Általános feladatok	3 800	7 972	7 810	98,0%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	3 800	7 972	7 810	98,0%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 800	7 972	7 810	98,0%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	423 414	479 636	468 529	97,7%	*
	7.1.1 Horváth Mihály Gimnázium Szentés					
	1 Működési kiadások	239 815	256 136	253 939	99,1%	*
	1.3 Általános feladatok	239 815	256 136	253 939	99,1%	*
	1.3.1 Működési kiadások	239 815	256 136	253 939	99,1%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	156 833	165 148	164 128	99,4%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	50 785	53 603	53 315	99,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	31 807	36 995	36 141	97,7%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	390	390	355	91,0%	*
	2 Felhalmozási kiadások	800	4 018	3 113	77,5%	*
	2.3 Általános feladatok	800	4 018	3 113	77,5%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	800	4 018	3 113	77,5%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	800	4 018	3 113	77,5%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	3 800	5 078	5 018	98,8%	*
	4.3 Általános feladatok	3 800	5 078	5 018	98,8%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	3 800	5 078	5 018	98,8%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 800	5 078	5 018	98,8%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	244 415	265 232	262 070	98,8%	*
	7.1.2 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Szentos					
	1 Működési kiadások	177 724	192 679	186 759	96,9%	*
	1.3 Általános feladatok	177 724	192 679	186 759	96,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	177 724	192 679	186 759	96,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	117 229	121 631	120 034	98,7%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	36 273	38 855	38 369	98,7%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	23 653	31 624	28 070	88,8%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	569	569	286	50,3%	*
	2 Felhalmozási kiadások	1 275	10 005	8 082	80,8%	*
	2.3 Általános feladatok	1 275	10 005	8 082	80,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	1 275	10 005	8 082	80,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	1 275	10 005	8 082	80,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		8 826	8 826	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		8 826	8 826	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök		2 894	2 792	96,5%	*
	4.3 Általános feladatok		2 894	2 792	96,5%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		2 894	2 792	96,5%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása		2 894	2 792	96,5%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	178 999	214 404	206 459	96,3%	*
	7.2 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentos					
	1 Működési kiadások	422 497	457 878	446 338	97,5%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai		-2 900			*
	1.2.1 Működési kiadások		-2 900			*
	1.2.1.1 Személyi juttatások		-900			*
	1.2.1.3 Dologi kiadások		-2 000			*
	1.3 Általános feladatok	422 497	460 778	446 338	96,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	422 497	460 778	446 338	96,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	280 027	295 243	288 116	97,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	90 318	94 414	92 596	98,1%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	50 498	69 431	64 064	92,3%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 654	1 690	1 562	92,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások	3 500	18 205	11 564	63,5%	*
	2.3 Általános feladatok	3 500	18 205	11 564	63,5%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	3 500	18 205	11 564	63,5%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	3 500	18 205	11 564	63,5%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	8 698	8 991	8 559	95,2%	*
	4.3 Általános feladatok	8 698	8 991	8 559	95,2%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	8 698	8 991	8 559	95,2%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 698	8 991	8 559	95,2%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	434 695	485 074	466 461	96,2%	*
	7.2.1 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentos					
	1 Működési kiadások	271 659	300 259	292 529	97,4%	*
	1.3 Általános feladatok	271 659	300 259	292 529	97,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	271 659	300 259	292 529	97,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	183 794	196 030	191 838	97,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	59 423	62 708	61 419	97,9%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	27 208	40 421	38 298	94,7%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 234	1 100	974	88,5%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2 Felhalmozási kiadások	1 800	10 600	5 439	51,3%	*
	2.3 Általános feladatok	1 800	10 600	5 439	51,3%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	1 800	10 600	5 439	51,3%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	1 800	10 600	5 439	51,3%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	6 698	6 331	6 106	96,4%	*
	4.3 Általános feladatok	6 698	6 331	6 106	96,4%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	6 698	6 331	6 106	96,4%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 698	6 331	6 106	96,4%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	280 157	317 190	304 074	95,9%	*
	7.2.2 Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola Szentés					
	1 Működési kiadások	150 838	157 619	153 809	97,6%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai		-2 900			*
	1.2.1 Működési kiadások		-2 900			*
	1.2.1.1 Személyi juttatások		-900			*
	1.2.1.3 Dologi kiadások		-2 000			*
	1.3 Általános feladatok	150 838	160 519	153 809	95,8%	*
	1.3.1 Működési kiadások	150 838	160 519	153 809	95,8%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	96 233	99 213	96 278	97,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	30 895	31 706	31 177	98,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	23 290	29 010	25 766	88,8%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	420	590	588	99,7%	*
	2 Felhalmozási kiadások	1 700	7 605	6 125	80,5%	*
	2.3 Általános feladatok	1 700	7 605	6 125	80,5%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	1 700	7 605	6 125	80,5%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	1 700	7 605	6 125	80,5%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	2 000	2 660	2 453	92,2%	*
	4.3 Általános feladatok	2 000	2 660	2 453	92,2%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	2 000	2 660	2 453	92,2%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 660	2 453	92,2%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	154 538	167 884	162 387	96,7%	*
	8 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó					
	1 Működési kiadások	793 660	857 386	878 152	102,4%	*
	1.3 Általános feladatok	793 660	857 386	878 152	102,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	793 660	857 386	878 152	102,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	480 990	505 023	509 697	100,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	155 133	161 731	162 276	100,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	156 677	189 132	202 945	107,3%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	860	1 500	3 234	215,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások		58 567	47 050	80,3%	*
	2.3 Általános feladatok		58 567	47 050	80,3%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		58 567	47 050	80,3%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		58 567	47 050	80,3%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	8 404	11 298	10 125	89,6%	*
	4.3 Általános feladatok	8 404	11 298	10 125	89,6%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	8 404	11 298	10 125	89,6%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	8 404	11 298	10 125	89,6%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	802 064	927 251	935 327	100,9%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	8.1 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó					
	1 Működési kiadások	552 340	607 440	629 757	103,7%	*
	1.3 Általános feladatok	552 340	607 440	629 757	103,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	552 340	607 440	629 757	103,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	335 868	354 924	359 599	101,3%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	108 166	112 905	113 768	100,8%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	107 986	138 651	153 655	110,8%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	320	960	2 735	284,9%	*
	2 Felhalmozási kiadások		56 711	45 845	80,8%	*
	2.3 Általános feladatok		56 711	45 845	80,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		56 711	45 845	80,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		56 711	45 845	80,8%	*
	3 Támogatásértéktű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	5 204	8 098	6 925	85,5%	*
	4.3 Általános feladatok	5 204	8 098	6 925	85,5%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	5 204	8 098	6 925	85,5%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	5 204	8 098	6 925	85,5%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	557 544	672 249	682 527	101,5%	*
	8.1.1 Erdei Ferenc Keresk. és Közgazd. Szakközépiskola és Kollégium Makó					
	1 Működési kiadások	234 922	248 375	253 239	102,0%	*
	1.3 Általános feladatok	234 922	248 375	253 239	102,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	234 922	248 375	253 239	102,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	126 746	129 933	128 050	98,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	40 924	41 517	41 189	99,2%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	67 092	76 765	83 288	108,5%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	160	160	712	445,0%	*
	2 Felhalmozási kiadások		16 443	12 178	74,1%	*
	2.3 Általános feladatok		16 443	12 178	74,1%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		16 443	12 178	74,1%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		16 443	12 178	74,1%	*
	3 Támogatásértéktű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	1 100	1 399	1 301	93,0%	*
	4.3 Általános feladatok	1 100	1 399	1 301	93,0%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	1 100	1 399	1 301	93,0%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	1 399	1 301	93,0%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	236 022	266 217	266 718	100,2%	*
	8.1.2 Galamb József Szakképző Iskola Makó					
	1 Működési kiadások	317 418	359 065	376 518	104,9%	*
	1.3 Általános feladatok	317 418	359 065	376 518	104,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	317 418	359 065	376 518	104,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	209 122	224 991	231 549	102,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	67 242	71 388	72 579	101,7%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	40 894	61 886	70 367	113,7%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	160	800	2 023	252,9%	*
	2 Felhalmozási kiadások		40 268	33 667	83,6%	*
	2.3 Általános feladatok		40 268	33 667	83,6%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		40 268	33 667	83,6%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		40 268	33 667	83,6%	*
	3 Támogatásértéktű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	4 104	6 699	5 624	84,0%	*
	4.3 Általános feladatok	4 104	6 699	5 624	84,0%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	4 104	6 699	5 624	84,0%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 104	6 699	5 624	84,0%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	321 522	406 032	415 809	102,4%	*
8.2	József Attila Gimnázium Makó					
	1 Működési kiadások	241 320	249 946	248 395	99,4%	*
	1.3 Általános feladatok	241 320	249 946	248 395	99,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	241 320	249 946	248 395	99,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	145 122	150 099	150 098	100,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	46 967	48 826	48 508	99,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	48 691	50 481	49 290	97,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	540	540	499	92,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások		1 856	1 205	64,9%	*
	2.3 Általános feladatok		1 856	1 205	64,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		1 856	1 205	64,9%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		1 856	1 205	64,9%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	3 200	3 200	3 200	100,0%	
	4.3 Általános feladatok	3 200	3 200	3 200	100,0%	
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	3 200	3 200	3 200	100,0%	
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 200	3 200	3 200	100,0%	
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	244 520	255 002	252 800	99,1%	*
Kórházak összesen						
	1 Működési kiadások	6 105 430	6 970 114	6 793 908	97,5%	*
	1.3 Általános feladatok	6 105 430	6 970 114	6 793 908	97,5%	*
	1.3.1 Működési kiadások	6 105 430	6 970 114	6 793 908	97,5%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	2 951 541	2 886 864	2 863 307	99,2%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	963 837	936 598	930 617	99,4%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	2 178 886	3 089 197	2 945 775	95,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	11 166	57 455	54 209	94,4%	*
	2 Felhalmozási kiadások	75 580	310 808	230 711	74,2%	*
	2.3 Általános feladatok	75 580	310 808	230 711	74,2%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	75 580	310 808	230 711	74,2%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	75 580	310 808	230 711	74,2%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök			48		*
	4.3 Általános feladatok			48		*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök			48		*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás			48		*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése			59		*
	5.3 Általános feladatok			59		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			59		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			59		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	6 181 010	7 280 922	7 024 726	96,5%	*
9	Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Makó					
	1 Működési kiadások	1 506 698	1 683 200	1 676 410	99,6%	*
	1.3 Általános feladatok	1 506 698	1 683 200	1 676 410	99,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	1 506 698	1 683 200	1 676 410	99,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	799 400	830 407	826 265	99,5%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	252 100	267 601	266 201	99,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	450 095	580 089	580 180	100,0%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	5 103	5 103	3 764	73,8%	*
	2 Felhalmozási kiadások		64 250	41 678	64,9%	*
	2.3 Általános feladatok		64 250	41 678	64,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		64 250	41 678	64,9%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		64 250	41 678	64,9%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök			48		*
	4.3 Általános feladatok			48		*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök			48		*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás			48		*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése			59		*
	5.3 Általános feladatok			59		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			59		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			59		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	1 506 698	1 747 450	1 718 195	98,3%	*
10	Dr.Bugyi István Kórház Szentes					
	1 Működési kiadások	3 580 638	4 024 326	4 008 021	99,6%	*
	1.3 Általános feladatok	3 580 638	4 024 326	4 008 021	99,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	3 580 638	4 024 326	4 008 021	99,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	1 700 861	1 556 266	1 549 367	99,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	566 637	508 604	506 628	99,6%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	1 311 167	1 915 064	1 907 760	99,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 973	44 392	44 266	99,7%	*
	2 Felhalmozási kiadások		39 375	29 770	75,6%	*
	2.3 Általános feladatok		39 375	29 770	75,6%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		39 375	29 770	75,6%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		39 375	29 770	75,6%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	3 580 638	4 063 701	4 037 791	99,4%	*
11	Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk					
	1 Működési kiadások	1 018 094	1 262 588	1 109 477	87,9%	*
	1.3 Általános feladatok	1 018 094	1 262 588	1 109 477	87,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	1 018 094	1 262 588	1 109 477	87,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	451 280	500 191	487 675	97,5%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	145 100	160 393	157 788	98,4%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	417 624	594 044	457 835	77,1%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	4 090	7 960	6 179	77,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások	75 580	207 183	159 263	76,9%	*
	2.3 Általános feladatok	75 580	207 183	159 263	76,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	75 580	207 183	159 263	76,9%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	75 580	207 183	159 263	76,9%	*
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	1 093 674	1 469 771	1 268 740	86,3%	*
12	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szeged					
	1 Működési kiadások	639 672	643 943	640 460	99,5%	*
	1.3 Általános feladatok	639 672	643 943	640 460	99,5%	*
	1.3.1 Működési kiadások	639 672	643 943	640 460	99,5%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	509 618	503 986	502 625	99,7%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	84 147	86 710	86 150	99,4%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	44 827	52 167	50 680	97,1%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 080	1 080	1 005	93,1%	*
	2 Felhalmozási kiadások		5 928	481	8,1%	*
	2.3 Általános feladatok		5 928	481	8,1%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		5 928	481	8,1%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		5 928	481	8,1%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		16 066	16 066	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		16 066	16 066	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		16 066	16 066	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		16 066	16 066	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	81 636	75 636	75 348	99,6%	*
	4.3 Általános feladatok	81 636	75 636	75 348	99,6%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	81 636	75 636	75 348	99,6%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	81 636	75 636	75 348	99,6%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	721 308	741 573	732 355	98,8%	*
	Szociális összesen					
	1 Működési kiadások	3 293 141	3 422 716	3 332 809	97,4%	*
	1.3 Általános feladatok	3 293 141	3 422 716	3 332 809	97,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások	3 293 141	3 422 716	3 332 809	97,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	1 743 376	1 781 614	1 738 735	97,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	558 071	574 133	564 767	98,4%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	976 699	1 049 667	1 014 031	96,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	14 995	17 302	15 276	88,3%	*
	2 Felhalmozási kiadások	1 800	41 448	35 339	85,3%	*
	2.3 Általános feladatok	1 800	41 448	35 339	85,3%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	1 800	41 448	35 339	85,3%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	1 800	41 448	35 339	85,3%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		103 021	115 683	112,3%	*
	3.3 Általános feladatok		103 021	115 683	112,3%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		103 021	115 683	112,3%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		103 021	115 683	112,3%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	25 335	33 090	40 084	121,1%	*
	4.3 Általános feladatok	25 335	33 090	40 084	121,1%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	25 335	33 090	40 084	121,1%	*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	23 000	30 725	38 059	123,9%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 335	2 365	2 025	85,6%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	3 320 276	3 600 275	3 523 915	97,9%	*
	13 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranyziget Otthona Csongrád					
	1 Működési kiadások	530 737	585 183	582 525	99,5%	*
	1.3 Általános feladatok	530 737	585 183	582 525	99,5%	*
	1.3.1 Működési kiadások	530 737	585 183	582 525	99,5%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	282 144	306 964	307 531	100,2%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	93 179	100 210	100 409	100,2%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	153 564	176 159	173 295	98,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 850	1 850	1 290	69,7%	*
	2 Felhalmozási kiadások		1 302	1 302	100,0%	
	2.3 Általános feladatok		1 302	1 302	100,0%	
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		1 302	1 302	100,0%	
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		1 302	1 302	100,0%	
	3 Támogatásértékű kiadások					
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	180	180	96	53,3%	*
	4.3 Általános feladatok	180	180	96	53,3%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	180	180	96	53,3%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	180	180	96	53,3%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	530 917	586 665	583 923	99,5%	*

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
14 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona					
1	Működési kiadások	630 237	640 459	624 849	97,6% *
1.3	Általános feladatok	630 237	640 459	624 849	97,6% *
1.3.1	Működési kiadások	630 237	640 459	624 849	97,6% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	328 425	327 515	318 126	97,1% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	105 268	104 477	102 849	98,4% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	193 522	204 145	199 749	97,8% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	3 022	4 322	4 125	95,4% *
2	Felhalmozási kiadások		18 434	16 704	90,6% *
2.3	Általános feladatok		18 434	16 704	90,6% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		18 434	16 704	90,6% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		18 434	16 704	90,6% *
3	Támogatásértékű kiadások		45 796	48 029	104,9% *
3.3	Általános feladatok		45 796	48 029	104,9% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		45 796	48 029	104,9% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		45 796	48 029	104,9% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök				
5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
6	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	630 237	704 689	689 582	97,9% *
14.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona Kistelek					
1	Működési kiadások	343 256	360 830	352 914	97,8% *
1.3	Általános feladatok	343 256	360 830	352 914	97,8% *
1.3.1	Működési kiadások	343 256	360 830	352 914	97,8% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	173 503	180 202	175 982	97,7% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	56 330	58 571	57 907	98,9% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	111 593	118 927	115 998	97,5% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	1 830	3 130	3 027	96,7% *
2	Felhalmozási kiadások		14 261	12 778	89,6% *
2.3	Általános feladatok		14 261	12 778	89,6% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		14 261	12 778	89,6% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		14 261	12 778	89,6% *
3	Támogatásértékű kiadások		18 719	19 850	106,0% *
3.3	Általános feladatok		18 719	19 850	106,0% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		18 719	19 850	106,0% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		18 719	19 850	106,0% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök				
5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
6	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	343 256	393 810	385 542	97,9% *
14.2 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona Mórahalmi Idősek Otthona					
1	Működési kiadások	286 981	279 629	271 935	97,2% *
1.3	Általános feladatok	286 981	279 629	271 935	97,2% *
1.3.1	Működési kiadások	286 981	279 629	271 935	97,2% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	154 922	147 313	142 144	96,5% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	48 938	45 906	44 942	97,9% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	81 929	85 218	83 751	98,3% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	1 192	1 192	1 098	92,1% *
2	Felhalmozási kiadások		4 173	3 926	94,1% *
2.3	Általános feladatok		4 173	3 926	94,1% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		4 173	3 926	94,1% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		4 173	3 926	94,1% *
3	Támogatásértékű kiadások		27 077	28 179	104,1% *
3.3	Általános feladatok		27 077	28 179	104,1% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		27 077	28 179	104,1% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		27 077	28 179	104,1% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök				

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	286 981	310 879	304 040	97,8%	*
15	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Inté					
	1 Működési kiadások	666 985	696 351	666 668	95,7%	*
	1.3 Általános feladatok	666 985	696 351	666 668	95,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	666 985	696 351	666 668	95,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	353 287	360 320	343 604	95,4%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	115 489	118 536	114 339	96,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	195 412	212 991	204 616	96,1%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	2 797	4 504	4 109	91,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások		6 206	6 196	99,8%	*
	2.3 Általános feladatok		6 206	6 196	99,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		6 206	6 196	99,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		6 206	6 196	99,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		10 901	15 787	144,8%	*
	3.3 Általános feladatok		10 901	15 787	144,8%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		10 901	15 787	144,8%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		10 901	15 787	144,8%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	1 700	1 730	1 611	93,1%	*
	4.3 Általános feladatok	1 700	1 730	1 611	93,1%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	1 700	1 730	1 611	93,1%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700	1 730	1 611	93,1%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	668 685	715 188	690 262	96,5%	*
15.1	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Makó					
	1 Működési kiadások	213 084	221 404	216 398	97,7%	*
	1.3 Általános feladatok	213 084	221 404	216 398	97,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	213 084	221 404	216 398	97,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	111 296	116 078	114 451	98,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	36 778	38 282	37 909	99,0%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	63 752	65 771	62 765	95,4%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 258	1 273	1 273	100,0%	
	2 Felhalmozási kiadások		200	200	100,0%	
	2.3 Általános feladatok		200	200	100,0%	
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		200	200	100,0%	
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		200	200	100,0%	
	3 Támogatásértékű kiadások		4 732	4 960	104,8%	*
	3.3 Általános feladatok		4 732	4 960	104,8%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		4 732	4 960	104,8%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		4 732	4 960	104,8%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	720	720	601	83,5%	*
	4.3 Általános feladatok	720	720	601	83,5%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	720	720	601	83,5%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	720	720	601	83,5%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	213 804	227 056	222 159	97,8%	*
15.2	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Ófölkéai Idősek Otthorá					
	1 Működési kiadások	223 367	236 993	217 249	91,7%	*
	1.3 Általános feladatok	223 367	236 993	217 249	91,7%	*
	1.3.1 Működési kiadások	223 367	236 993	217 249	91,7%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	118 744	120 148	108 906	90,6%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	38 350	39 531	35 994	91,1%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	65 611	74 960	70 155	93,6%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	662	2 354	2 194	93,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások					
	3 Támogatásértékű kiadások		6 169	10 497	170,2%	*
	3.3 Általános feladatok		6 169	10 497	170,2%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		6 169	10 497	170,2%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		6 169	10 497	170,2%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	980	1 010	1 010	100,0%	
	4.3 Általános feladatok	980	1 010	1 010	100,0%	
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	980	1 010	1 010	100,0%	
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	980	1 010	1 010	100,0%	
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	224 347	244 172	228 756	93,7%	*
	15.3 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Szegedi Vakok Otthona					
	1 Működési kiadások	230 534	237 954	233 021	97,9%	*
	1.3 Általános feladatok	230 534	237 954	233 021	97,9%	*
	1.3.1 Működési kiadások	230 534	237 954	233 021	97,9%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	123 247	124 094	120 247	96,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	40 361	40 723	40 436	99,3%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	66 049	72 260	71 696	99,2%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	877	877	642	73,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások		6 006	5 996	99,8%	*
	2.3 Általános feladatok		6 006	5 996	99,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		6 006	5 996	99,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		6 006	5 996	99,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások			330		*
	3.3 Általános feladatok			330		*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások			330		*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			330		*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	230 534	243 960	239 347	98,1%	*
	16 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona Ópus					
	1 Működési kiadások	520 312	544 100	529 121	97,2%	*
	1.3 Általános feladatok	520 312	544 100	529 121	97,2%	*
	1.3.1 Működési kiadások	520 312	544 100	529 121	97,2%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	265 486	273 301	267 756	98,0%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	80 105	84 048	82 949	98,7%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	171 246	184 276	176 612	95,8%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	3 475	2 475	1 804	72,9%	*
	2 Felhalmozási kiadások	1 800	1 941	1 940	99,9%	*
	2.3 Általános feladatok	1 800	1 941	1 940	99,9%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	1 800	1 941	1 940	99,9%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	1 800	1 941	1 940	99,9%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		3 564	3 564	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		3 564	3 564	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		3 564	3 564	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		3 564	3 564	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	23 250	30 095	37 439	124,4%	*
	4.3 Általános feladatok	23 250	30 095	37 439	124,4%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	23 250	30 095	37 439	124,4%	*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	23 000	29 845	37 235	124,8%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	204	81,6%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	545 362	579 700	572 064	98,7%	*

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009.(V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
17 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye					
1	Működési kiadások	944 870	956 623	929 646	97,2% *
1.3	Általános feladatok	944 870	956 623	929 646	97,2% *
1.3.1	Működési kiadások	944 870	956 623	929 646	97,2% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	514 034	513 514	501 718	97,7% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	164 030	166 862	164 221	98,4% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	262 955	272 096	259 759	95,5% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	3 851	4 151	3 948	95,1% *
2	Felhalmozási kiadások		13 565	9 197	67,8% *
2.3	Általános feladatok		13 565	9 197	67,8% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		13 565	9 197	67,8% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		13 565	9 197	67,8% *
3	Támogatásértékű kiadások		42 760	48 303	113,0% *
3.3	Általános feladatok		42 760	48 303	113,0% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		42 760	48 303	113,0% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		42 760	48 303	113,0% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök	205	1 085	938	86,5% *
4.3	Általános feladatok	205	1 085	938	86,5% *
4.3.1	Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	205	1 085	938	86,5% *
4.3.1.1	Működési célú pénzeszközátadás		880	824	93,6% *
4.3.1.2	Ellátottak pénzbeli juttatása	205	205	114	55,6% *
5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
6	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	945 075	1 014 033	988 084	97,4% *
17.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szentesi Pszichiátriai Ápoló Ottho					
1	Működési kiadások	159 690	170 151	162 644	95,6% *
1.3	Általános feladatok	159 690	170 151	162 644	95,6% *
1.3.1	Működési kiadások	159 690	170 151	162 644	95,6% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	88 602	94 105	88 825	94,4% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	27 535	29 684	28 829	97,1% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	42 766	45 575	44 203	97,0% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	787	787	787	100,0%
2	Felhalmozási kiadások		7 267	4 098	56,4% *
2.3	Általános feladatok		7 267	4 098	56,4% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		7 267	4 098	56,4% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		7 267	4 098	56,4% *
3	Támogatásértékű kiadások		11 441	14 199	124,1% *
3.3	Általános feladatok		11 441	14 199	124,1% *
3.3.1	Támogatásértékű működési kiadások		11 441	14 199	124,1% *
3.3.1.1	Támogatásértékű működési kiadás		11 441	14 199	124,1% *
4	Véglegesen átadott pénzeszközök				
5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
6	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen	159 690	188 859	180 941	95,8% *
17.3 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Derekegyházi Ápoló Otthona					
1	Működési kiadások	327 641	332 366	317 477	95,5% *
1.3	Általános feladatok	327 641	332 366	317 477	95,5% *
1.3.1	Működési kiadások	327 641	332 366	317 477	95,5% *
1.3.1.1	Személyi juttatások	190 743	190 016	183 689	96,7% *
1.3.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	58 475	59 807	58 073	97,1% *
1.3.1.3	Dologi kiadások	76 559	80 679	73 966	91,7% *
1.3.1.4	Egyéb folyó kiadások	1 864	1 864	1 749	93,8% *
2	Felhalmozási kiadások		2 511	1 318	52,5% *
2.3	Általános feladatok		2 511	1 318	52,5% *
2.3.2	Felhalmozási kiadások		2 511	1 318	52,5% *
2.3.2.4	Intézményi beruházások, felújítások		2 511	1 318	52,5% *
3	Támogatásértékű kiadások		27 843	28 443	102,2% *

KIADÁSOK						
Címcsoport	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	3.3 Általános feladatok		27 843	28 443	102,2%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		27 843	28 443	102,2%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		27 843	28 443	102,2%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	68	948	887	93,6%	*
	4.3 Általános feladatok	68	948	887	93,6%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	68	948	887	93,6%	*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás		880	824	93,6%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	68	68	63	92,6%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	327 709	363 668	348 125	95,7%	*
17.2 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Nagymágocsi Kastélyotthona						
	1 Működési kiadások	457 539	454 106	449 525	99,0%	*
	1.3 Általános feladatok	457 539	454 106	449 525	99,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	457 539	454 106	449 525	99,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	234 689	229 393	229 204	99,9%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	78 020	77 371	77 319	99,9%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	143 630	145 842	141 590	97,1%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	1 200	1 500	1 412	94,1%	*
	2 Felhalmozási kiadások		3 787	3 781	99,8%	*
	2.3 Általános feladatok		3 787	3 781	99,8%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		3 787	3 781	99,8%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		3 787	3 781	99,8%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		3 476	5 661	162,9%	*
	3.3 Általános feladatok		3 476	5 661	162,9%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		3 476	5 661	162,9%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		3 476	5 661	162,9%	*
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	137	137	51	37,2%	*
	4.3 Általános feladatok	137	137	51	37,2%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	137	137	51	37,2%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	137	137	51	37,2%	*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	457 676	461 506	459 018	99,5%	*
18 Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei						
	1 Működési kiadások	494 414	1 060 254	801 287	75,6%	*
	1.3 Általános feladatok	494 414	1 060 254	801 287	75,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	494 414	1 060 254	801 287	75,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	299 762	437 401	379 253	86,7%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	97 952	141 198	122 336	86,6%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	93 700	477 290	295 349	61,9%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	3 000	4 365	4 349	99,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások		126 694	68 056	53,7%	*
	2.3 Általános feladatok		126 694	68 056	53,7%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		126 694	68 056	53,7%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		126 694	68 056	53,7%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		1 200	1 200	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		1 200	1 200	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		1 200	1 200	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		1 200	1 200	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások		14 188			*
	6.3 Általános feladatok		14 188			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány		14 188			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		14 188			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	494 414	1 202 336	870 543	72,4%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
19	Csongrád Megyei Levéltár Szeged					
	1 Működési kiadások	169 574	180 493	179 777	99,6%	*
	1.3 Általános feladatok	169 574	180 493	179 777	99,6%	*
	1.3.1 Működési kiadások	169 574	180 493	179 777	99,6%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	102 967	107 005	107 066	100,1%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	33 590	34 658	34 483	99,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	32 517	38 330	37 930	99,0%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	500	500	298	59,6%	*
	2 Felhalmozási kiadások		3 802	3 610	95,0%	*
	2.3 Általános feladatok		3 802	3 610	95,0%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások		3 802	3 610	95,0%	*
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		3 802	3 610	95,0%	*
	3 Támogatásértékű kiadások		7 220	7 220	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		7 220	7 220	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		7 220	7 220	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		7 220	7 220	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	Összesen	169 574	191 515	190 607	99,5%	*
	Csongrád Megyei Önkormányzat összesen					
	1 Működési kiadások	16 450 739	18 595 113	17 793 871	95,7%	*
	1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	9 700	206 079	194 426	94,3%	*
	1.1.1 Működési kiadások	9 700	206 079	194 426	94,3%	*
	1.1.1.1 Személyi juttatások		3 056	71	2,3%	*
	1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		966	20	2,1%	*
	1.1.1.3 Dologi kiadások	9 700	143 269	10 959	7,6%	*
	1.1.1.4 Egyéb folyó kiadások		58 788	183 376	311,9%	*
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	150 352	128 503	60 275	46,9%	*
	1.2.1 Működési kiadások	150 352	128 503	60 275	46,9%	*
	1.2.1.1 Személyi juttatások	9 172	11 528	7 631	66,2%	*
	1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 120	2 432	1 277	52,5%	*
	1.2.1.3 Dologi kiadások	139 060	114 543	51 367	44,8%	*
	1.3 Általános feladatok	16 290 687	18 260 531	17 539 170	96,0%	*
	1.3.1 Működési kiadások	16 290 687	18 260 531	17 539 170	96,0%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások	8 814 032	9 071 674	8 911 788	98,2%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 747 271	2 825 408	2 783 591	98,5%	*
	1.3.1.3 Dologi kiadások	4 453 354	6 032 968	5 519 252	91,5%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	276 030	330 481	324 539	98,2%	*
	2 Felhalmozási kiadások	972 164	2 619 023	1 097 211	41,9%	*
	2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2 Felhalmozási kiadások	849 179	1 889 687	577 562	30,6%	*
	2.1.2.1 Beruházások	703 250	1 725 103	492 207	28,5%	*
	2.1.2.2 Felújítások	145 829	143 994	64 765	45,0%	*
	2.1.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	100	20 590	20 590	100,0%	
	2.3 Általános feladatok	122 985	729 336	519 649	71,2%	*
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	122 985	729 336	519 649	71,2%	*
	2.3.2.2 Felújítások		3 878			*
	2.3.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 250				
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	91 735	725 458	519 649	71,6%	*
	3 Támogatásértékű kiadások	187 430	1 034 753	941 485	91,0%	*
	3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	93 430	699 391	550 790	78,8%	*
	3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	93 430	699 286	550 685	78,7%	*
	3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	93 430	699 286	550 685	78,7%	*
	3.1.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		105	105	100,0%	
	3.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		105	105	100,0%	
	3.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	94 000	158 248	125 156	79,1%	*
	3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	94 000	158 248	125 156	79,1%	*
	3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	94 000	158 248	125 156	79,1%	*

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	3.3 Általános feladatok		177 114	265 539	149,9%	*
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		169 972	258 397	152,0%	*
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		169 972	258 397	152,0%	*
	3.3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadási		7 142	7 142	100,0%	
	3.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 142	7 142	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	332 516	384 361	364 920	94,9%	*
	4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.1.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	95 697	93 017	88 259	94,9%	*
	4.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	73 190	107 848	91 510	84,9%	*
	4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	73 190	97 848	81 510	83,3%	*
	4.2.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	73 190	97 848	81 510	83,3%	*
	4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		10 000	10 000	100,0%	
	4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000	10 000	100,0%	
	4.3 Általános feladatok	163 629	183 496	185 151	100,9%	*
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	163 629	181 781	185 151	101,9%	*
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	25 000	39 489	45 149	114,3%	*
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	138 629	142 292	140 002	98,4%	*
	4.3.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		1 715			*
	4.3.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715			*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése		101 635	102 694	101,0%	*
	5.1 Önkormányzat kötelező feladatai		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		101 635	101 635	100,0%	
	5.3 Általános feladatok			1 059		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			1 059		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			1 059		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 123 285			*
	6.3 Általános feladatok	205 700	2 123 285			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány	205 700	2 123 285			*
	6.3.1.1 Általános tartalék	135 700	13 949			*
	6.3.1.2 Céltartalékok	70 000	2 090 085			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		19 251			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3 Általános feladatok		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek		900 000	836 357	92,9%	*
	7.3.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés		713 862	650 220	91,1%	*
	7.3.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés		186 138	186 137	100,0%	*
	7.3.2 Belföldi értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	Kiadások nettó összege		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		52 000			*
	7.3.3.1 Tagi kölcsön		52 000			*
	Összesen	18 148 549	27 860 170	22 533 783	80,9%	*
	20 Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
	1 Működési kiadások		1 390	1 340	96,4%	*
	1.3 Általános feladatok		1 390	1 340	96,4%	*
	1.3.1 Működési kiadások		1 390	1 340	96,4%	*
	1.3.1.1 Személyi juttatások		480	449	93,5%	*
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		65	65	100,0%	
	1.3.1.3 Dologi kiadások		845	825	97,6%	*
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások			1		*
	2 Felhalmozási kiadások					
	3 Támogatásértékű kiadások		410	410	100,0%	
	3.3 Általános feladatok		410	410	100,0%	
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		410	410	100,0%	
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		410	410	100,0%	
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök		360	360	100,0%	
	4.3 Általános feladatok		360	360	100,0%	
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		360	360	100,0%	
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás		360	360	100,0%	

KIADÁSOK					
Címsorozat					
Cím		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím		4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya
Alcím részletezés		m. ör.	m. ör.	m.ör.	%
Jogcím csoport		rendelet	rendelet		
Jogcím					
Elő-irányzat csoport		eFt	eFt	eFt	eFt
Kiemelt elő-irányzat					
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	Összesen		2 160	2 110	97,7% *
Önkormányzat összesen					
	1 Működési kiadások	16 450 739	18 596 503	17 795 211	95,7% *
	1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	9 700	206 079	194 426	94,3% *
	1.1.1 Működési kiadások	9 700	206 079	194 426	94,3% *
	1.1.1.1 Személyi juttatások		3 056	71	2,3% *
	1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		966	20	2,1% *
	1.1.1.3 Dologi kiadások	9 700	143 269	10 959	7,6% *
	1.1.1.4 Egyéb folyó kiadások		58 788	183 376	311,9% *
	1.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	150 352	128 503	60 275	46,9% *
	1.2.1 Működési kiadások	150 352	128 503	60 275	46,9% *
	1.2.1.1 Személyi juttatások	9 172	11 528	7 631	66,2% *
	1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 120	2 432	1 277	52,5% *
	1.2.1.3 Dologi kiadások	139 060	114 543	51 367	44,8% *
	1.3 Általános feladatok	16 290 687	18 261 921	17 540 510	96,0% *
	1.3.1 Működési kiadások	16 290 687	18 261 921	17 540 510	96,0% *
	1.3.1.1 Személyi juttatások	8 814 032	9 072 154	8 912 237	98,2% *
	1.3.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 747 271	2 825 473	2 783 656	98,5% *
	1.3.1.3 Dologi kiadások	4 453 354	6 033 813	5 520 077	91,5% *
	1.3.1.4 Egyéb folyó kiadások	276 030	330 481	324 540	98,2% *
	2 Felhalmozási kiadások	972 164	2 619 023	1 097 211	41,9% *
	2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	849 179	1 889 687	577 562	30,6% *
	2.1.2 Felhalmozási kiadások	849 179	1 889 687	577 562	30,6% *
	2.1.2.1 Beruházások	703 250	1 725 103	492 207	28,5% *
	2.1.2.2 Felújítások	145 829	143 994	64 765	45,0% *
	2.1.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	100	20 590	20 590	100,0% *
	2.3 Általános feladatok	122 985	729 336	519 649	71,2% *
	2.3.2 Felhalmozási kiadások	122 985	729 336	519 649	71,2% *
	2.3.2.2 Felújítások		3 878		*
	2.3.2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	31 250			
	2.3.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	91 735	725 458	519 649	71,6% *
	3 Támogatásértékű kiadások	187 430	1 035 163	941 895	91,0% *
	3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	93 430	699 391	550 790	78,8% *
	3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	93 430	699 286	550 685	78,7% *
	3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	93 430	699 286	550 685	78,7% *
	3.1.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		105	105	100,0% *
	3.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		105	105	100,0% *
	3.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	94 000	158 248	125 156	79,1% *
	3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	94 000	158 248	125 156	79,1% *
	3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	94 000	158 248	125 156	79,1% *
	3.3 Általános feladatok		177 524	265 949	149,8% *
	3.3.1 Támogatásértékű működési kiadások		170 382	258 807	151,9% *
	3.3.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		170 382	258 807	151,9% *
	3.3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		7 142	7 142	100,0% *
	3.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás		7 142	7 142	100,0% *
	4 Véglegesen átadott pénzeszközök	332 516	384 721	365 280	94,9% *
	4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	95 697	93 017	88 259	94,9% *
	4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	95 697	93 017	88 259	94,9% *
	4.1.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	95 697	93 017	88 259	94,9% *
	4.2 Önkormányzat önként vállalt feladatai	73 190	107 848	91 510	84,9% *
	4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	73 190	97 848	81 510	83,3% *
	4.2.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	73 190	97 848	81 510	83,3% *
	4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		10 000	10 000	100,0% *
	4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		10 000	10 000	100,0% *
	4.3 Általános feladatok	163 629	183 856	185 511	100,9% *
	4.3.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	163 629	182 141	185 511	101,9% *
	4.3.1.1 Működési célú pénzeszközátadás	25 000	39 849	45 509	114,2% *
	4.3.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	138 629	142 292	140 002	98,4% *

KIADÁSOK						
Címsorozat	Cím	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	E
	Alcím	4/2008.(III.1)	2/2009.(II.18.)	7/2009. (V.6.)	aránya	I
	Alcím részletezés	m. ör.	m. ör.	m.ör.	%	t
	Jogcím csoport	rendelet	rendelet			é
	Jogcím					r
	Elő-irányzat csoport	eFt	eFt	eFt	eFt	
	Kiemelt elő-irányzat					
	4.3.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		1 715			*
	4.3.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715			*
	5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése		101 635	102 694	101,0%	*
	5.1 Önkormányzat kötelező feladatai		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra		101 635	101 635	100,0%	
	5.1.1.1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		101 635	101 635	100,0%	
	5.3 Általános feladatok			1 059		*
	5.3.2 Támogatási kölcsönök felhalmozási célra			1 059		*
	5.3.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			1 059		*
	6 Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 123 285			*
	6.3 Általános feladatok	205 700	2 123 285			*
	6.3.1 Tartalékok, tervezett maradvány	205 700	2 123 285			*
	6.3.1.1 Általános tartalék	135 700	13 949			*
	6.3.1.2 Céltartalékok	70 000	2 090 085			*
	6.3.1.3 Tervezett maradvány		19 251			*
	7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3 Általános feladatok		3 002 000	2 233 602	74,4%	*
	7.3.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek		900 000	836 357	92,9%	*
	7.3.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés		713 862	650 220	91,1%	*
	7.3.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés		186 138	186 137	100,0%	*
	7.3.2 Belföldi értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		2 050 000	1 397 245	68,2%	*
	7.3.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		52 000			*
	7.3.3.1 Tagi kölcsön		52 000			*
	Összesen	18 148 549	27 862 330	22 535 893	80,9%	*
	Önkormányzaton belüli pénzeszközátadás kisebbségi önkormányz		-950	-1 032	108,6%	*
	Kiadások nettó összege	18 148 549	27 861 380	22 534 861	80,9%	*
	Megjegyzés:					
	Az összes kiadás az önkormányzaton belüli pénzeszközátadás miatt halmozódást tartalmaz.					
	Ennek kiszűrésével az adatok megegyeznek az összes bevétel összegével.					

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi összevont mérlege

Bevétel	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti ei	2008. évi módosított ei	2008. évi teljesítés	Kiadás	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti ei	2008. évi módosított ei	2008. évi teljesítés	ezer Ft-ban
1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások					
Működési bevételek	2 167 248	2 161 566	2 977 368	2 907 927	Működési kiadások	16 487 086	16 450 739	18 596 503	17 795 211	
Illetékbevételek	1 747 930	1 748 000	1 748 000	1 990 690	Működési célú támogatások, támogatásértékű működési kiadások	817 388	519 946	1 399 890	1 288 896	
Átengedett központi bevétel (SZJA)	725 743	710 680	710 400	710 401	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	145 256	0	101 635	101 635	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	5 653 039	5 759 225	6 210 978	6 209 010	Tagi kölcsön		0	52 000	0	
Működési célú támogatások, támogatásértékű működési bevételek	6 219 813	5 732 997	6 319 837	6 377 489	Tervezett maradvány		205 700	19 251	0	
Működési célú támogatási kölcsönök	145 256		101 635	101 635	Tartalékok			2 104 034		
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevételek	492		0	0	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadások	492		0	0	
Korábbi évek pénzaradványának igénybevétele	693 228	3 397	534 956	482 122	Működési forrás felhalmozási célú felhasználása miatti korrekció			188 938		
Önkormányzaton belüli pénzmozgás	-146 006				Önkormányzaton belüli pénzmozgás	-146 006				
Működési célú bevételek összesen	17 206 743	16 115 865	18 603 174	18 779 274	Működési kiadások összesen	17 304 216	17 176 385	22 462 251	19 185 742	
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási kiadások					
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	341 609		147 339	147 340	Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási kiadások	207 545		18 962	17 247	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	165 316	31 429	640 558	641 897	Felhalmozási kiadások	1 092 567	0	2 619 023	1 097 211	
Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási bevételek	491 182		230 895	226 858	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		972 164	0	0	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		47 975	0	0	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadások		0	0	0	
Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevételek			0	0	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				1 059	
Korábbi évek pénzaradványának igénybevétele	267 496		350 457	300 717	Működési forrás felhalmozási célú felhasználása miatti korrekció			-188 938		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		36 460		3 496	Önkormányzaton belüli pénzmozgás	-205 800				
Önkormányzaton belüli pénzmozgás	-205 800									
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 059 803	115 864	1 369 249	1 320 308	Felhalmozási kiadások összesen	1 094 312	972 164	2 449 047	1 115 517	
Költségvetési bevételek összesen	18 266 546	16 231 729	19 972 423	20 099 582	Költségvetési kiadások összesen	18 398 528	18 148 549	24 911 298	20 301 259	
Működési hiány		-1 060 520	-3 859 077	*						
Felhalmozási hiány		-856 300	-1 079 798							
Költségvetési hiány összesen		-1 916 820	-4 938 875							
3. Finanszírozási műveletek					3. Finanszírozási műveletek					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			5 000 000	5 000 000	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			713 862	650 220	
Likviditási hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	58 626	1 060 520	1 809 077	591 593	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak			186 138	186 137	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		856 300	1 079 798	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			2 050 000	1 397 245	
Finanszírozási műveletek összesen	58 626	1 916 820	7 888 875	5 591 593	Finanszírozási műveletek összesen			2 950 000	2 233 602	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 325 172	18 148 549	27 861 298	25 691 175	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 398 528	18 148 549	27 861 298	22 534 861	

*A kötvénykibocsátásból származó bevételből tartós betétként elhelyezett (tartalék) 2 050 000 eFt-ot is tartalmazza

**Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
116. § és 118. §-ában meghatározott kimutatások
a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadásához**

1. Az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által nyújtott hitelek 2008. december 31-i állományának kimutatása

Az önkormányzat adósságállománya

- | | |
|--|---------------|
| – Tárgyévben felvett működési hitel 2008. december 31-i állománya | nemleges |
| – Tárgyévben felvett fejlesztési hitel 2008. december 31-i állománya | nemleges |
| – Tárgyévet megelőzően felvett hitel 2008. december 31-i állománya | nemleges |
| – Tárgyévben kibocsátott kötvények állománya december 31-én | 5.000.000 eFt |

Tárgyévben teljesített éven túli kölcsönnyújtás

- | | |
|---|------------|
| – Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó részére támogatási kölcsön (lejárat: 2008. december 31.) | 55.801 eFt |
| – Dr.Bugyi István Kórház, Szentes részére támogatási kölcsön (lejárat: 2008. december 31.) | 45.834 eFt |
| – Köztisztviselők részére folyósított lakásépítési támogatások | 1.059 eFt |

2008. december 31.-én meglevő kölcsönök állománya

- | | |
|---|-------------|
| – Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó részére nyújtott támogatási kölcsön záró állománya (lejárat: 2009. december 31.) | 377.092 eFt |
| – Dr. Bugyi István Kórház, Szentes részére támogatási kölcsön záró állománya (lejárat: 2009. december 31.) | 229.765 eFt |
| – Lakásépítési kölcsönök állománya | 11.495 eFt |
| – Privatizációs hitelek állománya | 15.205 eFt |

2. A több éves kihatással járó döntések bemutatása

Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségek várható ütemezése

adatok ezer forintban

<i>esedékesség</i>	<i>tőke</i>	<i>várható kamat</i>	<i>összesen</i>
<i>2009. év</i>		<i>179 255</i>	<i>179 255</i>
<i>2010. év</i>		<i>179 255</i>	<i>179 255</i>
<i>2011. év</i>		<i>179 255</i>	<i>179 255</i>
<i>2012. év</i>	<i>302 850</i>	<i>176 535</i>	<i>479 385</i>
<i>2013. év</i>	<i>302 850</i>	<i>165 678</i>	<i>468 528</i>
<i>2014. év</i>	<i>302 900</i>	<i>154 821</i>	<i>457 721</i>
<i>2015. év</i>	<i>302 850</i>	<i>143 963</i>	<i>446 813</i>
<i>2016. év</i>	<i>302 850</i>	<i>133 105</i>	<i>435 955</i>
<i>2017. év</i>	<i>302 850</i>	<i>122 247</i>	<i>425 097</i>
<i>2018. év</i>	<i>302 900</i>	<i>111 390</i>	<i>414 290</i>
<i>2019. év</i>	<i>302 850</i>	<i>100 532</i>	<i>403 382</i>
<i>2020. év</i>	<i>302 850</i>	<i>89 675</i>	<i>392 525</i>
<i>2021. év</i>	<i>302 850</i>	<i>78 817</i>	<i>381 667</i>
<i>2022. év</i>	<i>302 850</i>	<i>67 960</i>	<i>370 810</i>
<i>2023. év</i>	<i>302 900</i>	<i>57 103</i>	<i>360 003</i>
<i>2024. év</i>	<i>302 850</i>	<i>46 245</i>	<i>349 095</i>
<i>2025. év</i>	<i>302 850</i>	<i>35 387</i>	<i>338 237</i>
<i>2026. év</i>	<i>302 850</i>	<i>24 529</i>	<i>327 379</i>
<i>2027. év</i>	<i>302 900</i>	<i>13 672</i>	<i>316 572</i>
<i>2028. év</i>	<i>154 200</i>	<i>1 666</i>	<i>155 866</i>

<i>Összesen:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 061 090</i>	<i>7 061 090</i>
------------------	------------------	------------------	------------------

3. Közvetett támogatások, adóelengedések kimutatása

Jogcím: bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények a Tulajdonosi Bizottság 2008. évi döntései alapján

<i>Kedvezményezett neve, helyiség neve:</i>	<i>Üzemeltetési díj kedvezmény</i>	<i>Bérelti díj kedvezmény %</i>	<i>Összes kedvezmény (eFt)</i>
Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Csanád)	nincs	96,9	810
Történelmi Igazságtételi Bizottság (Csanád)	nincs	96,9	810
Történelmi Vitézi Rend (Csanád)	nincs	75	78
Erdei Ferenc Társaság (Csanád)	nincs	75	78
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség (Csongrád)	nincs	95,6	563
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség (Csanád)	nincs	87,5	181
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (Csongrád)	nincs	95,6	563
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (Csanád)	nincs	87,5	181
Közoktatási Közalapítvány (VI. emelet)	nincs	75	467
Közoktatási Közalapítvány (Tisza)	nincs	100	441
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (IV. emelet)	nincs	20,4	1 143
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (VI. emelet)	nincs	17	425
Polgárőr Szövetség (VI. emelet)	nincs	100	622
Tiszatáj Alapítvány (VI. emelet)	nincs	100	933
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (VI. emelet)	nincs	75	233
Területfejlesztési Tanács	100	100	3 760
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (Csanád)	nincs	75	77
Megyeház Élelmiszer Bt. (Bolt)	nincs	43,7	654
Waldorf 2000 Bt.	nincs	35,4	2 295
Valkai Zoltán (Büfé)	nincs	55,4	805
Szeged Tourist Kft. (Szeged, Dorozsmai út 4.)	nincs	4,8	373
Összesen:			15 492

A Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K	Állományi érték	
	2007. év	2008. év
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	570	54
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	13 345	8 909
4. Szellemi termékek	27 955	23 890
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>41 870</i>	<i>32 853</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 682 800	9 743 513
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 301 774	1 200 433
3. Járművek	102 509	68 371
4. Tenyészállatok	189	60
5. Beruházások, felújítások	145 950	255 968
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>11 233 222</i>	<i>11 268 345</i>
1. Egyéb tartós részesedés	104 092	123 642
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 588	2 588
3. Tartósan adott kölcsön	23 709	20 680
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		2 050 000
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>130 389</i>	<i>2 196 910</i>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	927 270	911 257
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszközök értékhelyesb.		
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen</i>	<i>927 270</i>	<i>911 257</i>
A. Befektetett eszközök összesen	12 332 751	14 409 365
1. Anyagok	152 603	147 984
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok	7 871	1 635
4. Késztermékek	19 077	20 035
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	27 070	25 238
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek		
<i>I. Készletek összesen</i>	<i>206 621</i>	<i>194 892</i>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	90 827	320 870
2. Adósok	22 526	32 930
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	513 583	613 892
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>626 936</i>	<i>967 692</i>
1. Egyéb részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 397 244
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 397 244</i>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 925	6 952
2. Költségvetési bankszámlák	390 937	1 076 720
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök	233 151	236 002
<i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	<i>631 013</i>	<i>1 319 674</i>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	4 067	260 175
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	167 816	375 603
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	17 432	56 155
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>189 315</i>	<i>691 933</i>
B. Forgóeszközök összesen	1 653 885	4 571 435
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	13 986 636	18 980 800

A Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

FORRÁSOK	Állományi érték	
	2007. év	2008. év
1. Induló tőke	3 614 608	3 614 608
2. Tőkeváltozások	7 894 810	4 873 000
3. Értékelési tartalék		
D. Saját tőke összesen	11 509 418	8 487 608
1. Költségvetési tartalék elszámolása	-59 422	2 919 315
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	-79 860	2 919 316
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	20 438	-1
2. Költségvetési pénzmaradvány	86 026	109 003
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi lemaradás		
5. Előirányzat-maradvány		
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>26 604</i>	<i>3 028 318</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
<i>II. Vállalkozási tartalék összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E. Tartalékok összesen	26 604	3 028 318
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	183 931	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		5 000 000
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	186 138	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 860	2 619
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>373 929</i>	<i>5 002 619</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	321 291	606 857
2. Rövid lejáratú hitelek	58 629	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	898 452	818 173
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	219 209	207 135
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	679 243	611 038
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 590	3 936
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
- helyi adó túlfizetés		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozás következő évi törlesztése		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozás következő évi törlesztése		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 820	3 188
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	770	748
- egyéb különféle kötelezettségek		
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>1 282 962</i>	<i>1 428 966</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	518 054	336 360
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	25 493	405 312
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	17 026	55 615
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	233 150	236 002
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	1 103	1 037
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>793 723</i>	<i>1 033 289</i>
F. Kötelezettségek összesen	2 450 614	7 464 874
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 986 636	18 980 800

A Csongrád Megyei Önkormányzat immateriális javai és tárgyi eszközei értéke 2008-ban

eFt-ban

Intézmény	Immateriális javak		Ingatlanok és vagyoni értékű jogok		Gépek, berend., felszerelések		Járművek		Tenyészállatok		Átadott eszközök		Összesen		Használati érték (%)
	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	
Gyermek- és Felnőttüdülő, Szeged	573		144 515	126 712	11 927	1 824	10 185						167 200	128 536	76,9
Kozmutza F. Óv., Alt.Isk., Szaki., Do. és Gyo., Hmvhely	1 247	57	316 397	242 570	56 523	8 502	6 990	631					381 157	251 760	66,1
Pápay E. Óv., Alt. Isk., Szaki., Do. és Gyo., Makó	3 340	844	272 770	205 241	99 184	25 669	5 775	2 513					381 069	234 267	61,5
Bedő A. Középisk., Erdészeti Szakisk. és Koll., Ásotthalom	4 673	838	711 569	590 309	189 770	30 505	60 159	1 191					966 171	622 843	64,5
Horváth M. Gimnázium, Szentes	20 236	446	82 902	75 079	322 250	57 205	7 228						432 616	132 730	30,7
Csongrádi Oktatási Központ	6 738		93 889	86 146	348 971	96 719	44 377	2 272					493 975	185 137	37,5
Makói Oktatási Központ	24 818	428	79 960	77 693	336 483	54 571	35 460	3 254	240	60			476 961	136 006	28,5
Dr. Diósszilágyi S. Kórház-Rendelőint., Makó	7 578	175	1 791 057	1 520 178	1 148 680	233 500	10 627	0					2 957 942	1 753 853	59,3
Dr. Bugyi István Kórház, Szentes	19 773	588	1 520 247	1 286 441	1 277 346	211 981	12 375	3 136			4 790		2 834 531	1 502 146	53,0
Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	38 143	7 031	848 806	736 513	671 442	236 095	90 700	25 578					1 649 091	1 005 217	61,0
Csm-i TEGYESZ és Gyermekotthonok Igazg., Szeged	946		147 151	124 907	21 946	2 395	5 758						175 801	127 302	72,4
Aranysziget Otthon, Csongrád	19 410	1 181	1 286 570	1 166 873	80 033	43 967	30 621	12 815					1 416 634	1 224 836	86,5
Napsugár Otthon, Kistelek	1 433		974 633	749 932	111 406	15 884	18 294						1 105 766	765 816	69,3
Maros Menti Idősek Otthona, Makó	2 733	229	540 411	434 768	110 776	10 875	13 156						667 076	445 872	66,8
Egyesített Szociális Intézmény	1 892	72	573 687	460 185	127 816	46 974	27 581	1 622					730 976	508 853	69,6
Pszichiátriai Otthon, Ópusztaszer	293		271 169	214 081	38 970	7 230	8 034						318 466	221 311	69,5
Móra F. Múzeum, Csm-i Önk. Megyei Múzeuma, Szeged	19 058	6 115	681 779	583 157	242 016	90 993	65 756	14 987					1 008 609	695 252	68,9
Csm-i Levéltár, Szeged	245		114 348	91 140	62 550	5 820	2 764						179 907	96 960	53,9
Intézmények összesen	173 129	18 004	10 451 860	8 771 925	5 258 089	1 180 709	455 840	67 999	240	60	4 790	0	16 343 948	10 038 697	61,4
Csm-i Önkormányzat Hivatala, Szeged	96 530	14 849	1 092 147	971 588	163 835	19 724	43 643	372			1 178 849	911 257	2 575 004	1 917 790	74,5
M I N D Ö S S Z E S E N	269 659	32 853	11 544 007	9 743 513	5 421 924	1 200 433	499 483	68 371	240	60	1 183 639	911 257	18 918 952	11 956 487	63,2
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	120 565		15 230		2 380 943		229 950		65		4 790		2 751 543	0	0,0

**A Csongrád Megyei Önkormányzat ingatlanvagyonja
2008. december 31.**

Önkormányzati vagyonkezelő szerv	Helység	utca/házasz.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Bruttó érték (eFt)	Az ingatlan-kataszterben becsült érték (eFt)
Rigó A. Iskola	Szentes	Deák F. .u. 54.	ált. isk. és diákotthon	2030	202 849	738 771
Ápoló Otthon	Derekegyház	Köztársaság tér 9.	földterület	193/3	125	171
Ápoló Otthon	Derekegyház	Köztársaság tér 9.	szociális otthon	305/1	84 392	323 865
Ápoló Otthon	Derekegyház	Petőfi u. 40	lakóotthon	101/2	13 125	14 535
Ápoló Otthon	Derekegyház	Petőfi u. 42.	lakóotthon	130/3	78 525	50 486
Aranysziget Otthon	Csongrád	Gyöngyvirág u. 7-9.	szociális otthon	5639/6	373 841	1 113 884
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	szakmunkásképző isk.	748	164 254	468 636
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	2 db szolg. lakás	753	127 785	99 932
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	Kollégium és 1 lakás	751	158 087	170 020
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	külterület	szántóföld	0575/21	176	176
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Négyökrű rét	kút	0490/1	150	134
Pusztamérgesi Középiskola	Pusztamérge	Ifjúság tér 1.	középiskola	532	256 047	274 173
Batsányi J. Gimn.	Csongrád	Apponyi A. u. 2.	műhely, kerékp.tár.	5405	5 304	5 304
Csm-i Múzeumok Igazg.	Budapest	Munkás u. 3/A	Prometheus otthon	33549/1/A/1	2 184	10 675
Csm-i Múzeumok Igazg.	Csongrád	Gyöker u. 1.	Halászház múzeum	5815	2 001	59 033
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Megyház u. 4.	Hagymásház múzeum	7506	5 337	16 862
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Megyház u. 4.	József A. múzeum	7507/M	46 670	143 746
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Kazinczy F. u. 6.	Esperit ház múzeum	7503	2 487	10 582
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Aradi u. 79/A	raktár	6217	1 490	38 720
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Roosevelt tér 1-3.	Móra F. múzeum	4035/2	337 676	695 336
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Roosevelt tér 1-3.	Vármúzeum	4035/1	135 933	188 624
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Somogyi B. u. 13.	Feketeház múzeum	3837	95 274	335 817
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Bécsi krt. 11.	Színház-tört. múzeum	3653	9 019	54 264
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szegvár	Hunyadi u. 31.	Falumúzeum	269	978	14 340
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szegvár	Hunyadi u. 33.	Falumúzeum	268/2	965	14 327
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szegvár		Szémalom múzeum	484/2	425	8 077
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szentes	Széchenyi liget 1.	Kosztá J. múzeum	7507	18 017	58 388
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szentes	Petőfi u. 9.	Polgárház múzeum	5612	7 266	25 566
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szentes	Kossuth u. 8.	Fotóműterem múz.	829/2	3 782	10 496
Csm-i Levéltár	Csongrád	Gyöngyvirág u. 7-9.	levéltár	5639/5	40 332	43 244
Csm-i Levéltár	Hmvhely	Bajcsy Zs. u. 25.	levéltár	9214	37 206	86 287
Dr. Diósszilági S. Kórház	Makó	Kórház u. 2.	kórház	1742/4	1 787 801	2 902 101
Dr. Diósszilági S. Kórház	Makó	Lonovits sgt. 15.	tüdőgondozó	4835	3 257	42 527
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Csanádpalot	Kossuth u. 16/A	nevelőotthon	1183/1	9 664	34 794
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Csanádpalot	Kossuth u. 31.	lakásotthon	1476/1	17 127	27 792
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Hmvhely	Béla cigány út 17.	lakásotthon	11971	19 407	45 449
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Hmvhely	Szabadság tér 3.	lakásotthon	12172/2	27 295	22 997
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Ópusztaszer	Komócsin Z.u.1.	lakásotthon	91	18 061	18 061
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Szeged	Bal fasor 6.	központi iroda	381/1	40 514	184 917
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Szegvár	Kórógy u. 81.	lakásotthon	1709/27	8 264	43 727
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Szegvár	Bercsényi u. 18.	lakásotthon	1607	6 819	15 754
Gyermek és Felnőttüdülő	Balatonföldvár	Petőfi u. 10.	Üdülő	1729	87 282	158 414
Gyermek és Felnőttüdülő	Bszárszó	Tábor u.3	gyermeküdülő	954	33 502	55 447
Gyermek és Felnőttüdülő	Galyatető	Turista u. 15.	Üdülő	1159/2	7 797	11 627
Gyermek és Felnőttüdülő	Mátrafüred	Bene patak	gyermeküdülő	0131/5	15 934	18 149
Idősek Otthona, Mórahalom	Mórahalom	Szegedi út 1.	szociális otthon	6	137 054	327 991
Idősek Otthona, Mórahalom	Ásotthalom	II.körzet 121.	szociális otthon	0117/8	135 956	191 607
Idősek Otthona, Óföldségek	Óföldségek	Návay L. u. 2.	szociális otthon	126	291 121	689 687
Idősek Otthona, Óföldségek	Óföldségek	Külterület	földterület	0231/1	688	688
Idősek otthona Óföldségek	Óföldségek	Külterület	földterület	0231/14	919	919
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 2.	szociális otthon	1029	306 984	669 960

**A Csongrád Megyei Önkormányzat ingatlanvagyonja
2008. december 31.**

Önkormányzati vagyonkezelő szerv	Helység	utca/házzs.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Bruttó érték (eFt)	Az ingatlan-kataszterben becsült érték (eFt)
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 2.	park	1031	1 785	1 871
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 2.	csatorna	1030	234	234
Kastélyotthon	Nagymágocs	Külterület	erdő, gyümölcsös	0448	185	185
Kastélyotthon	Nagymágocs	Külterület	földterület, csatorna	0194/9	1 234	1 234
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi u. 23.	szociális otthon	983/4	11 163	96 558
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 21-2.	földterület	983/13	83	83
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 21-3.	földterület	983/14	83	83
Mellkasi Betegségek	Deszk	Alkotmány u. 36.	szakkórház	685	773 303	1 343 809
Mellkasi Betegségek	Hmvhely	Szántó K.J.u.54.	tüdőgondozó	12540/1	15 967	76 887
Mellkasi Betegségek	Szeged	Mérey u. 13.	tüdőgondozó	3090	59 535	162 370
Napsugár Otthon	Kistelek	Kossuth u. 41.	szociális otthon	574/2	377 145	810 252
Napsugár Otthon	Ruzsa	Pipacs tér	szociális otthon	413	324 479	566 494
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Kutasi út 36.	óv., ált. isk.,	9375	37 070	125 202
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Simonyi u. 6.	óv., ált. isk.,	9936	16 468	44 278
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Arany Ág	gyakorlókert	22751	219	1 649
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Klauzál u. 12.	lakásotthon	9055	37 655	37 655
Klúg Péter Óvoda, Ált.Isk.	Szeged	Bécsi krt. 38.	óv., ált. isk.,	20007	95 050	334 809
Pápay E. Iskola	Makó	Szent Lőrinc u. 6.	lakásotthon	4937	19 568	19 568
Pápay E. Iskola	Makó	Ráday u.5.	lakásotthon	5474	18 593	18 593
Pápay E. Iskola	Makó	Vásárhelyi u. 1-3.	diákotthon	7120	94 597	523 298
Pápay E. Iskola	Makó	Vásárhelyi u. 1-3.	óv., ált. isk.	7128	41 167	263 363
Pápay E. Iskola	Makó	Marospart	üdülő	11465/2	2 419	5 247
Pápay E. Iskola	Makó		gyakorlókert	10591/1	1 076	1 075
Pápay E. Iskola	Makó		gyakorlókert	10590	300	301
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Tóhajlat 133.	szociális otthon	10	175 890	1 152 556
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z. u.	lakóotthon	17/6	56 964	56 964
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z.u.70.	földterület	17/4	125	125
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z.u.37.	földterület	17/5	125	125
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z. u.38.	földterület	17/2	125	125
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z. u.71.	földterület	17/3	125	125
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Erdei F. u. 69.	foglalkoztató	17/7	37 405	37 405
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Külterület	erdőterület	0166	361	361
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Külterület	földterület	0167/3	49	49
Vakok Otthona	Szeged	Torontál tér 1.	szociális otthon	1831	126 623	331 531
Területi Kórház	Szentés	Sima F. u. 44.	szülészeti	8344/2/A	82 357	207 304
Területi Kórház	Szentés	Sima F. u. 44.	mosoda-gyógyszertár	186/2/A	183 044	312 917
Területi Kórház	Szentés	Sima F. 44-58.	diagnosztika	8344/3	1 004 205	1 058 949
Intézményi korlátozottan forgalomképes vagyon összesen					8 763 924	18 130 713
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer	Szoborkert 65.	Nemz.Tört.Emlékpar	055/10/A-V	8 339	11 285

**A Csongrád Megyei Önkormányzat ingatlanvagyonja
2008. december 31.**

Önkormányzati vagyonkezelő szerv	Helység	utca/házasz.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Bruttó érték (eFt)	Az ingatlan-kataszterben becsült érték (eFt)
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer	Szoborkert 65.	Nemz.Tört.Emlékpár	055/11/A-Y	6 724	10 624
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer	Szoborkert 65.	Nemz.Tört.Emlékpark	055/12/A-V	340 181	356 151
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Kereskedő köz 3.	műszaki vizsgáló	25886/18	59 100	51 624
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Rákóczi tér	CSM. Önk. székház	3072/2	334 514	704 237
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Közép fasor 1-3.	továbbképző központ	592	143 495	571 428
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Napos u.4.	tűzoltó laktanya	16845/2	190 432	446 015
Önkormányzat Hivatala	Szentés	Kossuth u. 47.	tűzoltó laktanya	4672	17 988	118 642
Hivatal korlátozottan forgalomképes vagyona összesen					1 100 773	2 270 006
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen					9 864 697	20 400 719
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Kisrét	földterület	030/36	912 728	912 706
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 52.	szálláshely	5824	1 790	4 532
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u.50.	szálláshely	5759	2 126	4 731
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 51.	szálláshely	5802	2 057	4 871
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 49.	szálláshely	5803	1 954	5 599
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 37.	szálláshely	5818	2 418	3 778
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Gyökér u. 19.	szálláshely	5797	4 019	8 025
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 57/b.	szálláshely	5794	3 225	5 038
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Öregvár u. 58.	szálláshely	5834	1 992	5 807
Önkormányzat Hivatala	Csongrád	Fő u. 12.	utazási iroda	367/2/A/73	1 909	8 650
Önkormányzat Hivatala	Óföldséék		földterület	028/4	404	404
Önkormányzat Hivatala	Hmvhely	Szőnyi u. 30.	idegenforgalmi iroda	13501	2 620	13 921
Önkormányzat Hivatala	Békéssámsón		földterület	0288/17	231	231
Önkormányzat Hivatala	Hmvhely.	Kutasi u. 34.	óvoda	9368	22 136	17 337
Önkormányzat Hivatala	Kiszombor		földterület	5015	4	4
Önkormányzat Hivatala	Kiszombor		földterület	4920	1	1
Önkormányzat Hivatala	Kiszombor		földterület	4971	2	2
Önkormányzat Hivatala	Magyarhomorog		földterület	0107/16	61	61
Önkormányzat Hivatala	Makó	Táncsics u. 28.	építési telek	9927	240	240
Önkormányzat Hivatala	Makó		földterület	0464/5	306	306
Önkormányzat Hivatala	Kiszombor		földterület	05365/1	558	15
Önkormányzat Hivatala	Makó		földterület	0201/17	295	295
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/2	300	341
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/3	300	681
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/14	134	304
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/15	208	369
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/16	3 497	6 204
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		kemping	055/6	38 607	45 982
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	097/2	567	1 361
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	099/1	1 807	4 337
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		major	044/38	1 528	1 519
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	046/13	600	600
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	054/4	772	772
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	054/5	2 666	2 666
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	054/6	2 852	2 852
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		parkoló	054/7	9 130	11 183
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	054/8	1 062	1 062
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer		földterület	055/20	579	579
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Dorozsmai u. 4.	kemping	25870	279 828	655 910
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Külterület	ATI tanpálya	01107/2	35 540	35 540
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Klaúzár tér 7.	idegenforgalmi iroda	3868	1 182	11 471
Önkormányzat Hivatala	Szeged-Tápé	II. kerület	földterület	02341	15	136
Önkormányzat Hivatala	Székkutas	külterület	földterület	0401/67	6	216
Önkormányzat Hivatala	Szentés		földterület	01199/86	2 708	2708

**A Csongrád Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon
2008. december 31.**

Önkormányzati vagyonkezelő szerv	Helység	utca/házsz.	Megnevezés	Helyrajzi szám	Bruttó érték (eFt)	Az ingatlan-kataszterben becsült érték (eFt)
Önkormányzat Hivatala	Szentes	Alsórét 154	földterület	7447/1	70 000	70000
Önkormányzat Hivatala	Szentes	Alsórét 154.	saját használatú út	7447/2	2 875	2875
Önkormányzat Hivatala	Szentes	Alsórét 154.	telephely	7499/1	615 000	615000
Önkormányzat Hivatala	Szentes	Alsórét 154.	földterület	7498	2 000	2000
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer	Kis-zer 254-1.	tanya,szántó	0251/18	50	27
Önkormányzat Hivatala	Ruzsa		szántó	0236/42	30	30
Önkormányzat Hivatala	Balástya	Tanya 48-1.	lakóház, udvar	511/19	260	232
Önkormányzat Hivatala	Maroslele		szántó	064/5	200	200
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Tömörkény üdülő	Sárga üdülő	19217/A	1 458	6515
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Tisza Lajos krt. 85.	raktár, iroda	3440	30 081	73347
Önkormányzat Hivatala	Nagymágocs	Szentesi út. 23.	lakásotthon	983/12	2 497	15 483
Önkormányzat Hivatala	Nagymágocs	Jókai út 58.	lakásotthon	777	5 171	20 219
Forgalomképes vagyon összesen					2 074 586	2 589 275
Hivatali vagyon összesen					3 175 359	4 859 281
Önkormányzati vagyon összesen					11 939 283	22 989 994

A megyei múzeumi szervezet leletszám adatai 2008-ban

2008.					
A gyűjtemény témája	Móra Ferenc Múzeum	József Attila Múzeum Makó	Tari László Múzeum Csongrád	Kosztai József Múzeum Szentes	Megyei múzeumi szervezet összesen
Természettudományi	508 641	96	66		508 803
Néprajzi	19 607	16 525	13 468	9 319	58 919
Történelmi helytörténelmi	12 235	1 023	25 676	41 500	80 434
Régészeti	266 898		35 990	247 278	550 166
Képzőművészeti	12 405	4 247	107	1 162	17 921
Iparművészet	2 688			561	3 249
Numizmatikai	62 296				62 296
Irodalomtörténelmi	4 666	2 177			6 843
Egyéb - könyvtári	58 166	13 769	5 192	7 845	84 972
Összesen	947 602	37 837	80 499	307 665	1 373 603

**A Csongrád Megyei Önkormányzat
gazdasági társaságokban lévő részesedései,
értékpapírjai**

eFt-ban

Megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
Részvénytársaságok		
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	2.100	2.100
Összesen	2.100	2.100
Korlátolt felelősségű társaságok		
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	20.080	18.000
Összesen	20.080	18.000
Közhasznú társaságok		
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.	38.400	38.400
„Rendezvényház” Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht.	4.100	4.100
Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kht.	120	120
Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht.	43.352	40.102
Csongrád Megyei MEDNET Kórházcsoport Hálózatüzemeltetési Kht.	0	0
DKMT Duna-Körös-Maros Tisza Eurorégiós fejlesztési Ügynökség Kht.	660	660
1000 Mester Nonprofit Kft.	4.160	4.160
Megyeszolgálat Nonprofit Kft.	16.000	16.000
Összesen	106.802	103.542
Gazdasági társaságok összesen	128.982	123.642
Értékpapírok:		
Questor Befektetési jegy	4.160	2.080
Pillér Befektetési jegy	508	508
Értékpapírok összesen	4.668	2.588

A felsorolt részesedések esetében 2008. évre vonatkozóan értékvesztés nem állapítható meg, a gazdasági társaságok rendelkezésükre álló adatai alapján.

**A Csongrád Megyei Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített mérlege**

Megnevezés	eFt-ban	
	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>A. Befektetett eszközök összesen</i>	<i>12 332 751</i>	<i>14 409 365</i>
I. Immateriális javak	41 870	32 853
II. Tárgyi eszközök	11 233 222	11 268 345
III. Befektetett pénzügyi eszközök	130 389	2 196 910
IV. Üzemelt-re, kezelésre átadott eszközök	927 270	911 257
<i>B. Forgóeszközök összesen</i>	<i>1 653 885</i>	<i>4 571 435</i>
I. Készletek	206 621	194 892
II. Követelések	626 936	967 692
III. Értékpapírok		1 397 244
IV. Pénzeszközök	631 013	1 319 674
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	189 315	691 933
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 986 636	18 980 800
<i>D. Saját tőke összesen</i>	<i>11 509 418</i>	<i>8 487 608</i>
1. Induló tőke	3 614 608	3 614 608
2. Tőkeváltozások	7 894 810	4 873 000
3. Értékelési tartalék		
<i>E. Tartalékok összesen</i>	<i>26 604</i>	<i>3 028 318</i>
I. Költségvetési tartalékok	26 604	3 028 318
II. Vállalkozási tartalékok		
<i>F. Kötelezettségek összesen</i>	<i>2 450 614</i>	<i>7 464 874</i>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	189 998	5 002 619
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 466 893	1 428 966
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	793 723	1 033 289
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 986 636	18 980 800

A Csongrád Megyei Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	8 823 204	9 086 656	8 919 939
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 749 391	2 828 873	2 784 953
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 878 144	6 680 974	6 090 319
4	Műk.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	187 430	1 027 506	934 648
5	ÁH-on kívülre végl. műk. pénzeszk.átadás	193 887	230 714	215 278
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 629	142 292	140 002
7	Felújítás	156 969	410 409	241 959
8	Felhalmozási kiadások	783 845	2 188 024	834 662
9	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	100	28 247	27 837
10	ÁH-on kívülre végl. felhalm. pénzeszk.átadás		11 715	10 000
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		101 635	102 694
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		52 000	
13	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>17 911 599</i>	<i>22 789 045</i>	<i>20 302 291</i>
14	Hosszú lejáratú hitelek	31 250	900 000	186 137
15	Rövid lejáratú hitelek			650 220
16	Tartós hitelviszonyt megtest. ép-ok kiadásai			
17	Forg.célú hitelviszonyt megtest. ép-ok kiadásai		2 050 000	1 397 245
18	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>31 250</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 233 602</i>
19	<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	<i>17 942 849</i>	<i>25 739 045</i>	<i>22 535 893</i>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	205 700	2 123 285	
21	Továbbadási (lebony.) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			502 618
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 148 549	27 862 330	23 038 511
24	Intézményi működési bevételek	2 191 651	2 977 668	2 907 927
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 458 681	2 458 401	2 701 091
26	Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.	6 150 548	6 249 650	6 939 821
27	ÁH-on kívülről végl.működési pénzeszk.átvétel	20 965	73 186	66 939
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		640 258	641 897
29	18-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			1 047
30	Felhalm.célú tám.értékű bev., egyéb tám.	43 200	93 020	88 128
31	ÁH-on kívülről végl.felhalm. pénzeszk.átvétel	4 775	137 874	138 730
32	Támogatások, kiegészítések	5 322 052	6 356 350	6 356 350
33	20-ból Önkorm. költségvetési elszámolása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		101 635	105 131
36	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	<i>16 191 872</i>	<i>19 088 042</i>	<i>19 946 014</i>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 079 798	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 916 820	1 809 077	591 593
39	Tartós hitelviszonyt megtest. ép-ok bevételei		5 000 000	5 000 000
40	Forg. célú hitelviszonyt megtest. ép-ok bevételei			
41	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 916 820</i>	<i>7 888 875</i>	<i>5 591 593</i>
42	<i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i>	<i>18 108 692</i>	<i>26 976 917</i>	<i>25 537 607</i>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	39 857	885 413	782 839
44	Továbbadási (lebony.) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			236 714
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 148 549	27 862 330	26 557 160
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1 885 570	-4 938 875	426 562
48	Finanszírozási műveletek eredménye	1 885 570	4 938 875	3 357 991
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különb.	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-265 904

**A Csongrád Megyei Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

eFt-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	396 044	3 133 672
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+/-)	-374 217	-105 354
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	104 859	109 002
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	-83 032	2 919 316
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-192 506	-79 759
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	65 068	1 770
8	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	10 276
10	Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+8)	-210 470	2 851 603
11	10-ből Egészségbiztosítási Alaptól folyósított pénzeszköz maradványa	198 495	135 834
12	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	424 277	2 755 920
13	10-ből szabad pénzmaradvány	0	0

**A Csongrád Megyei Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített eredménykimutatása**

eFt-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adata	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adata
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0	0
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5	Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0
6	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
8	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
9	TARTALÉKBA HELYEZHETŐ ÖSSZEG	0	0

**A tárgyévi központosított előirányzatok,
cél- és egyéb fejlesztési célú támogatások**

eFt-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségve- tésből támo- gatás előirányzata	Az önkormányzat által		
		adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafize- tendő támogatás
Központosított támogatás jogcímenként				
Kisebbségi önkormányzat működésének támogatása	1 037	1 037	0	0
A múzeumok szakmai támogatása	2 000	2 000	0	0
Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többletkiadások támogatása	166 085	166 085	0	0
EU-s fejlesztési pályázatok saját forrásának kiegészítő támogatása	102 441	102 441	0	0
Érettségi és szakmai vizsgák elbonyolításának támogatása	8 457	8 457	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11 447	8 153	3 294	0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	31 154	27 085	4 069	0
A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	447 392	447 276	0	-116
Központosított támogatás összesen	770 013	762 534	7 363	-116
Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior	11 451	11 451		
Egyéb központi támogatás				
A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	314 292	314 292		
A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti	172 635	172 338		-297
Az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál	11 320	11 320		
Egyéb központi támogatások összesen	498 247	497 950	0	-297
Céltámogatás feladatonként				
Egészségügyi gép-műszer beszerzés	15 893	15 893	0	0
Céltámogatás összesen	15 893	15 893	0	0
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	10 000	10 000		
Támogatás mindösszesen	1 305 604	1 297 828	7 363	-413

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

átengedett

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)								Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
								Április 30.		Július 31.		Október 15.		31.		December			
								mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)							
Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok	1	0	4	0	0	0	1	425 823	63 873 450	0	0	0	0	0	425 823	63 873 450	0	0	
Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.	1	0	4	0	0	0	2	77 688	54 381 600	0	0	0	0	0	77 688	54 381 600	0	0	
Közművelődési, közgyűteményi feladatok-megye/főváros	1	1	0	0	0	0	2	1	92 928 022	0	0	0	0	0	1	92 928 022	0	0	
Közművelődési, közgyűteményi feladatok-lakosonként	1	1	0	0	0	0	3	425 823	159 683 625	0	0	0	0	0	425 823	159 683 625	0	0	
Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell	1	1	2	0	1	0	1	213	202 350 000	0	0	0	0	0	210	199 500 000	-3	-2 850 000	
Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.	1	1	2	0	1	0	2	17	16 150 000	0	0	0	0	0	16	15 200 000	-1	-950 000	
Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell	1	1	2	0	1	0	3	411	328 800 000	0	0	0	0	0	406	324 800 000	-5	-4 000 000	
Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell	1	1	2	0	1	0	4	432	345 600 000	0	0	0	0	0	431	344 800 000	-1	-800 000	
Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell	1	1	2	0	1	0	5	188	150 400 000	0	0	0	0	0	202	161 600 000	14	11 200 000	
Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-othont nyújtó ell.	1	1	2	0	2	0	1	352	288 640 000	0	0	0	0	0	376	308 320 000	24	19 680 000	
Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás	1	1	2	0	2	0	2	275	187 000 000	0	0	0	0	0	252	171 360 000	-23	-15 640 000	
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.	1	1	2	0	2	0	3	838	586 600 000	0	-14	-9 800 000	0	0	742	519 400 000	-82	-57 400 000	
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%	1	1	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	4 710 000	6	4 710 000	
Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%	1	1	2	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	64	44 800 000	64	44 800 000	
Szoc., bentlakás- emelt->600000 Ft	1	1	2	0	3	0	3	58	26 073 600	0	0	0	0	0	42	18 755 800	-16	-7 317 800	
Óvoda- 8 hó-> 8 óra- 1. nevelési év	1	1	5	1	1	0	3	10	1 360 000	0	0	0	0	0	10	1 360 000	0	0	
Óvoda- 8 hó-> 8 óra- 2-3. nevelési év	1	1	5	1	1	0	4	29	4 760 000	0	0	0	0	0	29	4 760 000	0	0	
Óvoda- 4 hó-> 8 óra- 1-2. nevelési év	1	1	5	1	2	0	3	8	510 000	0	0	0	0	0	10	680 000	2	170 000	
Óvoda- 4 hó-> 8 óra- 3. nevelési év	1	1	5	1	2	0	4	24	1 955 000	0	0	0	0	0	18	1 445 000	-6	-510 000	
Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam	1	1	5	2	1	0	1	56	5 440 000	0	0	0	0	0	62	5 950 000	6	510 000	
Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam	1	1	5	2	1	0	2	86	10 540 000	0	0	0	0	0	81	9 860 000	-5	-680 000	
Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	1	0	3	47	6 970 000	0	0	0	0	0	47	6 970 000	0	0	
Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam	1	1	5	2	1	0	4	109	12 410 000	0	0	0	0	0	116	13 260 000	7	850 000	
Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	5	130	17 170 000	0	0	0	0	0	129	17 000 000	-1	-170 000	
Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	1	1	5	2	1	0	6	342	51 170 000	0	0	0	0	0	337	50 490 000	-5	-680 000	
Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	1	106	5 185 000	0	0	0	0	0	87	4 250 000	-19	-935 000	
Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	2	0	2	24	1 445 000	0	0	0	0	0	31	1 870 000	7	425 000	
Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	2	0	3	60	4 420 000	0	0	0	0	0	65	4 760 000	5	340 000	
Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	4	221	12 665 000	0	0	0	0	0	238	13 600 000	17	935 000	
Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam	1	1	5	2	2	0	5	352	26 350 000	0	0	0	0	0	332	24 820 000	-20	-1 530 000	
Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam	1	1	5	3	1	0	1	1 342	189 890 000	0	0	0	0	0	1 324	187 340 000	-18	-2 550 000	
Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam	1	1	5	3	1	0	2	1 405	214 030 000	0	0	0	0	0	1 358	206 890 000	-47	-7 140 000	
Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam	1	1	5	3	1	0	3	2 090	377 230 000	0	0	0	0	0	2 064	372 470 000	-26	-4 760 000	
Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam	1	1	5	3	2	0	1	2 689	190 230 000	0	0	0	0	0	2 579	182 410 000	-110	-7 820 000	

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

átengedett

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)										Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
										Április 30.		Július 31.		Október 15.		31.		December			
										mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)									
Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam	1 1 5 3 2 0 2	2 185	197 115 000	0	0	0	0	0	2 118	191 080 000	-67	-6 035 000									
Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9 évf. szak-szakközépisik. 1 szakképz.évf.	1 1 5 4 1 0 1	842	103 700 000	0	0	0	0	0	883	108 800 000	41	5 100 000									
Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisik. 2. és további évf.	1 1 5 4 1 0 2	583	77 350 000	0	0	0	0	0	612	81 260 000	29	3 910 000									
Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9 évf.szak-szakközépisik.1-2. szakképz.évf	1 1 5 4 2 0 1	1 356	83 555 000	0	0	0	0	0	1 421	87 550 000	65	3 995 000									
Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisik. 3. és további évf.	1 1 5 4 2 0 2	225	14 960 000	0	0	0	0	0	106	7 055 000	-119	-7 905 000									
Alapf. művészetekt- 8 hó- egyéb műv. zeneműv.csup- nem minősített int.	1 1 5 5 1 0 4	166	2 213 333	0	0	0	0	0	166	2 213 333	0	0									
Alapf. művészetekt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.	1 1 5 5 2 0 4	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0									
Alapf. művészetekt- 4 hó- egyéb műv. ág- nem minősített int.	1 1 5 5 2 0 5	200	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0									
Alapf. művészetekt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen	1 1 5 5 2 0 6	200	1 360 000	0	0	0	0	0	127	850 000	-73	-510 000									
Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola	1 1 5 6 1 0 3	904	0	0	0	0	0	0	905	0	1	0									
Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen	1 1 5 6 1 0 4	904	191 648 000	0	0	0	0	0	905	191 860 000	1	212 000									
Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- óvoda	1 1 5 6 1 0 7	14	0	0	0	0	0	0	10	0	-4	0									
Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola	1 1 5 6 1 0 8	112	0	0	0	0	0	0	107	0	-5	0									
Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola	1 1 5 6 1 0 9	74	0	0	0	0	0	0	69	0	-5	0									
Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen	1 1 5 6 1 1 0	200	86 000 000	0	0	0	0	0	186	79 980 000	-14	-6 020 000									
Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda	1 1 5 6 2 0 1	11	0	0	0	0	0	0	9	0	-2	0									
Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	1 1 5 6 2 0 2	120	0	0	0	0	0	0	99	0	-21	0									
Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola	1 1 5 6 2 0 3	1 025	0	0	0	0	0	0	925	0	-100	0									
Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen	1 1 5 6 2 0 4	1 156	51 085 000	0	0	0	0	0	1 033	45 645 000	-123	-5 440 000									
Napközis fogl. - 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.	1 1 5 7 1 0 1	317	4 860 667	0	0	0	0	0	222	3 404 000	-95	-1 456 667									
Napközis fogl. - 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.	1 1 5 7 1 0 2	53	1 137 733	0	0	0	0	0	54	1 159 200	1	21 467									
Napközis fogl. - 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	1 1 5 7 2 0 1	57	425 000	0	0	0	0	0	58	510 000	1	85 000									
Napközis fogl. - 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	1 1 5 7 2 0 2	211	1 190 000	0	0	0	0	0	264	1 445 000	53	255 000									
Napközis fogl. - 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.	1 1 5 7 2 0 3	34	340 000	0	0	0	0	0	33	340 000	-1	0									
Napközis fogl. - 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.	1 1 5 7 2 0 4	7	85 000	0	0	0	0	0	11	170 000	4	85 000									
Napközis fogl. - 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	1 1 5 7 2 0 5	20	255 000	0	0	0	0	0	21	340 000	1	85 000									
Gyakorlati okt. - 8 hó- gyakorlati okt.szakisk.szakközépisik. 9-10.évf.	1 1 6 1 1 0 1	1 148	30 613 333	0	0	0	0	0	1 049	27 973 333	-99	-2 640 000									
Gyakorlati okt. - 4 hó- gyakorlati okt.szakisk.szakközépisik. 9-10.évf.	1 1 6 1 1 0 2	1 193	15 906 667	0	0	0	0	0	1 097	14 626 667	-96	-1 280 000									
Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	1 1 6 1 1 0 3	266	19 861 333	0	0	0	0	0	224	16 725 333	-42	-3 136 000									
Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	1 1 6 1 1 0 4	314	11 722 667	0	0	0	0	0	243	9 072 000	-71	-2 650 667									
Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	1 1 6 1 1 0 5	240	25 088 000	0	0	0	0	0	380	39 722 667	140	14 634 667									
Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	1 1 6 1 1 0 6	340	17 770 667	0	0	0	0	0	305	15 941 333	-35	-1 829 334									
Gyakorlati okt. - 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1 1 6 1 1 0 7	195	8 736 000	0	0	0	0	0	146	6 540 800	-49	-2 195 200									
Gyakorlati okt. - 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	1 1 6 1 1 0 8	173	3 875 200	0	0	0	0	0	192	4 300 800	19	425 600									

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

átengedett

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált								Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-)	
	Április 30.		Július 31.		Október 15.		31.		December		31.							
	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)						
Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel	1	1 6 1 1 0 9	656	9 796 267	0	0	0	0	0	732	10 931 200	76	1 134 933					
Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel	1	1 6 1 1 1 0	726	5 420 800	0	0	0	0	0	737	5 502 933	11	82 133					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	1	1 6 2 1 0 1	12	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	1 6 2 1 0 2	14	0	0	0	0	0	0	2	0	-12	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen	1	1 6 2 1 0 3	26	4 160 000	0	0	0	0	0	15	2 400 000	-11	-1 760 000					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	1	1 6 2 1 0 4	9	0	0	0	0	0	0	6	0	-3	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	1	1 6 2 1 0 5	14	0	0	0	0	0	0	8	0	-6	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen	1	1 6 2 1 0 6	23	1 840 000	0	0	0	0	0	14	1 120 000	-9	-720 000					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1 6 2 3 0 1	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1	1 6 2 3 0 2	168	0	0	0	0	0	0	175	0	7	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1	1 6 2 3 0 3	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen	1	1 6 2 3 0 4	278	71 168 000	0	0	0	0	0	285	72 960 000	7	1 792 000					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1 6 2 3 0 5	32	0	0	0	0	0	0	28	0	-4	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	1	1 6 2 3 0 6	171	0	0	0	0	0	0	175	0	4	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	1	1 6 2 3 0 7	68	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen	1	1 6 2 3 0 8	271	34 688 000	0	0	0	0	0	271	34 688 000	0	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált. isk.	1	1 6 2 4 0 2	272	0	0	0	0	0	0	271	0	-1	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk	1	1 6 2 4 0 3	205	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen	1	1 6 2 4 0 5	477	61 056 000	0	0	0	0	0	476	60 928 000	-1	-128 000					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola	1	1 6 2 5 0 2	264	0	0	0	0	0	0	250	0	-14	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk.	1	1 6 2 5 0 3	203	0	0	0	0	0	0	194	0	-9	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen	1	1 6 2 5 0 5	467	29 888 000	0	0	0	0	0	444	28 416 000	-23	-1 472 000					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola	1	1 6 2 6 0 3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen	1	1 6 2 6 0 5	0	0	0	0	0	0	0	6	288 000	6	288 000					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás	1	1 6 2 7 0 1	25	4 000 000	0	0	0	0	0	30	4 800 000	5	800 000					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás	1	1 6 2 7 0 2	26	2 080 000	0	0	0	0	0	30	2 400 000	4	320 000					
Sajátos nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés	1	1 6 2 8 0 1	7	1 516 667	0	0	0	0	0	9	1 950 000	2	433 333					
Sajátos nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés	1	1 6 2 8 0 2	7	758 333	0	0	0	0	0	9	975 000	2	216 667					
Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó	1	1 6 4 2 0 1	31	1 477 667	0	0	0	0	0	31	1 477 667	0	0					
Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó	1	1 6 4 2 0 2	0	0	0	0	0	0	0	21	500 500	21	500 500					
Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv. okt. egyéb műv. ág.zene.csop.	1	1 6 5 2 0 8	0	0	0	0	0	0	0	127	846 667	127	846 667					
Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola	1	1 6 6 1 0 1	319	3 190 000	0	0	0	0	0	291	2 910 000	-28	-280 000					
Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola	1	1 6 6 1 0 2	319	1 914 000	0	0	0	0	0	292	1 752 000	-27	-162 000					
Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	1	1 7 0 1 0 1	17	0	0	0	0	0	0	12	0	-5	0					

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

átengedett

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)										Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-)		
												Április 30.		Július 31.		Október 15.				31.		December
												mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás	mutatószám	hozzjárulás			mutatószám	hozzjárulás	mutatószám
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)	
Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	1	1	7	0	1	0	2	311	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	-47	0		
Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	1	1	7	0	1	0	3	399	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0		
Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	1	1	7	0	1	0	4	495	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	-38	0		
Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen	1	1	7	0	1	0	5	1 222	44 806 667	0	0	0	0	0	0	0	1 132	41 506 667	-90	-3 300 000		
Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	1	1	7	0	1	0	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	-5	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	1	1	7	0	1	0	7	311	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	-47	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	1	1	7	0	1	0	8	399	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	1	1	7	0	1	0	9	495	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	-38	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen	1	1	7	0	1	1	0	1 222	22 403 333	0	0	0	0	0	0	0	1 132	20 753 333	-90	-1 650 000		
Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzjár.rendsz.gyv. 5.évf.	1	1	7	0	1	1	1	12	192 000	0	0	0	0	0	0	0	21	336 000	9	144 000		
Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1	1	7	0	2	0	1	2 884	28 840 000	0	0	0	0	0	0	0	2 684	26 840 000	-200	-2 000 000		
Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	1	1	7	0	2	0	2	6 988	6 988 000	0	0	0	0	0	0	0	6 851	6 851 000	-137	-137 000		
Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda	1	1	7	0	3	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	-2	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	1	1	7	0	3	0	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	-21	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.	1	1	7	0	3	0	3	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	-100	0		
Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen	1	1	7	0	3	0	4	1 156	71 672 000	0	0	0	0	0	0	0	1 033	64 046 000	-123	-7 626 000		
ÖSSZESEN	9	9	9	9	9	9	9	978 378	4 994 919 631	0	0	0	-14	-9 800 000	0	0	976 587	4 928 040 930	-1 777	-57 078 701		

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)							Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)	
									Április 30.		Július 31.		Október 15.				December 31.		az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg		
									mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás			mutatószám	állami hozzájárulás				12=10-(2+4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)	14	15	16=13-11-(14+15)							
Kieg. tám. - 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	5	0	1	0	1	0	1	0	1	709	5 530 200	0	0	0	0	708	5 522 400	-1	-7 800	5 262 606		-267 594
Kieg. tám. - 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	5	0	1	0	1	0	1	0	2	711	2 772 900	0	0	0	0	689	2 687 100	-22	-85 800	2 472 600	119 000	-181 300
Fővárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	5	0	1	0	2	0	1	0	1	18 269 027 462	42 197 862	0	0	0	0	0	42 197 862	-18 269 027 462	0	42 197 862		0
Kieg. tám. - 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0	1	0	3	0	1	0	1	8	5 440 000	0	0	0	0	8	5 440 000	0	0	5 440 000		0
Kieg. tám. - 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0	1	0	3	0	2	0	2	8	2 720 000	0	0	0	0	8	2 720 000	0	0	2 720 000		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5	0	1	0	3	0	1	0	1	741	6 965 400	0	0	0	0	695	6 533 000	-46	-432 400	5 326 449		-1 638 951
Állami támogatás összesen	9	9	9	9	9	9	9	9	9	18 269 029 639	65 626 362	0	0	0	0	2 108	65 100 362	-18 269 027 531	-526 000	63 419 517	119 000	-2 087 845

A megyei önkormányzatot és intézményeit megillető normatív állami hozzájárulás 2008. évben

Normatíva jogcíme	Normatíva fajlagos értéke (eFt)	Tervezett mutató (fő)	Teljesített mutató (fő)	Mutatószám eltérése (fő)	Tervezett támogatás (eFt)	Teljesített támogatás (eFt)	Támogatás összegének eltérése (eFt)
Nem kötött felhasználású támogatás össz.					4 985 120	4 928 041	-57 079
Kötött felhasználású támogatás összesen					65 626	63 539	-2 087
Normatív állami hozzájárulás összesen					5 050 745	4 991 579	-59 166
Atengedett SZJA elszámolása							
Ellátottak után járó				0	308 560	288 380	-20 180
Lakosságszám után	0,110	427 853	427 853	0	47 064	47 064	0
Egységes					355 000	355 000	0
Állami támogatások mindösszesen					5 406 369	5 327 023	-79 346
ebből: államháztartási tartalékként visszatartva							-20 180
visszafizetendő támogatás							-59 166

A Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi pénzmaradványa és vállalkozási tartaléka

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	Pénz-maradványt terhelő elvonások	Korábbi döntés alapján már elvont	Végleges feladat elmaradás miatti elvonás (normaíva)	Célfeladatra adott kötelezettséggel nem terhelt összeg	Póteljárászat fel nem használt része	4 hónapon túli türes álláshegyre jutó előirányzat maradványa	Intézményi térítési díj többletvétel	Kötelezettség-vállalással nem terhelt ei. maradvány	Befizetési kötelezettség	Költségvetési pénz-maradvány	Költségvetési p.zmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	Módosított pénz-maradvány	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	Kötelezettséggel terhelt pénz-maradvány	ebből: személyi juttatás	Előző évről áthúzódó pénz-maradvány	Ebből alul-finanszírozás	Felhasználható pénz-maradvány
Csm-i Önk. Gyermekek- és Felnőttudulóje, Szeged	-31	3 343	-860	0	0	-143	0	0	-717	0	0	2 452	0	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452
Kozmutza F. Óvoda, Ált.Iskola, Szakisk., Diáko. és Gyo., Hmvhely	2 459	12 076	-13 885	0	-3 111	-9 206	0	-1 471	-97	0	0	650	0	650	0	650	0	0	0	650
Pápay E. Óvoda, Ált.Iskola, Szakisk., Diáko. és Gyo., Makó	12 742	-19 620	-8 436	0	-7 349	-327	0	0	-760	0	0	-15 314	0	-15 314	0	0	0	0	0	0
Csongrádi Oktatási Központ	1 890	7 581	-19 658	5 700	-14 899	-8 164	0	-678	-1 617	0	0	-10 187	0	-10 187	0	0	0	0	0	0
Bedő A. Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Asotthalom	499	42 207	-11 489	14 600	-23 025	-3 064	0	0	0	0	0	31 217	7 776	38 993	0	38 993	1 853	0	0	38 993
Makói Oktatási Központ	8 119	-13 146	-7 416	0	-396	-5 431	0	-317	-1 272	0	0	-12 443	0	-12 443	0	0	0	0	0	0
Horváth M. Gimnázium, Szentes	2 306	32 124	-11 007	2 880	-8 678	-2 959	0	-950	0	-1 300	0	23 423	0	23 423	0	23 423	10 205	0	0	23 423
Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó	7 524	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 524	0	29 524	7 524	22 000	0	0	0	22 000
Dr.Bugyi István Kórház, Szentes	20 948	4 904	-633	0	0	-633	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219	20 948	4 271	0	633	633	4 904
Csm-i Önk. Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	150 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 755	0	150 755	107 362	43 393	1 147	51 282	0	94 675
Csm-i Területi Gyermekvéd. Szakszolg. és Gyermekotthonok Ig., Szeged	4 478	5 438	-3 770	12 700	-6 837	-1 867	0	-2 779	0	-4 987	0	6 146	0	6 146	0	6 146	0	0	0	6 146
Csm-i Önk. Aranyviziget Otthona, Csongrád	5 500	0	-1 547	0	0	-1 547	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953
Csm-i Önk. Napsugár Otthona	-171	20 614	-15 040	0	-1 211	-2 053	0	0	-11 776	0	0	5 403	0	5 403	0	5 403	0	0	0	5 403
Csm-i Önk. Maros Menti Idősek Otthona	3 049	27 324	-19 254	8 641	-7 100	-1 810	0	-1 076	0	-17 909	0	11 119	0	11 119	0	11 119	3 562	0	0	11 119
Csm-i Önk. Pszichiatríai Otthona, Ópusztaszer	2 069	6 032	-9 895	0	-800	-7 071	0	0	-2 024	0	0	-1 794	0	-1 794	0	0	0	0	0	0
Csm-i Egyesített Szociális Intézmény	6 502	26 951	-17 353	21 500	-7 845	-1 575	0	-10 622	-4 053	-14 758	0	16 100	0	16 100	0	16 100	5 849	0	0	16 100
Móra F. Múzeum, Csm-i Önk. Megyei Múzeuma, Szeged	2 574	284 135	-4 115	0	0	-4 115	0	0	0	0	0	282 594	2 500	285 094	0	285 094	60 285	57 088	50 458	342 182
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged	355	721	-1 489	0	0	-1 489	0	0	0	0	0	-413	0	-413	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	231 567	462 684	-145 847	66 021	-81 251	-51 454	0	-17 893	-9 823	-51 447	0	548 404	10 276	558 680	135 834	462 997	82 901	109 003	51 091	572 000
Csm-i Önkormányzat Hivatala, Szeged	2 687 749	-462 684	147 617	0	79 759	0	0	0	0	-79 759	0	2 292 923	0	2 292 923	0	2 292 923	2 829	0	-51 091	2 292 923
CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 919 316	0	1 770	66 021	-1 492	-51 454	0	-17 893	-9 823	-51 447	-79 759	2 841 327	10 276	2 851 603	135 834	2 755 920	85 730	109 003	0	2 864 923

Zsoldos F. Középiskola és Szakiskola, Szentes	221	24 848	-8 594	2 880	-8 678	-1 576	0	-950	0	-270	0	16 475	0	16 475	0	15 846	6 423	0	0	15 846
József Attila Gimnázium	292	1 907	-1 629	0	-396	-916	0	-317	0	0	0	570	0	570	0	570	0	0	0	570
Csm-i Önk. KPSI AMR	6 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820	0	6 820	0	0	0	6 820
RESZBEN ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 333	26 755	-10 223	2 880	-9 074	-2 492	0	-1 267	0	-270	0	23 865	0	23 865	0	23 236	6 423	0	0	23 236

Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat	142	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	0	55	31	0	0	0
-------------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	----	---	---	---

Közvetlenül ellátott feladatok 2008 évről 2009 évre áthúzódó szerződésai								
								ezer Ft-ban
	Költséghely	személyi	járadék	dologi	tám.ért.kiadás	Műk.c.pe.átadás	tagi kölcsön	össz.ktg.igény
I.	Kötelező feladatok ellátása							
5	Idegenforgalmi kiadványok megjelenítése 2009	140	37	1 164	0	0	0	1 341
6	Belföldi és külföldi turisztikai vásárok, kiállítások 2009	0	0	370	0	0		370
8	Megyei turisztikai együttműködés 2009	0	0	2 277	0	3 260		5 537
I.	Kötelező feladatok ellátása összesen	140	37	3 811	0	3 260	0	7 248
II.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		0
12	Testvérmegyei kapcsolattartás költségei (nem határmenti) 2009	0	0	580	0	0		580
13	Magyarok lakta testvérmegyékkel való kapcsolattartás költségei 2009	0	0	1 200	0	0		1 200
16	Előre nem tervezhető feladatok kiadásaira tartalékolt összeg 2009	0	0	1 240	0	0		1 240
	TEIR fejlesztés	0	0	3 415	0	0		3 415
20	Gyakornokok díjazása 2009	130	38	0	0	0		168
21	Pályázati támogatás előfinanszírozása 2009	0	0	1 140	0	0		1 140
22	Egyéb, nem infrastr.fejlt.pályázatok öneje, pályázatiírás, pályázatok elők. 2009	0	0	1 223	0	0		1 223
	Pályázatiírás, projektkészítés, tervezés	0	0	7 140	0	0		7 140
	Mikrohittel/Kockázati tőke Alap létrehozásának kidolgozása	0	0	4 920	0	0		4 920
	Pályázati és kutatási együttműködés az MTA-val	0	0	1 600	0	0		1 600
	Megyei Innovációs Stratégia elkészítése	0	0	3 305	0	0		3 305
25	Egyéb rendezvények kiadásai 2009	81	21	1 223	0	0		1 325

								ezer Ft-ban
	Költséghely	személyi	járadék	dologi	tám.ért.kiadás	Műk.c.pe.átadás	tagi kölcsön	össz.ktg.igény
26	Kiadványok, információhordozók kiadása 2009	0	0	888	0	0		888
27	Konferenciák, szakmai közéleti programok költségei 2009	0	0	1 353	0	1 000		2 353
28	Megyei kitüntetési rendsz. (alkotói díjak, elnöki dícséreték) 2009	2 361	260	86	0	0		2 707
31	Sajtó és közönségkapcsolatok 2009	0	0	3 699	0	0		3 699
33	Települési pályázat előkészítő alap 2009	0	0	0	25 000	0		25 000
35	Településfejlesztési alap 2009	0	0	0	9 067	0		9 067
39	Elnöki mecenatúra 2009	0	0	0	0	1 750		1 750
44	Csongrád M. Rendőrfőkapitányság támogatása 2009	0	0	0	3 000	0		3 000
II.	Önként vállalt feladatok összesen	2 572	319	33 012	37 067	2 750	0	75 720
III.	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0		0
53	Közbesz. Jogi szolgáltatás, ingatlanforgalmi díj 2009	0	0	5 920	0	0		5 920
54	Hivatalos közbeszer. tanácsadói díja 2009	0	0	3 240	0	0		3 240
56	Megvalósíthatósági tanulmányok, hatástanulmányok költségei 2009	0	0	11 112	0	0		11 112
	Információ-védelem kiépítése	0	0	3 480	0	0		3 480
	Vezetői információs rendszer kialakítása, tanácsadás	0	0	1 800	0	0		1 800
58	Szakértői díjak 2009	0	0	4 627	0	0		4 627

								ezer Ft-ban
	Költséghely	személyi	járadék	dologi	tám.ért.kiadás	Műk.c.pe.átadás	tagi kölcsön	össz.ktg.igény
	Csongrádi fogyatékos otthon - lehívott bankgarancia	0	0	10 496	0	0		10 496
	Dr. Diósszilági Sámuel Kórház renkonstrukció - lehívott bankgarancia	0	0	5 308	0	0		5 308
	Ápoló Otthon Derekegyház - bankgarancia	0	0	1 322	0	0		1 322
64	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (nem állami iskolák ellenőrzésének szakértői díja) 2009	0	0	100	0	0		100
65	Munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadás feladatok 2009	0	0	1 362	0	0		1 362
	ONTE tagi kölcsön	0	0	0	0	0	52 000	52 000
	Galamb J. SzKI szolgálati lakás	0	0	0	1 650	0		1 650
67	Foglalkozás egészségügy 2009	0	0	4 612	0	0		4 612
76	Pedagógiai szakmai szolgáltatások és felvételi tájékoztató tevékenység	0	0	660	0	0		660
III.	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások	0	0	54 039	1 650	0	52 000	107 689
	Mind	2 712	356	90 862	38 717	6 010	52 000	190 657

A 2008. évi pénzmaradvány terhére javasolt felhalmozási célú előirányzatmódosítások

eFt

M e g n e v e z é s	Kötelezettség-vállalás értéke
<i>I. Törzstőke emelés</i>	
TISZK infrastrukturális pályázat önerő	12 327
<i>II. Beruházási kiadások</i>	
Hivatal székházrekonstrukció	719
Hivatal informatikai fejlesztés	6 655
Pályázati alap	9 121
ONTE pályázati alap	109 000
Szentesi kórház sürgősségi betegellátó osztály fejlesztése	62 300
Fejlesztések, fejl. célú támogatások előkészítése (terveztetés, egyéb)	10 548
Energetikai fejlesztések saját erő (3-6 iskola)	173 696
Emlékhely kialakítás	1 200
Közoktatási intézmények szakmai eszközfejlesztése 2008	7 902
Múzeum raktár	646 250
ÓNTE turisztikai fejlesztés (Norvég Alap)	50 000
Bentlakásos intézmények korsz. (TIOP-3.4.2-08/1)	8 900
KPSI - informatikai beszerzés	977
<i>III. Felújítási kiadások</i>	
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	20 588
Rendezvényház DAOP pályázat önerő	7 208
Hivatal székház III-IV- emelet elektromos szabványosítás	32 108
<i>IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</i>	
Makói múzeumi ingatlanok közműfejlesztési hozzájár.	605
Csanádpalota közműfejlesztési hozzájárulás	520
Rendezvényház Kht. azonnali javítási munkák	590
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	1 161 214

Tájékoztató az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2008. évi alakulásáról

16. sz. melléklet
7/2009. (V.6.) rendelethez

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
I. Kötelező feladatok ellátása												
Pénzeszköztáradások												
Normatív állami hozzájárulás átadása, felhasználása												
Szervezett diákékeztetés költségeire (Csongrád)												
<i>módosított előirányzat</i>					12 340			12 340	12 340			
<i>teljesítés</i>					12 340			12 340	12 340			
<i>index (%)</i>					100,0			100,0	100,0			
Állami gondozottak ellátására (Szeged)												
<i>módosított előirányzat</i>					60 590			60 590	60 590			
<i>teljesítés</i>					60 590			60 590	60 590			
<i>index (%)</i>					100,0			100,0	100,0			
Csongrád Megyei Közköztartási Közalapítvány												
<i>módosított előirányzat</i>						42 197		42 197	42 197			
<i>teljesítés</i>						42 198		42 198	42 198			
<i>index (%)</i>						100,0		100,0	100,0			
Rendezvényház rendezvényszervezési feladatai												
<i>módosított előirányzat</i>						46 000		46 000				46 000
<i>teljesítés</i>						46 000		46 000				46 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Közös érdekeltségű szervezetek támogatása												
Szeged Megyei Jogú Város Önkorm. (megyei könyvtári feladatok)												
<i>módosított előirányzat</i>					20 500			20 500				20 500
<i>teljesítés</i>					20 500			20 500				20 500
<i>index (%)</i>					100,0			100,0				100,0
Pénzmaradvánnyal kapcsolatos fizetési kötelezettségek												
Intézmények ki nem utalt – előző évi – támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>					529 189			529 189				529 189
<i>teljesítés</i>					458 275			458 275				458 275
<i>index (%)</i>					86,6			86,6				86,6
2006. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata												
<i>módosított előirányzat</i>			38 788					38 788				38 788
<i>teljesítés</i>			38 788					38 788				38 788
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Működési hiányos önkormányzat visszafizetendő támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>			20 000					20 000				20 000
<i>teljesítés</i>			20 000					20 000				20 000
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0
Normatív állami hozzájárulás elszámolása												
<i>módosított előirányzat</i>			124 588					124 588				124 588
<i>teljesítés</i>			124 588					124 588				124 588
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0
Pénzeszközátadások összesei												
<i>módosított előirányzat</i>	0	0	183 376	0	622 619	88 197	0	894 192	115 127	0	0	779 065
<i>teljesítés</i>	0	0	183 376	0	551 705	88 198	0	823 279	115 128	0	0	708 151
<i>index (%)</i>			100,0		88,6	100,0		92,1	100,0			90,9
Idegenforgalmi feladatok												
Idegenforgalmi kiadványok megjelenítése												
<i>módosított előirányzat</i>	140	37	12 425			1 500		14 102				14 102
<i>teljesítés</i>			10 170					10 170				10 170
<i>index (%)</i>			81,9					72,1				72,1
Belföldi és külföldi turisztikai vásárok, kiállítások												
<i>módosított előirányzat</i>	72	19	1 551	805		60		2 507				2 507
<i>teljesítés</i>	71	20	378	805		60		1 334				1 334
<i>index (%)</i>				100,0				53,2				53,2
Szakmai tanulmányutak, tematikus programok szervezése												
<i>módosított előirányzat</i>			1 000					1 000				1 000
<i>teljesítés</i>			411					411				411
<i>index (%)</i>			41,1					41,1				41,1
Megyei turisztikai együttműködés												
<i>módosított előirányzat</i>			2 740			3 260		6 000				6 000
<i>teljesítés</i>						0		0				0
Idegenforgalmi feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	212	56	17 716	805	0	4 820	0	23 609	0	0	0	23 609
<i>teljesítés</i>	71	20	10 959	805	0	60	0	11 915	0	0	0	11 915
<i>index (%)</i>	33,5	35,7	61,9	100,0		1,2		50,5				50,5
I. Kötelező feladatellátással kapcsolatos előirányzatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	212	56	201 092	805	622 619	93 017	0	917 801	115 127	0	0	802 674
<i>teljesítés</i>	71	20	194 335	805	551 705	88 258	0	835 194	115 128	0	0	720 066
<i>index (%)</i>			96,6	100,0	88,6	94,9		91,0	100,0			89,7

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támoga-tás-értékű bevétele	Önkormányszaját forrás
II. Önként vállalt feladatok előirányzatai												
Külkapcsolatok előirányzatai												
Testvérmegyei kapcsolattartásköltségei (nem határmenti)												
<i>módosított előirányzat</i>	90	24	5 659					5 773				5 773
<i>teljesítés</i>	90	24	5 059					5 173				5 173
<i>index (%)</i>	100,0	100,0	89,4					89,6				89,6
Magyarok lakta testvérmegyékkel való kapcsolattartás költségei												
<i>módosított előirányzat</i>			2 522					2 522				2 522
<i>teljesítés</i>			1 322					1 322				1 322
<i>index (%)</i>			52,4					52,4				52,4
Pályázati alap a határon túli magyar szervezetekkel közösen lebonyolítandó rendezvények ktgeire												
<i>módosított előirányzat</i>						3 200		3 200				3 200
<i>teljesítés</i>						3 200		3 200				3 200
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Önkormányzati fennt.intézmények nemzetközi vonatkozású programjaira a költségvetésben jóváhagyott feladatokra												
<i>módosított előirányzat</i>	24	6	1 162	1 748				2 940				2 940
<i>teljesítés</i>	24	7	1 161	1 748				2 940				2 940
<i>index (%)</i>	100,0	116,7	99,9	100,0				100,0				100,0
Euro-régiós együttműködés (DKMT tagi hozzájárulás)												
<i>módosított előirányzat</i>					2 233			2 233				2 233
<i>teljesítés</i>					2 233			2 233				2 233
<i>index (%)</i>					100,0			100,0				100,0
DKMT tagi támogatás működésre												
<i>módosított előirányzat</i>						3 922		3 922				3 922
<i>teljesítés</i>						3 922		3 922				3 922
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Előre nem tervezhető feladatok kiadásaira tartalékkolt összeg												
<i>módosított előirányzat</i>	1 000	256	3 157	102				4 515				4 515
<i>teljesítés</i>	968	231	1 546	102				2 847				2 847
<i>index (%)</i>	96,8	90,2	49,0					63,1				63,1
Külkapcsolatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	1 114	286	12 500	1 850	2 233	7 122	0	25 105	0	0	0	25 105
<i>teljesítés</i>	1 082	262	9 088	1 850	2 233	7 122	0	21 637	0	0	0	21 637
<i>index (%)</i>	97,1	91,6	72,7	100,0	100,0	100,0		86,2				86,2

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Megyei területfejlesztési, területrendezési feladatok												
TEIR fejlesztés												
<i>módosított előirányzat</i>			3 500					3 500				3 500
<i>teljesítés</i>			85					85				85
<i>index (%)</i>			2,4					2,4				2,4
Területi statisztikai kiadványok készítése és vásárlása												
<i>módosított előirányzat</i>			500					500				500
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Megyei területfejlesztési, területrendezési feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
<i>teljesítés</i>	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	85
<i>index (%)</i>			2,1					2,1				2,1
Stratégiai feladatok								0				
INTERREG HU00602/048 közös pályázat												
<i>módosított előirányzat</i>	1 277	408	3 455					5 140	5 140			
<i>teljesítés</i>	1 193	382	3 454					5 029	5 029			
<i>index (%)</i>	93,4							97,8	97,8			
Mikrohítél/Kockázati tőke Alap létrehozásának kidolgozása												
<i>módosított előirányzat</i>			5 000					5 000				5 000
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Megyei Innovációs Stratégia elkészítése												
<i>módosított előirányzat</i>			5 000					5 000				5 000
<i>teljesítés</i>			720					720				720
<i>index (%)</i>			14,4					14,4				14,4
Gyakornokok díjazása												
<i>módosított előirányzat</i>	1 360	390	250					2 000				2 000
<i>teljesítés</i>	122	13	143					278				278
<i>index (%)</i>			57,2					13,9				13,9
Pályázati támogatás előfinanszírozása												
<i>módosított előirányzat</i>			10 140					10 140				10 140
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Egyéb, nem infrastruktúrafejlesztési pályázatok önerője												
<i>módosított előirányzat</i>			3 400					3 400				3 400
<i>teljesítés</i>	0	0	0					0				0
Pályázati és kutatási együttműködés az MTA-val												
<i>módosított előirányzat</i>			1 600					1 600				1 600
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Pályázatírás, projektkészítés, tervezés												
<i>módosított előirányzat</i>			9 600					9 600				9 600
<i>teljesítés</i>			1 200					1 200				1 200
<i>index (%)</i>			12,5					12,5				12,5

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Brüsszeli képviselő kialakítása												
<i>módosított előirányzat</i>							6 000	6 000				6 000
<i>teljesítés</i>							0	0				0
Pályázati szaktanácsadás												
<i>módosított előirányzat</i>			2 000					2 000				2 000
<i>teljesítés</i>			20					20				20
<i>index (%)</i>			1,0					1,0				1,0
Stratégiai feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	2 637	798	40 445				6 000	0	49 880	5 140	0	44 740
<i>teljesítés</i>	1 315	395	5 537				0	0	7 247	5 029	0	2 218
<i>index (%)</i>	49,9	49,5	13,7						14,5	97,8		5,0
Marketing feladatok												
Rendezvények, programok lebonyolítása												
- évfordulók, társadalmi célú kezdeményezések költségei												
<i>módosított előirányzat</i>			5 964						5 964			5 964
<i>teljesítés</i>			1 413						1 413			1 413
<i>index (%)</i>			23,7						23,7			23,7
- egyéb rendezvények kiadásai												
<i>módosított előirányzat</i>	81	21	11 408				2 500		14 010			14 010
<i>teljesítés</i>			7 943				2 500		10 443			10 443
<i>index (%)</i>			69,6				100,0		74,5			74,5
Kiadványok, információhordozók kiadása												
<i>módosított előirányzat</i>			11 398						11 398			11 398
<i>teljesítés</i>			4 754						4 754			4 754
<i>index (%)</i>			41,7						41,7			41,7
Konferenciák, szakmai, közéleti programok költségei												
<i>módosított előirányzat</i>	355	83	12 687						13 125			13 125
<i>teljesítés</i>	346	83	9 955						10 384			10 384
<i>index (%)</i>	97,5	100,0	78,5						79,1			79,1
Marketing feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	436	104	41 457	0	0	2 500	0		44 497	0	0	44 497
<i>teljesítés</i>	346	83	24 065	0	0	2 500	0		26 994	0	0	26 994
<i>index (%)</i>	79,4	79,8	58,0			100,0			60,7			60,7
Megyei kintünetések												
Megyei kintünetési rendsz. (alkotói díjak, elnöki dícsérek)												
<i>módosított előirányzat</i>	6 787	825	644				690		8 946			8 946
<i>teljesítés</i>	4 419	486	558				621		6 084			6 084
<i>index (%)</i>	65,1	58,9	86,6				90,0		68,0			68,0
Országos kiállítások, Nyári Tárlat, Őszi Tárlat díjai, stb.												
<i>módosított előirányzat</i>	469	104							573			573
<i>teljesítés</i>	469	51							520			520
<i>index (%)</i>	100,0	49,0							90,8			90,8

Tájékoztató az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2008. évi alakulásáról

16. sz. melléklet
7/2009. (V.6.) rendelethez

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Csongrád Megye Bora és Élelmiszeripari terméke díj												
<i>módosított előirányzat</i>	985	315						1 300				1 300
<i>teljesítés</i>	0	0						0				0
Megyei kitüntetések összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	8 241	1 244	644	0	0	690	0	10 819	0	0	0	10 819
<i>teljesítés</i>	4 888	537	558	0	0	621	0	6 604	0	0	0	6 604
<i>index (%)</i>	59,3	43,2	86,6			90,0		61,0				61,0
Sajtó és közönségkapcsolatok												
<i>módosított előirányzat</i>			15 466					15 466				15 466
<i>teljesítés</i>			10 401					10 401				10 401
<i>index (%)</i>			67,3					67,3				67,3
Egyéb támogatások												
Kistérségi civil alap												
<i>módosított előirányzat</i>						14 413		14 413				14 413
<i>teljesítés</i>						14 412		14 412				14 412
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Települési pályázat előkészítő alap												
<i>módosított előirányzat</i>					82 981			82 981				82 981
<i>teljesítés</i>					57 425			57 425				57 425
<i>index (%)</i>					69,2			69,2				69,2
Roma kisebbségi alap												
<i>módosított előirányzat</i>			750		1 930	830		3 510				3 510
<i>teljesítés</i>			750		1 870	640		3 260				3 260
<i>index (%)</i>			100,0		96,9	77,1		92,9				92,9
Településfejlesztési alap												
<i>módosított előirányzat</i>					63 400	1 600		65 000				65 000
<i>teljesítés</i>					54 310	1 600		55 910				55 910
<i>index (%)</i>					85,7	100,0		86,0				86,0
Fogyatékosügyi alap												
<i>módosított előirányzat</i>						2 000		2 000				2 000
<i>teljesítés</i>						1 820		1 820				1 820
<i>index (%)</i>						91,0		91,0				91,0
Sportalap (diák- és tömegsport)												
<i>módosított előirányzat</i>					50	7 734		7 784				7 784
<i>teljesítés</i>					50	7 734		7 784				7 784
<i>index (%)</i>					100,0	100,0		100,0				100,0
Elnöki mecenatúra												
<i>módosított előirányzat</i>			883	450	1 154	11 571		14 058				14 058
<i>teljesítés</i>			883	450	1 155	9 819		12 307				12 307
<i>index (%)</i>			100,0	100,0	100,1	84,9		87,5				87,5

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Bursa Hungarica ösztöndíj												
<i>módosított előirányzat</i>												
<i>teljesítés</i>						8 000		8 000				8 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Sportági szakszövetségek adm.feladatainak ellátására												
<i>módosított előirányzat</i>						1 467		1 467				1 467
<i>teljesítés</i>						1 399		1 399				1 399
<i>index (%)</i>						95,4		95,4				95,4
Csongrád Megyei Diáksport Szövetség támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>						900		900				900
<i>teljesítés</i>						900		900				900
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Megyei sportfeladatok (Nemzeti Sporthivatal)												
<i>módosított előirányzat</i>						334		334				334
<i>teljesítés</i>						334		334				334
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Ópusztaszeri ásatási munkák folytatása (ONTE Kht.)												
<i>módosított előirányzat</i>						5 000		5 000				5 000
<i>teljesítés</i>						5 000		5 000				5 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
ONTE Kht. népszerűsítő kampány támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>						5 000		5 000				5 000
<i>teljesítés</i>						5 000		5 000				5 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Szegedi Vár feltárása												
<i>módosított előirányzat</i>				2 500				2 500				2 500
<i>teljesítés</i>				2 500				2 500				2 500
<i>index (%)</i>				100,0				100,0				100,0
Csongrád M. Rendőrkapitányság támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>						3 000		3 000				3 000
<i>teljesítés</i>						0		0				0
<i>index (%)</i>												
Tiszatáj Alapítvány támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>						2 000		2 000				2 000
<i>teljesítés</i>						2 000		2 000				2 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Pályázati keret a települési polgárőrök támogatására												
<i>módosított előirányzat</i>						3 045		3 045				3 045
<i>teljesítés</i>						2 060		2 060				2 060
<i>index (%)</i>						67,7		67,7				67,7

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támoga-tás-értékű bevétel	Önkormá-nyza-ti saját forrás
Rendezvényház Kht. ingatlan-fenntartás támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>								17 142				17 142
<i>teljesítés</i>								17 142				17 142
<i>index (%)</i>								100,0				100,0
Csongrád M. Polgárőr Szervezet támogatása												
<i>módosított előirányzat</i>								500				500
<i>teljesítés</i>								500				500
<i>index (%)</i>								100,0				100,0
Ősztöndíj program												
<i>módosított előirányzat</i>						3 000		3 000				3 000
<i>teljesítés</i>						0		0				0
Roma ösztöndíj program												
<i>módosított előirányzat</i>						500		500				500
<i>teljesítés</i>						0		0				0
Csongrád megyei fiatalok táboroztatása												
<i>módosított előirányzat</i>			398	2 602				3 000				3 000
<i>teljesítés</i>			0	2 602				2 602				2 602
<i>index (%)</i>				100,0				86,7				86,7
Egyéb támogatások összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	0	0	2 031	5 552	156 015	81 536	0	245 134	0	0	0	245 134
<i>teljesítés</i>	0	0	1 633	5 552	114 810	78 360	0	200 355	0	0	0	200 355
<i>index (%)</i>			80,4	100,0	73,6	96,1		81,7				81,7
II. Önként vállalt feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	12 428	2 432	116 543	7 402	158 248	97 848	0	394 901	5 140	0	0	389 761
<i>teljesítés</i>	7 631	1 277	51 367	7 402	117 043	88 603	0	273 323	5 029	0	0	268 294
<i>index (%)</i>	61,4	52,5	44,1	100,0	74,0	90,6		69,2	97,8			68,8
III. Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások												
A hivatal nyugdíjasainak szociális kerete												
<i>módosított előirányzat</i>	399		101					500				500
<i>teljesítés</i>	0		101					101				101
<i>index (%)</i>			100,0					20,2				20,2
Közbesz.Jogi szolgáltatás, ingatlanforgalmi díj												
<i>módosított előirányzat</i>			17 000					17 000				17 000
<i>teljesítés</i>			1 583					1 583				1 583
<i>index (%)</i>			9,3					9,3				9,3
Hivatalos közbeszer.tanácsadói díja												
<i>módosított előirányzat</i>			4 176					4 176				4 176
<i>teljesítés</i>			936					936				936
<i>index (%)</i>			22,4					22,4				22,4

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
Statikai felülvizsgálatok díja												
<i>módosított előirányzat</i>			1 000					1 000				1 000
<i>teljesítés</i>			60					60				60
<i>index (%)</i>			6,0					6,0				6,0
Megvalósíthatósági tanulmányok, hatástanulmányok költségeire												
<i>módosított előirányzat</i>			33 517					33 517				33 517
<i>teljesítés</i>			21 646					21 646				21 646
<i>index (%)</i>			64,6					64,6				64,6
Triplex Ipari Park – megvalósíthatósági tanulmány												
<i>módosított előirányzat</i>			4 000					4 000				4 000
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Átvilágítások, auditok költségei												
<i>módosított előirányzat</i>			3 920					3 920				3 920
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Szakképzés-fejlesztési stratégia												
<i>módosított előirányzat</i>			0					0				0
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Információ-védelem kiépítése												
<i>módosított előirányzat</i>			3 500					3 500				3 500
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Vezetői információs rendszer kialakítása, tanácsadás												
<i>módosított előirányzat</i>			5 040					5 040				5 040
<i>teljesítés</i>			3 240					3 240				3 240
<i>index (%)</i>			64,3					64,3				64,3
Szakértői díjak												
<i>módosított előirányzat</i>			14 501					14 501				14 501
<i>teljesítés</i>			9 394					9 394				9 394
<i>index (%)</i>			64,8					64,8				64,8
Önkormányzati vagyon biztosítási díja												
<i>módosított előirányzat</i>			15 000					15 000				15 000
<i>teljesítés</i>			10 719					10 719				10 719
<i>index (%)</i>			71,5					71,5				71,5
Csongrádi fogyatékos otthon – lehívott bankgarancia												
<i>módosított előirányzat</i>			15 000					15 000				15 000
<i>teljesítés</i>			4 504					4 504				4 504
<i>index (%)</i>			30,0					30,0				30,0
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház rekonstrukció – lehívott bankgarancia												
<i>módosított előirányzat</i>			5 461					5 461				5 461
<i>teljesítés</i>			153					153				153
<i>index (%)</i>			2,8					2,8				2,8

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénz-átadás	Működési célú támog. kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támoga-tás-értékű bevétel	Önkormán- yati saját forrás
Ápoló Otthon Derekegyház - bankgarancia												
<i>módosított előirányzat</i>			1 322					1 322				1 322
<i>teljesítés</i>												
Szoc.otth.-ban lakók részére egyszeri haszn.vételi díj visszatér.												
<i>módosított előirányzat</i>						2 000		2 000		2 000		
<i>teljesítés</i>						1 440		1 440		1 440		
<i>index (%)</i>						72,0		72,0		72,0		
Könyvvizsgálat költsége												
<i>módosított előirányzat</i>			4 000					4 000				4 000
<i>teljesítés</i>			3 432					3 432				3 432
<i>index (%)</i>			85,8					85,8				85,8
Működési jellegű hitel kamata												
<i>módosított előirányzat</i>			4 500					4 500				4 500
<i>teljesítés</i>			38 703					38 703				38 703
<i>index (%)</i>			860,1					860,1				860,1
Iktató program tanúsítványa												
<i>módosított előirányzat</i>			0					0				0
<i>teljesítés</i>			0					0				0
Átszervezés költségei												
<i>módosított előirányzat</i>			0					0				0
<i>teljesítés</i>			0					0				0
TISZK létrehozása Csongrád megyében – pályázatírás												
<i>módosított előirányzat</i>						1 600		1 600				1 600
<i>teljesítés</i>						1 600		1 600				1 600
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0
Közoktatási intézmények minőségbiztosítási feladatai												
<i>módosított előirányzat</i>			2 602					2 602				2 602
<i>teljesítés</i>			2 602					2 602				2 602
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0
Közoktatási intézmények szakmai eszközfejlesztése												
<i>módosított előirányzat</i>			680					680				680
<i>teljesítés</i>			664					664				664
<i>index (%)</i>			97,6					97,6				97,6
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (nem állami iskolák ellenőrzéséne szakértői díja)												
<i>módosított előirányzat</i>			500					500				500
<i>teljesítés</i>			100					100				100
<i>index (%)</i>			20,0					20,0				20,0

Tájékoztató az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2008. évi alakulásáról

16. sz. melléklet
7/2009. (V.6.) rendelethez

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támoga-tás-értékű bevétele	Önkormányzati saját forrás
Pedagógiai szakmai szolg. és felvételi tájékoztató tevékenység												
<i>módosított előirányzat</i>			658					658				658
<i>teljesítés</i>			624					624				624
<i>index (%)</i>			94,8					94,8				94,8
Munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadás feladatok												
<i>módosított előirányzat</i>			16 000					16 000				16 000
<i>teljesítés</i>			8 576					8 576				8 576
<i>index (%)</i>			53,6					53,6				53,6
Székház épület erősáramú berendezések felülvizsgálata												
<i>módosított előirányzat</i>			4 680					4 680				4 680
<i>teljesítés</i>			4 680					4 680				4 680
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0
Megszűnő szervezeti egységekkel kapcsolatos előirányzatok												
Csongrád Megyei Önkormányzat Sporthivatala												
<i>módosított előirányzat</i>	665	312						977				977
<i>teljesítés</i>	1 171	380						1 551				1 551
<i>index (%)</i>	176,1	121,8						158,8				158,8
Képzések												
<i>módosított előirányzat</i>			600					600				600
<i>teljesítés</i>			48					48				48
<i>index (%)</i>			8,0					8,0				8,0
Dr. Bugyi István Kórház támogatási kölcsön												
<i>módosított előirányzat</i>								45 834				45 834
<i>teljesítés</i>								45 834				45 834
<i>index (%)</i>								100,0				100,0
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – támogatási kölcsön												
<i>módosított előirányzat</i>								55 801				55 801
<i>teljesítés</i>								55 801				55 801
<i>index (%)</i>								100,0				100,0
ONTE tagi kölcsön												
<i>módosított előirányzat</i>								52 000				52 000
<i>teljesítés</i>								0				0
Galamb J. SzKI szolgálati lakás												
<i>módosított előirányzat</i>					1 700			1 700				1 700
<i>teljesítés</i>					0			0				0
Nonprofit Kft törzstőke												
<i>módosított előirányzat</i>						4 000		4 000				4 000
<i>teljesítés</i>						4 000		4 000				4 000
<i>index (%)</i>						100,0		100,0				100,0

Tájékoztató az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2008. évi alakulásáról

16. sz. melléklet
7/2009. (V.6.) rendelethez

Feladat megnevezése	Feladat összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források eFt-ban			
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Intézmény finansz.	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támog. Kölcsön	Összes költség-igény	Állami támogatás	Feladat saját bevétele	Támogatás-értékű bevétel	Önkormányzati saját forrás
TISZK adminisztrációs költség												
<i>módosított előirányzat</i>							1 164	1 164				1 164
<i>teljesítés</i>							0	0				0
Boross J.u.-i raktár értékesítésével kapcsolatos áfa befizetés												
<i>módosított előirányzat</i>			21 250					21 250				21 250
<i>teljesítés</i>			21 250					21 250				21 250
<i>index (%)</i>			100,0					100,0				100,0
Foglalkozás egészségügy												
<i>módosított előirányzat</i>			9 052	3 948				13 000				13 000
<i>teljesítés</i>			4 439	3 948				8 387				8 387
<i>index (%)</i>			49,0	100,0				64,5				64,5
III. Önkormányzat működéssel kapcsolatos feladatok összesen												
<i>módosított előirányzat</i>	1 064	312	188 060	3 948	1 700	8 764	153 635	357 483	0	2 000	0	355 483
<i>teljesítés</i>	1 171	380	137 454	3 948	0	7 040	101 635	251 628	0	1 440	0	250 188
<i>index (%)</i>	110,1	121,8	73,1	100,0		80,3	66,2	70,4		72,0		70,4
Mindösszesen												
<i>módosított előirányzat</i>	13 704	2 800	505 695	12 155	782 567	199 629	153 635	1 670 185	120 267	2 000	0	1 547 918
<i>teljesítés</i>	8 873	1 677	383 156	12 155	668 748	183 901	101 635	1 360 145	120 157	1 440	0	1 238 548
<i>index (%)</i>	64,7	59,9	75,8	100,0	85,5	92,1	66,2	81,4	99,9	72,0		80,0

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hiteltörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
I. Korábbi döntésen alapuló, illetve folyamatban lévő fejlesztések											
2006. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés pályázat *											
<i>Módosított előirányzat</i>	39 732					39 732	15 893		23 839	39 732	
<i>Teljesítés</i>	39 732					39 732	15 893		23 839	39 732	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
Bedő nyílászáró csere											
<i>Módosított előirányzat</i>		6 587				6 587	2 850		3 737	6 587	
<i>Teljesítés</i>		6 587				6 587	2 850		3 737	6 587	
<i>Index (%)</i>		100,0%				100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	
Dr. Diósszilágyi S. Kórház energiarendszer korsz. (KIOP)											
<i>Módosított előirányzat</i>	162 676					162 676		113 751	48 925	162 676	
<i>Teljesítés</i>	162 668					162 668		112 989	49 679	162 668	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%		99,3%	101,5%	100,0%	
Mellkasi Betegségek Szakkórháza energiakorsz. (KIOP)											
<i>Módosított előirányzat</i>	2 850					2 850		2 850		2 850	
<i>Teljesítés</i>	2 850					2 850		2 850		2 850	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%		100,0%		100,0%	
Szentesi kórház helikopter leszálló létesítése											
<i>Módosított előirányzat</i>	4 040					4 040			4 040	4 040	
<i>Teljesítés</i>	1 620					1 620			1 620	1 620	
<i>Index (%)</i>	40,1%					40,1%			40,1%	40,1%	
Fogyatékos Otthon, Csongrád											
<i>Módosított előirányzat</i>	19					19			19	19	
<i>Teljesítés</i>	19					19			19	19	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%			100,0%	100,0%	
Hivatal székházrekonstrukció											
<i>Módosított előirányzat</i>	14 881					14 881			14 881	14 881	
<i>Teljesítés</i>	13 029					13 029			13 029	13 029	
<i>Index (%)</i>	87,6%					87,6%			87,6%	87,6%	
Hivatal székház V. emelet elektromos szabványosítás											
<i>Módosított előirányzat</i>	12 000					12 000			12 000	12 000	
<i>Teljesítés</i>	11 503					11 503			11 503	11 503	
<i>Index (%)</i>	95,9%					95,9%			95,9%	95,9%	

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hiteltörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
Hivatal székház - klimatizálás tervezés											
<i>Módosított előirányzat</i>	1 100					1 100		1 100	1 100		
<i>Teljesítés</i>	1 094					1 094		1 094	1 094		
<i>Index (%)</i>	99,5%					99,5%		99,5%	99,5%		
Hivatal informatikai fejlesztés											
<i>Módosított előirányzat</i>	8 382					8 382		8 382	8 382	3 060	
<i>Teljesítés</i>	1 727					1 727		1 727	1 727	3 060	
<i>Index (%)</i>	20,6%					20,6%		20,6%	20,6%	100,0%	
INTERREG pályázat saját erő											
<i>Módosított előirányzat</i>	10 750					10 750	10 213	537	10 750		
<i>Teljesítés</i>	10 750					10 750	10 213	537	10 750		
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
Makói múzeumi ingatlanok közműfejlesztési hozzájár.											
<i>Módosított előirányzat</i>			605			605		605	605		
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Victor H. u. fűtőkorszerűsítés											
<i>Módosított előirányzat</i>	2 000					2 000		2 000	2 000		
<i>Teljesítés</i>	1 990					1 990		1 990	1 990		
<i>Index (%)</i>	99,5%					99,5%		99,5%	99,5%		
Victor H. u. épületgépészeti tervekészítés											
<i>Módosított előirányzat</i>		1 760				1 760		1 760	1 760		
<i>Teljesítés</i>		1 740				1 740		1 740	1 740		
<i>Index (%)</i>		98,9%				98,9%		98,9%	98,9%		
Csanádpalota közműfejlesztési hozzájárulás											
<i>Módosított előirányzat</i>			520			520		520	520		
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Szeged, Dorozsmai út 2-4. külső gáz tervekészítés											
<i>Módosított előirányzat</i>	350					350		350	350		
<i>Teljesítés</i>	350					350		350	350		
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%		100,0%	100,0%		

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hittelörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése - Makó kórház											
<i>Módosított előirányzat</i>	44 821			579		45 400			44 821	44 821	
<i>Teljesítés</i>	44 821			579		45 400			44 821	44 821	
<i>Index (%)</i>	100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	100,0%	
Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése - Szentes kórház											
<i>Módosított előirányzat</i>	118 641			1 359		120 000			118 641	118 641	
<i>Teljesítés</i>	118 641			1 359		120 000			118 641	118 641	
<i>Index (%)</i>	100,0%			100,0%		100,0%			100,0%	100,0%	
Egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése - Deszk kórház											
<i>Módosított előirányzat</i>	15 400					15 400			15 400	15 400	
<i>Teljesítés</i>	15 401					15 401			15 401	15 401	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%			100,0%	100,0%	
Pszichiátriai Otthon Ópusztaszer felújítási munkák - SZMM p.											
<i>Módosított előirányzat</i>		14 961	39			15 000			15 000	15 000	
<i>Teljesítés</i>		14 961	39			15 000			15 000	15 000	
<i>Index (%)</i>		100,0%	100,0%			100,0%			100,0%	100,0%	
Ápoló Otthon Derekegyház felújítási munkák - SZMM p.											
<i>Módosított előirányzat</i>		27 075	66			27 141			27 141	27 141	
<i>Teljesítés</i>		27 031	66			27 097			27 097	27 097	
<i>Index (%)</i>		99,8%	100,0%			99,8%			99,8%	99,8%	
Közoktatási intézmények szakmai eszközfejlesztése											
<i>Módosított előirányzat</i>	5 760					5 760			5 760	5 760	
<i>Teljesítés</i>	5 752					5 752			5 752	5 752	
<i>Index (%)</i>	99,9%					99,9%			99,9%	99,9%	
Fejlesztési hitel tőke visszafizetés											
<i>Módosított előirányzat</i>					186 138	186 138			186 138	186 138	
<i>Teljesítés</i>					186 138	186 138			186 138	186 138	
<i>Index (%)</i>					100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
Vakok Otthona ablacsere											
<i>Módosított előirányzat</i>		14 798				14 798			14 798	14 798	5 000
<i>Teljesítés</i>		13 001				13 001			13 001	13 001	3 203
<i>Index (%)</i>		87,9%				87,9%			87,9%	87,9%	64,1%

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hiteltörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
Megyei arcuatterv											
<i>Módosított előirányzat</i>	180					180		180	180	180	
<i>Teljesítés</i>	180					180		180	180	180	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	
I. Korábbi döntésen alapuló felhalmozási kiadások összesen:											
<i>Módosított előirányzat</i>	443 582	65 181	1 230	1 938	186 138	697 889	18 743	126 814	550 574	696 131	8 060
<i>Teljesítés</i>	432 127	63 320	105	1 938	186 138	683 448	18 743	126 052	536 895	681 690	6 263
<i>Index (%)</i>	97,4%	97,1%	8,5%	100,0%	100,0%	97,9%	100,0%	99,4%	97,5%	97,9%	77,7%
II. Újjonnan indítandó fejlesztések											
1. Fejlesztések előkészítése, pályázatok saját forrása											
Pályázati alap											
<i>Módosított előirányzat</i>	46 873			3 000		49 873			49 873	49 873	49 873
<i>Teljesítés</i>	1 620			3 000		4 620			4 620	4 620	4 620
<i>Index (%)</i>	3,5%			100,0%		9,3%			9,3%	9,3%	9,3%
ONTE pályázati alap											
<i>Módosított előirányzat</i>	109 000					109 000			109 000	109 000	109 000
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Kastélyrehabilitáció előkészítése											
<i>Módosított előirányzat</i>	24 000					24 000			24 000	24 000	24 000
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Szentesi kórház sürgősségi betegellátó osztály fejlesztése											
<i>Módosított előirányzat</i>	62 300					62 300			62 300	62 300	62 300
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Makói Kórház sürgősségi betegellátó osztály fejlesztése											
<i>Módosított előirányzat</i>				20 000		20 000					
<i>Teljesítés</i>				20 000		20 000					
<i>Index (%)</i>				100,0%		100,0%					

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hiteltörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
5. Egyéb											
Informatikai fejlesztés - könyvelő szofver, hardver											
<i>Módosított előirányzat</i>	42 940					42 940			42 940	42 940	42 940
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Képviselői lap-top											
<i>Módosított előirányzat</i>	9 000					9 000			9 000	9 000	9 000
<i>Teljesítés</i>	8 973					8 973			8 793	8 793	8 973
<i>Index (%)</i>	99,7%					99,7%			97,7%	97,7%	99,7%
Emlékhely kialakítás											
<i>Módosított előirányzat</i>	8 500					8 500			8 500	8 500	
<i>Teljesítés</i>	7 300					7 300			7 300	7 300	
<i>Index (%)</i>	85,9%					85,9%			85,9%	85,9%	
Üzletrész vásárlás (DKMT Kht.)											
<i>Módosított előirányzat</i>	330					330			330	330	
<i>Teljesítés</i>	330					330			330	330	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%			100,0%	100,0%	
Üzletrész vásárlás (Rendezvényház Kht.)											
<i>Módosított előirányzat</i>	100					100			100	100	
<i>Teljesítés</i>	100					100			100	100	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%			100,0%	100,0%	
TISZK törzstőke											
<i>Módosított előirányzat</i>	4 160					4 160			4 160	4 160	
<i>Teljesítés</i>	4 160					4 160			4 160	4 160	
<i>Index (%)</i>	100%					100,0%			100,0%	100,0%	
TISZK infrastrukturális pályázat önerő											
<i>Módosított előirányzat</i>	12 327					12 327			12 327	12 327	12 327
<i>Teljesítés</i>											
<i>Index (%)</i>											
Nonprofit Kft törzstőke											
<i>Módosított előirányzat</i>	16 000					16 000			16 000	16 000	
<i>Teljesítés</i>	16 000					16 000			16 000	16 000	
<i>Index (%)</i>	100,0%					100,0%			100,0%	100,0%	

2008. évi felhalmozási célú előirányzatok pénzügyi teljesítése 2008. január 1- 2008. december 31-ig

17. számú melléklet
a 7/2009. (V.6.) rendelethez

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	A feladat költségigénye, eFt					Igénybe vehető források, eFt				Kötvényből	
	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Intézmény finanszírozás felhalmozási célra	Hiteltörl.	Összes költségigény	Cél-, címzett-, és egyéb állami támogatás	Támogatás-értékű bevétel, átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
Légimentő bázis létrehozása											
<i>Módosított előirányzat</i>			10 000			10 000			10 000	10 000	
<i>Teljesítés</i>			10 000			10 000			10 000	10 000	
<i>Index (%)</i>			100,0%			100,0%			100,0%	100,0%	
II. Újonnan indítandó fejlesztések összesen											
<i>Módosított előirányzat</i>	1 302 111	78 812	17 732	38 902		617 327	7 901		1 393 754	1 401 655	616 590
<i>Teljesítés</i>	82 114		17 142	38 902		85 514			102 076	102 076	51 944
<i>Index (%)</i>	6,3%		96,7%	100,0%		13,9%			7,3%	7,3%	8,4%
Mindösszesen:											
<i>Módosított előirányzat</i>	1 745 693	143 993	18 962	40 840	186 138	2 135 626	26 644		1 944 328	2 097 786	624 650
<i>Teljesítés</i>	514 241	63 320	17 247	40 840	186 138	821 786	18 743		638 971	783 766	58 207
<i>Index (%)</i>	29,5%	44,0%	91,0%	100,0%	100,0%	38,5%	70,3%		32,9%	37,4%	9,3%

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	Túlóra, műszak- pótlék	Távolléti díj	Érettségi és szakmai vizsgáztatás	Jubileumi jutalom	Közlekedési költségtérítés	Közüzemi díjak	Gépkocsi üzemeltetés	Kommuni- kációs szolgáltatások	Irodaszer, iroda technikai eszközök beszerzése	Vegyszer, tisztítószer beszerzés	Étkezési hozzájárulás	Célfeladatok összesen
Üdülő													
<i>módosított előirányzat</i>			67			1 200	7 140	680	1 260	240	600	309	11 496
<i>teljesítés</i>			67			1 044	7 092	819	1 204	304	667	563	11 760
<i>index</i>			100,00%			87,00%	99,33%	120,44%	95,56%	126,67%	111,17%	182,20%	102,30%
Kozmutza Flóra													
<i>módosított előirányzat</i>	9 836	18 603	2 160		3 907	2 700	34 267	940	2 760	792	2 760	3 741	82 466
<i>teljesítés</i>												3 741	3 741
<i>index</i>												100,00%	4,54%
Kozmutza Flóra													
<i>módosított előirányzat</i>	1 565	9 170	680		348	1 500	10 867	940	1 560	432	1 440	1 717	30 219
<i>teljesítés</i>												1 717	1 717
<i>index</i>												100,00%	5,68%
Rigó Alajos													
<i>módosított előirányzat</i>	8 271	9 433	1 480		3 559	1 200	23 400		1 200	360	1 320	2 024	52 247
<i>teljesítés</i>												2 024	2 024
<i>index</i>												100,00%	3,87%
Pápay Andre													
<i>módosított előirányzat</i>	4 123	11 278	3 658	254	3 442	2 867	30 335	691	3 244	1 446	1 932	3 038	66 308
<i>teljesítés</i>												2 984	2 984
<i>index</i>												98,22%	4,50%
Pápay Andre													
<i>módosított előirányzat</i>	1 326	1 409	1 345		1 525	784	10 000	691	1 308	726	732	1 976	21 822
<i>teljesítés</i>												1 952	1 952
<i>index</i>												98,79%	8,95%
Klúg Péter													
<i>módosított előirányzat</i>	2 797	9 869	2 313	254	1 917	2 083	20 335		1 936	720	1 200	1 062	44 486
<i>teljesítés</i>												1 032	1 032
<i>index</i>												97,18%	2,32%
Bedő Albert													
<i>módosított előirányzat</i>	11 954	2 849	1 040	2 158	217	2 269	31 045	2 910	1 348	888	1 056	1 848	59 582
<i>teljesítés</i>												1 848	1 848
<i>index</i>												100,00%	3,10%
Bedő Albert													
<i>módosított előirányzat</i>	8 454	1 349	762	1 571	217	2 000	22 105	410	868	720	600	1 288	40 344
<i>teljesítés</i>												1 288	1 288
<i>index</i>												100,00%	3,19%
Pusztamérgesi Középiskola													
<i>módosított előirányzat</i>	3 500	1 500	278	587		269	8 940	2 500	480	168	456	560	19 238
<i>teljesítés</i>												560	560
<i>index</i>												100,00%	2,91%
Csongrádi Oktatási Központ													
<i>módosított előirányzat</i>	11 557	2 771	7 473	5 387	8 316	2 599	50 784	2 596	3 593	3 000	2 760	4 075	104 910

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve		Készenlét, ügyelet, helyettesítés	Túlóra, munkapótlék	Távolléti díj	Érettségi és szakmai vizsgáztatás	Jubileumi jutalom	Közlekedési költségtérítés	Közüemi díjak	Gépkocsi üzemeltetés	Kommuni- kációs szolgáltatások	Irodaszer, iroda technikai eszközök beszerzése	Vegyszer, tisztítószer beszerzés	Étkezési hozzájárulás	Célfeladatok összesen
	<i>módosított előirányzat</i>	7 480	1 486	3 415	11 017	10 753	4 800	66 288	1 130	3 343	1 416	1 440	3 286	115 854
	<i>teljesítés</i>	3 000	8 760	410	3 709	1 450	1 101	10 756		1 110	1 159	704	3 286	35 445
	<i>index</i>	40,11%	589,50%	12,01%	33,67%	13,48%	22,94%	16,23%		33,20%	81,85%	48,89%	100,00%	30,59%
	<i>Makói Oktatási Központ</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>	4 480	1 254	2 650	6 898	9 303	3 600	55 496	1 130	2 263	576	720	2 355	90 726
	<i>teljesítés</i>												2 355	2 355
	<i>index</i>												100,00%	2,60%
	<i>Erdei Ferenc</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>	4 480	1 254	650	1 902	3 692	1 300	30 028		1 003	300	600	869	46 078
	<i>teljesítés</i>												869	869
	<i>index</i>												100,00%	1,89%
	<i>Galamb József</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>			2 000	4 996	5 611	2 300	25 469	1 130	1 260	276	120	1 486	44 648
	<i>teljesítés</i>												1 486	1 486
	<i>index</i>												100,00%	3,33%
	<i>József Attila Gimnázium</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>	3 000	232	765	4 119	1 450	1 200	10 792		1 080	840	720	931	25 129
	<i>teljesítés</i>	3 000	8 760	410	3 709	1 450	1 101	10 756		1 110	1 159	704	931	33 090
	<i>index</i>	100,00%	3775,86%	53,59%	90,05%	100,00%	91,75%	99,67%		102,78%	137,98%	97,78%	100,00%	131,68%
	TEGYESZ													
	<i>módosított előirányzat</i>		8 933			5 507	3 364	10 092	1 090	4 404	480	960	1 984	36 814
	<i>teljesítés</i>		8 287			6 785	2 392	10 620	1 095	4 249	550	1 316	1 890	37 184
	<i>index</i>		92,77%			123,21%	71,11%	105,23%	100,46%	96,48%	114,58%	137,08%	95,26%	101,01%
	Napsugár Otthon													
	<i>módosított előirányzat</i>		12 030	3 375		1 397	5 200	56 400	2 147	3 641	1 072	5 760	3 048	94 069
	<i>teljesítés</i>		14 424	2 855		2 048	3 825	57 922	3 408	3 482	2 114	7 301	2 918	100 297
	<i>index</i>		119,90%	84,59%		146,60%	73,56%	102,70%	158,73%	95,65%	197,31%	126,75%	95,73%	106,62%
	<i>Napsugár Otthon, Kistelek</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>		7 230	1 150		177	2 400	34 560	1 387	2 681	892	3 840	1 704	56 020
	<i>teljesítés</i>		14 424	2 855		2 048	3 825	57 922	3 408	3 482	2 114	7 301	1 574	98 953
	<i>index</i>		199,50%	248,26%		1157,06%	159,38%	167,60%	245,71%	129,90%	237,15%	190,13%	92,37%	176,64%
	<i>Idősek Otthona, Mórahalom</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>		4 800	2 225		1 220	2 800	21 840	760	960	180	1 920	1 344	38 049
	<i>teljesítés</i>												1 344	1 344
	<i>index</i>												100,00%	3,53%
	Maros Menti Szociális Intézmény													
	<i>módosított előirányzat</i>	658	10 651	5 504		3 729	5 960	61 027	2 297	3 636	1 164	7 416	3 408	105 451
	<i>teljesítés</i>	546	10 111	6 151		4 079	4 905	65 969	2 535	3 858	1 427	9 742	3 408	112 731
	<i>index</i>	82,98%	94,93%	111,76%		109,39%	82,30%	108,10%	110,34%	106,11%	122,59%	131,36%	100,00%	106,90%
	<i>Maros Menti, Makó</i>													
	<i>módosított előirányzat</i>		3 577	1 889		1 368	715	16 920	709	1 002	564	2 676	1 080	30 500
	<i>teljesítés</i>		3 143	2 101		1 718	632	17 415	861	1 095	758	3 136	1 080	31 939
	<i>index</i>		87,87%	111,22%		125,58%	88,39%	102,93%	121,44%	109,28%	134,40%	117,19%	100,00%	104,72%

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	Túlóra, műszak- pótlék	Távolléti díj	Érettségi és szakmai vizsgáztatás	Jubileumi jutalom	Közlekedési költségtérítés	Közüzemi díjak	Gépkocsi üzemeltetés	Kommuni- kációs szolgáltatások	Irodaszer, iroda technikai eszközök beszerzése	Vegyszer, tisztítószer beszerzés	Étkezési hozzájárulás	Célfeladatok összesen
<i>index</i>													
Összesen:													
módosított előirányzat	49 192	116 274	37 889	36 863	50 663	46 900	579 682	32 622	57 553	22 266	58 852	41 747	1 130 502
teljesítés	5 917	75 002	12 888	22 666	23 938	23 746	307 618	21 856	27 408	15 394	37 961	40 797	615 191
index	12,03%	64,50%	34,02%	61,49%	47,25%	50,63%	53,07%	67,00%	47,62%	69,14%	64,50%	97,72%	54,42%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
ISKOLÁK					
1	Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád, Szent György u. 1.				
1/A	Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Tagintézmény Csongrád	Az intézmény festés, parketta javítás, csiszolás, PVC padló javítás.	2 998	3 001	100,10%
1/B	Bársony István mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tagintézmény Csongrád	A kollégium tisztasági festése, nyílászárók javítására, festésére, valamint a vizesblokkok penészesedésének megszüntetésére.	3 000	3 001	100,03%
1/C	Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, Tagintézmény Csongrád	Az iskola lapostetőjének javítása, valamint a beázások miatti falak tisztasági festése, mázolósi munkák elvégzése.	2 818	2 818	100,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			8 816	8 820	100,05%
2	Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom, Kiss Ferenc krt.76				
2/A	Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom	A főépület homlokzati vakolat javítása.I. ütem.	3 000	2 877	95,90%
2/B	Pusztamérgesi Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézmény Pusztamérges	Íves lépcsőburkolat javítása, az egyenes karú lépcsők festése, élvédőzés, továbbá tetőablakok csiszolása, festése.	904	867	95,91%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			3 904	3 744	95,90%
3	Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Szentés, Szent Imre herceg u. 2.				
3/A	Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Szentés	3 db tanterem vakolatjavítás, festés, nyílászárók, radiátorok mázolósa.A régi lépcsők felújítása, csúszásmentesítése.	1 000	1 158	115,80%
3/B	Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Tagintézmény Szentés	Minden helyiségben parketta lakkozása, ajtók mázolósa, mosdók, tantermek tisztasági festése.	2 091	2 159	103,25%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			3 091	3 317	107,31%
4	Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentés, Szent Imre herceg u. 1.				
4/A	Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentés	Tantermek, irodák teljes tisztasági festése, nyílászárók mázolósa.Az 1970-es villamos berendezések felújítása. A fűtési keringtető szivattyú karbantartása.Mosdók, öltözők vízrendszerének karbantartása.	1 139	1 153	101,23%
4/B	Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola, Tagintézmény Szentés	Bejárati ajtók cseréje, tornaterem festése, parketta csiszolósa. Mellékhelyiségek tisztítása festése. Rajzterem és II. számtechn. Terem festés, parkettesiszolós. Tornaterem külső vakolathány megszüntetése, festés.Beépített szekrények javítása.	2 953	2 954	100,03%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			4 092	4 107	100,37%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
5	Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makó, Posta u. 4-6.				
5/A	Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Tagintézmény Makó	Tűzjelző központ karbantartás, működőképesség biztosítása	442	442	100,00%
		Érintésvédelmi felülvizsgálat	249	250	100,40%
5/B	Galamb József Szakképző Iskola Tagintézmény Makó	Telefoközpont karbantartás, (működésképtelen)	216	216	100,00%
		Tűzoltókészülékek cseréje, szikrafogó javítás.	210	171	81,43%
		Tisztasági festés, mázolás	210	125	59,52%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 327	1 204	90,73%
6	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.				
6/A	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely	1. Kutasi úti telephelyen kerékpártároló tető javítása 2. A Simonyi utcai épület homlokzat festése.	400	410	0,00%
6/C	Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézmény Szentes	Az intézmény kollégium helyiségek festése, ebédlő, konyha festése, teőjavítás, beázások javítása, álmennyezet javítása.	1 073	987	91,99%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 473	1 397	94,84%
7	Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Makó, Vásárhelyi u. 1-3.				
7/A	Pápay Enre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Makó	Az iskolaépület bejáratánál lévő 75 m2 burkolat karbantartása.	134		0,00%
		Külső terasz, kapu, zsalugáterek mázolási munkái.	361	287	79,50%
		4 Db fürdőszoba felújítása, mosdók, csapok cseréje.	225	182	80,89%
		A diákotthon épület nyílászárók illesztésére.	368	307	83,42%
		A HMV rendszer cirkulációs alkatrészeire.	91	451	495,60%
		Az iskolaépület tornaöltöző lapostető szigetelés karbantartására.	984	970	98,58%
7/B	Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged	A főzőkonyha és a WC blokkok tisztasági festése, a kollégium külső nyílászáróinak mázolása. Elektromos hálózat karbantartására. Nagykonyhai sütők javítására. Gázkonvektorok karbantartása, A kollégiumépület verébdeszka javítási munkáira.	2 973	2 619	88,09%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		5 136	4 816	93,77%
8	József Attila Gimnázium Makó, Csanád vezér tér 6.	Tantermi parketták javítása	546		0,00%
		Könyvtár és folyosó törött, kimosdult padlólapok javítása	477		0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 023	0	0,00%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		28 862	27 405	94,95%
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK				
1	Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Csongrád, Gyöngyvirág u. 4.				
1/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Csongrád	Az apartmanrészleg festési, mázolásai munkáira.	3 000	0	0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		3 000	0	0,00%
2	Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye, Szentes Szentes Sima F u. 6-10.				
2/B	Csongrád Megyei Önkormányzat ESZI Derekegyházi Ápoló Otthona	A főépület és a II. sz.épület villámhárító javítása.	659		0,00%
		A kastélyépület tetőrész helyreállítására, beázás megszüntetésére.	1 357		0,00%
		lakóotthonok tisztasági meszelése.	240		0,00%
		Kastélyépület tisztasági meszelése.	360		0,00%
2/C	Csongrád Megyei Önkormányzat ESZI Nagymágocsi Kastélyotthona	Szennyvíztisztító karbantartása.	1 538		0,00%
		A kastély érintésvédelmi felülvizsgálata.	287		0,00%
		Parketta karbantartása.	1 429		0,00%
		A kastély központifűtés karbantartása. A tönkrement radiátorszelepek karbantartása, pótlása, termosztatikus szelepek beépítésével.	1 500		0,00%
		Tisztasági festés anyagszükséglete.	800		0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		8 170	0	0,00%
3	Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona Ópusztaszer, Tóhajlat 133.				
3/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona Ópusztaszer	Veszélyes ágak eltávolítása magas fákról.	330	331	100,30%
		Gazdasági épületek csatorna javítása	44	44	100,00%
		A park berendezéseinek javítása	152	152	100,00%
		Lakóotthon I. és II. ép. Gázkészülékek karbantartása.	100	100	100,00%
		Lakóotthon nyílászárók javítása.	65	4	6,15%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		691	631	91,32%
4	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye, Makó Makó, Batthyány u. 23.				
4/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye, Makó	Irodaépület lépcső javítása, az intézet épületeiben lévő összes faszervezet konzerválása. A kerékpártároló tetőjavítása. Az irodaépület gazdaságvezetői szoba padlóburkolat javítása.	302	306	101,32%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
		A HOTEL épületnél vakolat leverése, sótalanítás, újravakolás, felületképzés. A lábazati részeken a szilikonozás pótlása. A repedt burkolatok cseréje. A bejárati ajtó kimozgás miatti rögzítése.	2 378	2 378	100,00%
4/B	Csongrád Megyei Önkormányzat MMSZI Óföldreáki Idősek Otthona	Az udvar felőli esőcsatornák kivezetésének megoldása.A HOTEL épületnél a a burkolatok repedezettek, csere szükséges.Műanyag ajtók beépítése, ill. a meglévő falközépre helyezése.Betonkerítés megerősítése, a kidőlés megakadályozása miatt. Általános tisztasági festés és mázolás elvégzése	1 363	1 363	100,00%
4/C	Csongrád Megyei Önkormányzat MMSZI Szegedi Vakok Otthona	A Főépület földszint, I.em. ajtók mázolása, lift belső felület mázolása, radiátosszelepek cseréje termosztatikus szelepekre, vizesblokk javítás	1 201	1 188	98,92%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			5 244	5 235	99,83%
5	Csongrád megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek, Kistelek, Kossuth u. 41			7 543	
5/A	Csongrád megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek	Apartmann folyosók homlokzati nyílászáróinak festése.	789		0,00%
		Konyhai léghűtő javítása.	418		0,00%
		Nagykonyhai gépek, berendezések karbantartása	233		0,00%
		Intézményi bútorok javítása, kárpitozása.	1 490		0,00%
5/B	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Ruzsai Idősek Otthona	Nagykonyhai gépek, berendezések javítása	298		0,00%
		Intézményi bútorok javítása, kárpitozása.	664		0,00%
		Konyha, lépcsőház, nővérszoba fa nyílászáróinak mázolása.	1 470		0,00%
		Kazántelep, hőközpont javítása.	565		0,00%
5/C	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Móraalmi Idősek Otthona	"A" épület szélfogó és mellékhelyiségek tisztasági festése, nyílászárók, korlátok mázolása.	651		0,00%
		"B" épületben lakószobák, konyha , homlokzat festése,nyílászárók, korlátok mázolása.	1 884		0,00%
5/D	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Ásotthalmi Fogyatékos Személyek Részlege	Az épületek belső festési, fa nyílászáró mázolási munkái, homlokzatfestés, ereszdaszka, korlátok és acélnyílászáró mázolási munkái.	1 236		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			9 698	7 543	77,78%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		26 803	13 409	50,03%
	KÓRHÁZAK				
2	Dr. Diósszilágyi Kórház-Rendelőintézet Makó, Kórház u.2.	A Pathológiai Osztály állagmegóvása, karbantartási feladatra.A feladatot a regionális szakfőorvos jkv.-ben előírta.	2 997	2 997	100,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		2 997	2 997	100,00%
3	Dr. Bugyi István Kórház Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.	Csatornázáskarbantartása a Krónikus Belgyógyászat, Idegosztály, és a Pszichiátria között.			
		Sebészet és Tüdőgondozó épület közötti csapadékvíz elvezetése.	695	0	0,00%
		A Belgyógyászat három helyiségében a szennyvízelvezetés megoldása	110	0	0,00%
		A termálvíz gáztalanító karbantartásához szükséges anyagok.	242	242	100,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 047	242	23,11%
	KÓRHÁZAK ÖSSZESEN:		4 044	3 239	80,09%
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK				
1	Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala szeged, Rákóczi tér 1.	1. Aula feletti üvegmennezzet tisztítása 2. Tisztasági festés irodákban, folyosón 3. Iktatóhoz vezető lépcső javítása	2 742		0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		2 742	0	0,00%
2	Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőttüdülője Szeged, Közép fasor 1-3.				
2/A	Mátrafüredi Gyermeküdülő	A 7 db faház épület falfestése és nyílászáróinak mázolása.	1 300	2 709	208,38%
2/B	Galyatetői Üdülő	A z üdülő épületének festése, nyílászáróinak mázolása.	750	1 065	142,00%
2/D	Balatonföldvári Üdülő	10 db szoba festése és falburkolattal történő ellátása.	1 350	1 593	0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		3 400	5 367	157,85%
3	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága Szeged, Bal fasor 6.				
3/A	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága Szeged	A konyha és a Befogadó otthon tisztasági festése.	827	798	96,49%
3/B	Csanádpalota, Kossuth u. 16	A lakóotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére.	492	408	82,93%
3/C	Csanádpalota, Kossuth u. 31.	Teljeskörű tisztasági festés elvégzésére.	89		0,00%

Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi karbantartási célfeladatok támogatására benyújtott pályázatok

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
3/D	Hódmezővásárhely Speciális Otthon, Béla cigány u.17	A lakásotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére. Tetőtéri ablakok utólagos szigetelésére.	528	528	100,00%
3/E	Hódmezővásárhely, Szabadság tér 3.	A lakásotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére és ugyanott a tetőablakok utólagos hőszigetelése.	617	552	89,47%
3/F	Ópusztaszer, Komócsin Z u.1.	A lakásotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére.	372	372	100,00%
3/G	Szegvár, Kórógy u. 81.	A lakásotthon nyílászáróinak festésére.	286		0,00%
		Erkély karbantartására.	146		0,00%
		A lakásotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére.	588	588	100,00%
3/H	Szegvár, Bercsényi u. 18.	A lakásotthon érintésvédelmi és villámvédelmi méréseinek elvégzésére.	432	432	100,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			4 377	3 678	84,03%
4	Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága Szeged, Roosevelttér 1-3.				
4/M	Tari László Múzeum, Csongrád, Gyökér utca 1 sz.	Falazás, ácsmunka, vakolás,asztalos szerkezetek (épület, kerítés)	1 757	1 754	99,83%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			1 757	1 754	99,83%
5	Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Dóm tér 1-2				
5/A	Csongrád Megyei Levéltár Szeged	1. IV. emeleti raktár tisztasági festése, villanyvezetékek és kapcsolók javítása	1 007		0,00%
5/B	Hódmezővásárhelyi Fiók	Tisztasági festés-mázolás	1 678		0,00%
5/C	Szentesi Fiók	Falra szerelt, törött kiállítási táblók javítása.	145		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			2 830	0	0,00%
EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			15 106	10 799	71,49%
ÖSSZES INTÉZMÉNY			74 815	54 852	73,32%

**Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi felújítási célfeladatok támogatására
benyújtott pályázatait**

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK				
1	Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád, Szent György u. 1.				
1/A	Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Tagintézmény Csongrád	2. "A" ép. Alagsori tanterem salétromos vakolat javítása	640	801	125,16%
1/B	Bársony István mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tagintézmény Csongrád	1. Főzőkonyha páraelszívók telepítése	1 325	1 410	106,42%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 965	2 211	112,52%
2	Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom, Kiss Ferenc krt.76.				
2/A	Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom	1. Régi kollégiumban egy vizesblokk felújítása	3 200	3 417	106,78%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		3 200	3 417	106,78%
3	Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Szentes, Szent Imre herceg u. 2.				
3/A	Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Szentes	1. Világítótestek cseréje (tűzvédelmi ellenőrzés kötelezése)	1 024	990	96,68%
3/B	Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Tagintézmény Szentes	1. Udvari csapadékvíz elvezetés, burkolatcsere	843	843	100,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 867	1 833	98,18%
4	Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentes, Szent Imre herceg u. 1.				
4/A	Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentes	1. Lapostető felújítás	1 062	1 062	100,00%
		3. Villámhárító rendszerfelújítása (hatósági ellenőrzés kötelezése)	314	300	95,54%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		1 376	1 362	98,98%
5	Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makó, Posta u. 4-6.				
5/B	Galamb József Szakképző Iskola Tagintézmény Makó	Tetőszerkezet javítása, palafedés cseréje, bádogos munkák	5 000	1 296	25,92%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		5 000	1 296	25,92%
6	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.				

**Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi felújítási célfeladatok támogatására
benyújtott pályázatait**

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
6/A	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely	Vizesblokk felújítás	3 130	3 130	100,00%
6/C	Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézmény Szentes	2. Kerítés felújítás	811	362	44,64%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			3 941	3 492	88,61%
7	Pápay Enre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Makó, Vásárhelyi u. 1-3.				
7/A	Pápay Enre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Makó	2. Előtetők cseréje C és E épületnél (3 db előtető)	417	349	83,69%
7/B	Klúg Péter Óvoda, Italános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézmény Szeged	1. Bejárat akadálymentesítése	1 148	957	83,36%
		2. Vizesblokk akadálymentesítése	2 561	2 134	83,33%
		3. Udvari térburkolat cseréje, közművek cseréjével együtt	4 049	3 391	83,75%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			8 175	6 831	83,56%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			25 524	20 442	80,09%
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
1	Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Csongrád, Gyöngyvirág u. 4.				
1/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Csongrád	3. Mángorló fűtőszálcseréje	500		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			500	0	0,00%
2	Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye, Szentes Szentes Sima F u. 6-10.				

**Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi felújítási célfeladatok támogatására
benyújtott pályázatait**

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
2/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye, Szentes	3. Iroda épület lapostető felújítása	144		0,00%
		4. Iroda épület cserép és palatető javítása	273		0,00%
		5. Porta javítása (falrepedezés)	109		0,00%
2/B	Csongrád Megyei Önkormányzat ESZI Derekegyházi Ápoló Otthona	1. Villámvédelem: Foglalkoztató, Lakóotthon I. Kastélyépületek	797		0,00%
2/C	Csongrád Megyei Önkormányzat ESZI Nagymágocsi Kastélyotthona	1. Kastélyotthon pavilon lapostető szigetelés	3 092		0,00%
		3. Kastélyotthon csapadékvíz csatorna javítása	478		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			4 893	0	0,00%
3	Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona Ópusztaszer, Tóhajlat 133.				
3/A	Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona Ópusztaszer	4. Thermoventilátor csere	350		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			350	0	0,00%
4	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye, Makó Makó, Batthyány u. 23.				
4/C	Csongrád Megyei Önkormányzat MMSZI Szegedi Vakok Otthona	Konyha árvíz okozta károk helyreállítása (vakolatjavítás, csempézés, villanszerelés)	3 006	2 996	99,67%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			3 006	2 996	99,67%
5	Csongrád megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek, Kistelek, Kossuth u. 41.			15 367	
5/A	Csongrád megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek	5. Cserépfedés cseréje, alátét fóliázással	8 500		0,00%
5/B	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Ruzsai Idősek Otthona	4. Cserépfedés csere alátét fóliázással	4 600		0,00%
5/C	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Mórahalmi Idősek Otthona	2. Kp. Fűtés átalakítása házaspár részlegen	820		0,00%
		3. Terasz burkolása, rámpa kialakítása	362		0,00%
		4. "B" épületrész vakolatjavítás, fürdőszoba burkolás, vizesedés megszüntetése	766		0,00%

**Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi felújítási célfeladatok támogatására
benyújtott pályázatait**

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
5/D	Csongrád Megyei Önkormányzat NO Ásotthalmi Fogytékos Személyek Részlege	1. Vizesblokk felújítás a közösségi épület mögötti részben, hidrofór cseréje	362		0,00%
		4. Faház új bitumenes zsindefedés készítése	439		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			15 849	15 367	96,96%
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			24 598	18 363	74,65%
KÓRHÁZAK					
2	Dr. Diósszilágyi Kórház- Rendelőintézet Makó, Kórház u.2.	Kazánház tetőszerkezet felújítás, kazáncsere	7 788	7 788	100,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			7 788	7 788	100,00%
KÓRHÁZAK ÖSSZESEN:			7 788	7 788	100,00%
EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
1	Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged, Rákóczi tér 1.	1. Homlokzati téglaburkolat helyreállítása átrakással	3 878		0,00%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			3 878	0	0,00%
2	Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőttüdülője Szeged, Közép fasor 1-3.				
2/B	Galyatetői Üdülő	1. Meghibásodott gázkazán cseréje	711	711	100,00%
		2. Melegvzellátás napenergiával	1 524	900	59,06%
2/C	Balatonszárszói Gyermeküdülő	Konyha fölötti beázó 3 db terasz szigetelése, felújítása	784	507	64,67%
2/D	Balatonföldvár Üdülő	1. Lépcsőházi üvegfal statikai vizsgálata	135	135	100,00%
		2. Felvonócsere	1 824	1 526	83,66%
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			4 978	3 779	75,91%
3	Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága Szeged, Bal fasor 6.				
3/B	Csanádpalota, Kossuth u. 16	Ablakcsere	170		0,00%

**Csongrád Megyei Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi felújítási célfeladatok támogatására
benyújtott pályázatait**

	Intézmény	Pályázott felújítási munkák rövid leírása	Előirányzat	teljesítés	index
3/C	Csanádpalota, Kossuth u. 31.	Vizesblokk felújítás	277		0,00%
3/E	Hódmezővásárhely, Szabadság tér 3.		5 000		0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		5 447	0	0,00%
4	Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága Szeged, Roosevelttér 1-3.				
4/E	József Attila Múzeum Makó	Tetőszerkezet megegerősítése, új lécezés készítése, cserépfedés új és régiből	2 917	1 491	51,11%
4/H	Péter Pál Polgárház Szentes	Tető átrakása, javítása	883	879	99,55%
4/I	Fridrich Fényírda Szentes	1. Bevilágító tető bontása, építése	1 025	1 022	99,71%
4/K	Kosztai József Múzeum Régészeti Gyűjteménye és Időszaki Kiállítóhelye Szentes	1. "Oppidum-terem" födémcsere	2 064	2 064	100,00%
		2. Előlépcső bontás, építés	333	332	99,70%
4/L	Varga Mátyás Ház Szeged	1. Cserép cseréje, tetőjavítás	1 494	1 491	99,80%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		8 716	7 279	83,51%
5	Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Dóm tér 1-2.				
5/E	Csongrádi Fiókleveletár	Tetőszerkezet hőszigetelése (raktár helyiségek)	2 272		0,00%
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		2 272	0	0,00%
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		25 291	11 058	43,72%
	ÖSSZES INTÉZMÉNY		83 201	57 651	69,29%

A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2008. évi engedélyezett létszámadatai és teljesítésük

Megnevezés	2008. évi átlagos statisztikai létszám	Teljesítés
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala, Szeged	111,1	107,1
<i>Közyűlés</i>	6,0	6
<i>Hivatali Igazgatás</i>	82,0	79
<i>Védelmi Bizottság Titkársága, Szeged</i>	1,5	1,5
<i>Stratégiai és Integáricós Iroda</i>	4,6	3,6
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény, ÁMK, Szeged</i>	17,0	17
Csongrád Megyei Önkormányzat Gyerme- és Felnőttüdölője	19,3	17
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Hódmezővásárhely	233,8	225
<i>Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Hódmezővásárhely</i>	107,3	103,3
<i>Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye, Szentes</i>	126,5	121,7
Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, Makó	189,9	183
<i>Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, Makó</i>	124,5	120,0
<i>Klűg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, a Pápay Endre Általános Iskola, Alapfokú művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tagintézménye, Szeged</i>	65,4	63,0
Csongrádi Oktatási Központ. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád	254,7	225
<i>Batsányi János Gimnázium és Szakközéiskola, A Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, Csongrád</i>	101,3	89,5
<i>Bársony István Mezőgazdasági Szakközéiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, Csongrád</i>	68,4	60,4
<i>Sághy Mihály Szakképző Iskola, Közéiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, Csongrád</i>	85,0	75,1
Bedő Albert Közéiskola, Erészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom	115,5	98
<i>Bedő Albert Közéiskola, Erészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom</i>	80,5	68,3
<i>Pusztamérgesi Közéiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, a Bedő Albert Közéiskola Tagintézménye, Pusztamérges</i>	35,0	29,7
Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Szentes	243,4	244
<i>Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Szentes</i>	69,2	69,4
<i>Boros Sámuel Szakközéiskola, Szakiskola, a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye, Szentes</i>	52,7	52,8
Zsoldos Ferenc Közéiskola és Szakiskola, Szentes	0,0	0,0
<i>Zsoldos Ferenc Közéiskola és Szakiskola, Szentes</i>	78,9	79,1
<i>Pollák Antal Műszaki Szakközéiskola, Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Közéiskola és Szakiskola Tagintézménye, Szentes</i>	42,6	42,7
Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó	205,4	186
<i>Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközéiskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye, Makó</i>	54,3	49,2
<i>Galamb József Szakképző Iskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye, Makó</i>	92,9	84,1
József Attila Gimnázium, Makó	58,2	52,7
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, makó	428,0	407
Dr. Bugyi István Kórház, Szentes	728,0	654
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	234,0	226
Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága, Szeged	124,0	119
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona, Csongrád	185,0	185

A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2008. évi engedélyezett létszámadatai és teljesítésük

Megnevezés	2008. évi átlagos statisztikai létszám	Teljesítés
Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek	188,5	179
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek</i>	108,5	<i>103,0</i>
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Mórahalmi Idősek Otthona</i>	80,0	<i>76,0</i>
Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Makó	209,5	209
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Makó</i>	69,5	<i>69,5</i>
<i>Maros Menti Szociális Intézmény Óföldreáki Idősek Otthona</i>	66,5	<i>66,5</i>
<i>Maros Menti Szociális Intézmény Szegedi Vakok Otthona</i>	73,5	<i>73,0</i>
Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szentes	295,5	274
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szentes</i>	52,5	<i>48,7</i>
<i>Egyesített Szociális Intézmény Derekegyházi Ápoló Otthona</i>	96,0	<i>89,0</i>
<i>Egyesített Szociális intézmény Nagymágocsi Kastélyotthona</i>	147,0	<i>136,3</i>
Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona, Ópusztaszer	148,0	148
Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma, Szeged	164,4	152
Csongrád Megyei Levéltár	40,4	40
Mindösszesen	4118,4	3878,1