

[illegible]

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		120 394	286 431	237,91 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		120 394	286 431	237,91 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		463 816	47 975	10,34 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		463 816	47 975	10,34 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	1 141 000	244 000	31 508	12,91 %
					6.1 Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	897 000	0		*
					6.1.2 Értékpapírok kibocsátása felhalmozási feladatokhoz	897 000	0		*
					6.1.2.1 Kötvénykibocsátás	897 000	0		*
					6.2 Támogatási kölcsönök	244 000	244 000	31 508	12,91 %
					6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra	244 000	244 000	29 500	12,09 %
					6.2.1.1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	244 000	244 000	29 500	12,09 %
					6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra	0	0	2 008	0 %
					6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	2 008	0 %
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
					7.1 Hitelfelvétel pénzügyintézetektől	924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
					7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
					7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
					7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra		438 159		*
					7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele		438 159		*
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		668 910	339 005	50,68 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		668 910	339 005	50,68 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		247 855	87 943	35,48 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		247 855	87 943	35,48 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		421 055	251 062	59,63 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		421 055	251 062	59,63 %
					Összesen	9 096 611	10 551 524	24 464 354	231,86 %
					1.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala				
					1 Működési bevételek	1 650 965	1 646 419	1 601 905	97,30 %
					1.1 Saját működési bevételek	144 141	144 141	113 785	78,94 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	144 141	144 141	113 785	78,94 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	144 141	144 141	113 785	78,94 %
					1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	1 506 824	1 502 278	1 488 120	99,06 %
					1.2.1 Önkormányzati sajátos működési bevételei	1 506 824	1 502 278	1 488 120	99,06 %
					1.2.1.1 Illetékbevétel	1 100 000	1 100 000	1 085 842	98,71 %
					1.2.1.2 Átengedett SZJA	406 824	402 278	402 278	100,00 %
					2 Támogatások	4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %
					2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport									
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %
2.1.1.1 Normatív hozzájárulások						4 278 025	4 146 789	4 147 006	100,01 %
2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra						84 070	100 535	106 311	105,75 %
2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások						45 532	45 613	45 613	100,00 %
2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra							106 411	8 459 985	7 950,29 %
3 Felhalmozási és töke jellegű bevételek						700 125	703 325	12 904	1,83 %
3.1 Saját felhalmozási bevételek						700 125	703 325	12 904	1,83 %
3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek						700 125	703 325	12 904	1,83 %
3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						700 000	703 200	12 904	1,84 %
3.1.1.2 Privatizációs bevétel						125	125		
4 Támogatásértékű bevételek						215 480	1 091 721	336 195	30,79 %
4.1 Támogatásértékű bevételek						215 480	1 091 721	336 195	30,79 %
4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek						215 480	825 974	328 695	39,79 %
4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek						215 480	825 974	328 695	39,79 %
4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek							265 747	7 500	2,82 %
4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek							265 747	7 500	2,82 %
4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás						0	0	0	
4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra						0	0	0	
4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működési célra						0	0	0	
4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra						0	0	0	
4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra						0	0	0	
5 Véglegesen átvett pénzeszközök							546 479	285 186	52,19 %
5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							546 479	285 186	52,19 %
5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							82 776	237 211	286,57 %
5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök							82 776	237 211	286,57 %
5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről							463 703	47 975	10,35 %
5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							463 703	47 975	10,35 %
6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						1 141 000	244 000	31 508	12,91 %
6.1 Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele						897 000	0		*
6.1.2 Értékpapírok kibocsátása felhalmozási feladatokhoz						897 000	0		*
6.1.2.1 Kötvénykibocsátás						897 000	0		*
6.2 Támogatási kölcsönök						244 000	244 000	31 508	12,91 %
6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra						244 000	244 000	29 500	12,09 %
6.2.1.1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						244 000	244 000	29 500	12,09 %
6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra						0	0	2 008	0 %
6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése						0	0	2 008	0 %
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
7.1 Hitelfelvétel pénzintézettől						924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
					7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
					7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra		438 159		*
					7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele		438 159		*
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		668 910	332 161	49,66 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		668 910	332 161	49,66 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		247 855	82 212	33,17 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		247 855	82 212	33,17 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		421 055	249 949	59,36 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		421 055	249 949	59,36 %
					Összesen	9 039 897	10 424 255	24 359 796	233,68 %
					1.1.1 Közvetlenül ellátott önkormányzati feladatok				
					1 Működési bevételek	1 507 824	1 503 278	1 488 120	98,99 %
					1.1 Saját működési bevételek	1 000	1 000		
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	1 000	1 000		
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	1 000	1 000		
					1.2 Támogatás jellegű saját működési bevételek	1 506 824	1 502 278	1 488 120	99,06 %
					1.2.1 Önkormányzati sajátos működési bevételei	1 506 824	1 502 278	1 488 120	99,06 %
					1.2.1.1 Illetékbevétel	1 100 000	1 100 000	1 085 842	98,71 %
					1.2.1.2 Átengedett SZJA	406 824	402 278	402 278	100,00 %
					2 Támogatások	4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %
					2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %
					2.1.1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 407 627	4 399 348	12 758 915	290,02 %
					2.1.1.1 Normatív hozzájárulások	4 278 025	4 146 789	4 147 006	100,01 %
					2.1.1.2 Központosított előirányzat működési célra	84 070	100 535	106 311	105,75 %
					2.1.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	45 532	45 613	45 613	100,00 %
					2.1.1.4 Egyéb állami támogatás működési célra		106 411	8 459 985	7 950,29 %
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	700 125	700 125	9 704	1,39 %
					3.1 Saját felhalmozási bevételek	700 125	700 125	9 704	1,39 %
					3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek	700 125	700 125	9 704	1,39 %
					3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	700 000	700 000	9 704	1,39 %
					3.1.1.2 Privatizációs bevétel	125	125		
					4 Támogatásértékű bevételek	203 773	1 074 014	318 488	29,65 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	203 773	1 074 014	318 488	29,65 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	203 773	809 267	311 988	38,55 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	203 773	809 267	311 988	38,55 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		264 747	6 500	2,46 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
								</		

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök							
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						19 000	0 %
			6.2 Támogatási kölcsönök						19 000	0 %
			6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra						19 000	0 %
			6.2.1.1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						19 000	0 %
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Összesen				151 003	140 875	217 766	154,58 %
			1.1.3 Hivatali igazgatás							
			1 Működési bevételek				143 141	143 141	113 785	79,49 %
			1.1 Saját működési bevételek				143 141	143 141	113 785	79,49 %
			1.1.1 Intézményi működési bevételek				143 141	143 141	113 785	79,49 %
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				143 141	143 141	113 785	79,49 %
			2 Támogatások							
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					3 200	3 200	100,00 %
			3.1 Saját felhalmozási bevételek					3 200	3 200	100,00 %
			3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek					3 200	3 200	100,00 %
			3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					3 200	3 200	100,00 %
			4 Támogatásértékű bevételek				468 524	586 352	517 183	88,20 %
			4.1 Támogatásértékű bevételek				11 707	11 707	11 707	100,00 %
			4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek				11 707	11 707	11 707	100,00 %
			4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek				11 707	11 707	11 707	100,00 %
			4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				456 817	574 645	505 476	87,96 %
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra				456 817	573 245	505 476	88,18 %
			4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működési célra				456 817	573 245	505 476	88,18 %
			4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra					1 400		*
			4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra					1 400		*
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök							
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						2 008	0 %
			6.2 Támogatási kölcsönök						2 008	0 %
			6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra						2 008	0 %
			6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése						2 008	0 %
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Összesen				611 665	732 693	636 176	86,83 %
			1.1.4 Védelmi Bizottság Titkársága							

[illegible]

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés _/2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(____.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
					Kiemelt előirányzat	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		7 440	13 186	177,23 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		6 750	12 498	185,16 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól		690	688	99,71 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	661 433	880 284	875 874	99,50 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	661 433	880 284	875 874	99,50 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	661 433	880 284	875 874	99,50 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		16 102	15 497	96,24 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 102	15 497	96,24 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		12 261	11 876	96,86 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		12 261	11 876	96,86 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 841	3 621	94,27 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 841	3 621	94,27 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		6 955	6 955	100,00 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		6 955	6 955	100,00 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		6 955	6 955	100,00 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		6 955	6 955	100,00 %
					Összesen	674 833	939 947	941 255	100,14 %
					4 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Maké				
					1 Működési bevételek	33 870	21 934	21 934	100,00 %
					1.1 Saját működési bevételek	33 870	21 934	21 934	100,00 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	33 870	21 934	21 934	100,00 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	23 500	15 044	2 817	18,73 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	10 370	6 890	19 117	277,46 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	538 499	334 635	334 893	100,08 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		3 004	3 262	108,59 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		3 004	3 004	100,00 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		2 038	2 038	100,00 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól		966	966	100,00 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			258	0 %
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek			258	0 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	538 499	331 631	331 631	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	538 499	331 631	331 631	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	538 499	331 631	331 631	100,00 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		6 945	2 116	30,47 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek		303 577	292 133	96,23 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		32 057	42 709	133,23 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		32 057	42 709	133,23 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		32 057	42 709	133,23 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		271 520	249 424	91,86 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		270 320	248 224	91,83 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		270 320	248 224	91,83 %
					4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 200	1 200	100,00 %
					4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 200	1 200	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		16 015	16 015	100,00 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 015	16 015	100,00 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 789	6 790	100,01 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		6 789	6 790	100,01 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		9 226	9 225	99,99 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 226	9 225	99,99 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		8 515	4 500	52,85 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		8 515	4 500	52,85 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		8 515	4 500	52,85 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8 515	4 500	52,85 %
					Összesen		335 699	317 142	94,47 %
5.4 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola									
					1 Működési bevételek		1 449	777	53,62 %
					1.1 Saját működési bevételek		1 449	777	53,62 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek		1 449	777	53,62 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja		1 146	296	25,83 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		303	481	158,75 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek		108 698	105 236	96,82 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		3 910	4 444	113,66 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		3 910	4 444	113,66 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		3 910	4 444	113,66 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		104 788	100 792	96,19 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		104 788	100 792	96,19 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		104 788	100 792	96,19 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		9 545	9 113	95,47 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		9 545	9 113	95,47 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 039	7 607	94,63 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		8 039	7 607	94,63 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		1 506	1 506	100,00 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 506	1 506	100,00 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		3 800	4 293	112,97 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		3 800	4 293	112,97 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		3 800	4 293	112,97 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		3 800	4 293	112,97 %
					Összesen		123 492	119 419	96,70 %
					6 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom (1-3. hó)				
					1 Működési bevételek	75 161	19 246	19 420	100,90 %
					1.1 Saját működési bevételek	75 161	19 246	19 420	100,90 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	75 161	19 246	19 420	100,90 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	19 061	5 521	5 521	100,00 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	56 100	13 725	13 899	101,27 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	342 040	94 399	94 599	100,21 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	4 000	1 171	1 371	117,08 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	4 000	1 171	1 371	117,08 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	4 000	1 171	1 371	117,08 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	338 040	93 228	93 228	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	338 040	93 228	93 228	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	338 040	93 228	93 228	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök	11 000	0		*
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 000	0		*
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 900	0		*
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	2 900	0		*
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	8 100	0		*
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 100	0		*

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	__/2012.(__.__.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek				
					Összesen	428 201	113 645	114 019	100,33 %
7 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó									
					1 Működési bevételek	62 017	240 215	232 650	96,85 %
					1.1 Saját működési bevételek	62 017	240 215	232 650	96,85 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	62 017	240 215	232 650	96,85 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	20 291	181 153	172 838	95,41 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	41 726	59 062	59 812	101,27 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			8	0 %
					3.1 Saját felhalmozási bevételek			8	0 %
					3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek			8	0 %
					3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8	0 %
					4 Támogatásértékű bevételek	647 222	842 373	878 733	104,32 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		28 385	25 814	90,94 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		26 787	24 292	90,69 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		26 787	24 292	90,69 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 598	1 522	95,24 %
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		1 598	1 522	95,24 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	647 222	813 988	852 919	104,78 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	647 222	813 988	852 919	104,78 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	647 222	813 988	852 919	104,78 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		17 892	17 890	99,99 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		17 892	17 890	99,99 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		12 690	12 688	99,98 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		12 690	12 688	99,98 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		5 202	5 202	100,00 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 202	5 202	100,00 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		18 455	11 269	61,06 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		18 455	11 269	61,06 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		18 455	11 269	61,06 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		18 455	11 269	61,06 %
					Összesen	709 239	1 118 935	1 140 550	101,93 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
7.1 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó										
			1 Működési bevételek				51 120	59 320	60 043	101,22 %
			1.1 Saját működési bevételek				51 120	59 320	60 043	101,22 %
			1.1.1 Intézményi működési bevételek				51 120	59 320	60 043	101,22 %
			1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja				13 094	13 094	13 111	100,13 %
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				38 026	46 226	46 932	101,53 %
			2 Támogatások							
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						8	0 %
			3.1 Saját felhalmozási bevételek						8	0 %
			3.1.1 Intézményi felhalmozási bevételek						8	0 %
			3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						8	0 %
			4 Támogatásértékű bevételek				447 624	580 461	602 897	103,87 %
			4.1 Támogatásértékű bevételek					23 154	22 493	97,15 %
			4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek					22 554	21 893	97,07 %
			4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek					22 554	21 893	97,07 %
			4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek					600	600	100,00 %
			4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek					600	600	100,00 %
			4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				447 624	557 307	580 404	104,14 %
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra				447 624	557 307	580 404	104,14 %
			4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra				447 624	557 307	580 404	104,14 %
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök					16 572	16 690	100,71 %
			5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					16 572	16 690	100,71 %
			5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					11 770	11 888	101,00 %
			5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök					11 770	11 888	101,00 %
			5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről					4 802	4 802	100,00 %
			5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 802	4 802	100,00 %
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása							
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek					8 993	8 993	100,00 %
			8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele					8 993	8 993	100,00 %
			8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra					8 993	8 993	100,00 %
			8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra					8 993	8 993	100,00 %
			Összesen				498 744	665 346	688 631	103,50 %
7.2 József Attila Gimnázium Makó										
			1 Működési bevételek				10 897	10 897	8 212	75,36 %
			1.1 Saját működési bevételek				10 897	10 897	8 212	75,36 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés _/2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
</										

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	/2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
			Összesen			587 213	145 876	149 152	102,25 %
			8.1 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentés Új (1-3. hó)						
			1	Működési bevételek		10 556	2 964	2 981	100,57 %
			1.1	Saját működési bevételek		10 556	2 964	2 981	100,57 %
			1.1.1	Intézményi működési bevételek		10 556	2 964	2 981	100,57 %
			1.1.1.1	Intézményi ellátottak térítési díja		1 796	1 149	1 166	101,48 %
			1.1.1.2	Egyéb működési bevétel		8 760	1 815	1 815	100,00 %
			2	Támogatások					
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			4	Támogatásértékű bevételek		405 822	102 341	106 358	103,93 %
			4.1	Támogatásértékű bevételek			14 441	18 457	127,81 %
			4.1.1	Támogatásértékű működési bevételek			14 441	18 457	127,81 %
			4.1.1.1	Támogatásértékű működési célú bevételek			14 441	18 457	127,81 %
			4.2	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		405 822	87 900	87 901	100,00 %
			4.2.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		405 822	87 900	87 901	100,00 %
			4.2.1.1	Intézményfinanszírozás működési célra		405 822	87 900	87 901	100,00 %
			5	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 000	0		*
			5.1	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7 000	0		*
			5.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 300	0		*
			5.1.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök		3 300	0		*
			5.1.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		3 700	0		*
			5.1.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 700	0		*
			6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása					
			7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					
			8	Pénzforgalom nélküli bevételek					
			Összesen			423 378	105 305	109 339	103,83 %
			8.2 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola ÚJ (1-3. hó)						
			1	Működési bevételek		2 108	659	659	100,00 %
			1.1	Saját működési bevételek		2 108	659	659	100,00 %
			1.1.1	Intézményi működési bevételek		2 108	659	659	100,00 %
			1.1.1.1	Intézményi ellátottak térítési díja		1 595	449	449	100,00 %
			1.1.1.2	Egyéb működési bevétel		513	210	210	100,00 %
			2	Támogatások					
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			4	Támogatásértékű bevételek		158 080	39 912	39 154	98,10 %
			4.1	Támogatásértékű bevételek			2 084	1 326	63,63 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	__/2012.(__.__.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		2 084	1 326	63,63 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		2 084	1 326	63,63 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	158 080	37 828	37 828	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	158 080	37 828	37 828	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	158 080	37 828	37 828	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök	3 647	0		*
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 647	0		*
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	547	0		*
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	547	0		*
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	3 100	0		*
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 100	0		*
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek				
					Összesen	163 835	40 571	39 813	98,13 %
9 Horváth Mihály Gimnázium Szentés (új) (1-3. hó)									
					1 Működési bevételek	4 060	3 058	3 058	100,00 %
					1.1 Saját működési bevételek	4 060	3 058	3 058	100,00 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	4 060	3 058	3 058	100,00 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	1 448	570	570	100,00 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	2 612	2 488	2 488	100,00 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	208 294	55 603	55 524	99,86 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		864	785	90,86 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		864	785	90,86 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		864	785	90,86 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	208 294	54 739	54 739	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	208 294	54 739	54 739	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	208 294	54 739	54 739	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök				
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek				
					Összesen	212 354	58 661	58 582	99,87 %
Kórházak összesen									

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(____.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
					Kiemelt előirányzat	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	103 340	174 732	176 932	101,26 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	1 436 366	1 672 808	1 596 872	95,46 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	1 436 366	1 538 169	1 461 119	94,99 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 436 366	1 523 830	1 461 119	95,88 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		9 996	6 642	66,45 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól	1 436 366	1 513 834	1 454 477	96,08 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		14 339		*
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		14 339		*
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		134 639	135 753	100,83 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		134 639	135 753	100,83 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		134 639	135 753	100,83 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		200 184	188 076	93,95 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 184	188 076	93,95 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		34 688	2 806	8,09 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		34 688	2 806	8,09 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		165 496	185 270	111,95 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		165 496	185 270	111,95 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		35 562	35 061	98,59 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		35 562	35 061	98,59 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		18 403	17 159	93,24 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		18 403	17 159	93,24 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		17 159	17 902	104,33 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		17 159	17 902	104,33 %
					Összesen	1 539 706	2 083 286	1 996 941	95,86 %
					11 Dr.Bugyi István Kórház Szentos				
					1 Működési bevételek	252 510	252 510	270 415	107,09 %
					1.1 Saját működési bevételek	252 510	252 510	270 415	107,09 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	252 510	252 510	270 415	107,09 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	252 510	252 510	270 415	107,09 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	3 285 705	3 384 708	3 665 755	108,30 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	3 285 705	3 317 547	3 580 530	107,93 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
					Kiemelt előirányzat	Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	3 285 705	3 288 705	3 551 688	108,00 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		3 000	24 167	805,57 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól	3 285 705	3 285 705	3 527 521	107,36 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		28 842	28 842	100,00 %
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		28 842	28 842	100,00 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		67 161	85 225	126,90 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		67 161	85 225	126,90 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		67 161	85 225	126,90 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 473	49,46 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000	5 000	2 473	49,46 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000	5 000	2 473	49,46 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 473	49,46 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		82 025	34 188	41,68 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		82 025	34 188	41,68 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		13 533	9 322	68,88 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		13 533	9 322	68,88 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		68 492	24 866	36,30 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		68 492	24 866	36,30 %
					Összesen	3 543 215	3 724 243	3 972 831	106,67 %
					12 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk				
					1 Működési bevételek	80 670	97 593	97 593	100,00 %
					1.1 Saját működési bevételek	80 670	97 593	97 593	100,00 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	80 670	97 593	97 593	100,00 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	31 000	28 553	28 553	100,00 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	49 670	69 040	69 040	100,00 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	980 014	1 072 249	1 025 965	95,68 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	980 014	1 066 288	1 019 446	95,61 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	949 014	1 066 288	1 019 446	95,61 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	5 990	5 990	2 087	34,84 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól	943 024	1 060 298	1 017 359	95,95 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 000	0		*
					4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek TB alaptól	31 000	0		*
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		5 961	6 519	109,36 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(_._._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
					Kiemelt előirányzat	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		5 961	6 519	109,36 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		5 961	6 519	109,36 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		145	145	100,00 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		145	145	100,00 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		145	145	100,00 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		145	145	100,00 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		230 920	152 766	66,16 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		230 920	152 766	66,16 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		141 240	123 992	87,79 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		141 240	123 992	87,79 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		89 680	28 774	32,09 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		89 680	28 774	32,09 %
					Összesen	1 060 684	1 400 907	1 276 469	91,12 %
					13 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szeged (1-3. hó				
					1 Működési bevételek	11 393	1 005	2 498	248,56 %
					1.1 Saját működési bevételek	11 393	1 005	2 498	248,56 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	11 393	1 005	2 498	248,56 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja	2 100	501	501	100,00 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	9 293	504	1 997	396,23 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	630 617	162 316	162 364	100,03 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek			48	0 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			48	0 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			48	0 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	630 617	162 316	162 316	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	630 617	162 316	162 316	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	630 617	162 316	162 316	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök				
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek			655	0 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele			655	0 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra			655	0 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			655	0 %

						BEVÉTELEK					
Címcsoport											
	Cím							Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
		Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
			Alcím részletezés					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
			Jogcím csoport					rendelet	rendelet	rendelet	
			Jogcím								
				Előirányzat csoport				eFt	eFt	eFt	
				Kiemelt előirányzat				Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
			Összesen					642 010	163 321	165 517	101,34 %
14 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona Csongrád											
			1 Működési bevételek					273 196	512 708	533 839	104,12 %
				1.1 Saját működési bevételek				273 196	512 708	533 839	104,12 %
				1.1.1 Intézményi működési bevételek				273 196	512 708	533 839	104,12 %
				1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja				238 208	465 273	486 389	104,54 %
				1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				34 988	47 435	47 450	100,03 %
			2 Támogatások								
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
			4 Támogatásértékű bevételek					271 577	611 362	636 339	104,09 %
				4.1 Támogatásértékű bevételek				17 875	17 875	8 697	48,65 %
				4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek				17 875	17 875	8 697	48,65 %
				4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek				17 875	17 875	8 697	48,65 %
				4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				253 702	593 487	627 642	105,75 %
				4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra				253 702	573 487	607 642	105,96 %
				4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra				253 702	573 487	607 642	105,96 %
				4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra					20 000	20 000	100,00 %
				4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra					20 000	20 000	100,00 %
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök								
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása								
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei								
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek						18 524	17 223	92,98 %
				8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele					18 524	17 223	92,98 %
				8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra					18 524	17 223	92,98 %
				8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra					18 524	17 223	92,98 %
			Összesen					544 773	1 142 594	1 187 401	103,92 %
15 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek											
			1 Működési bevételek					352 448	532 621	559 548	105,06 %
				1.1 Saját működési bevételek				352 448	532 621	559 548	105,06 %
				1.1.1 Intézményi működési bevételek				352 448	532 621	559 548	105,06 %
				1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja				328 341	458 473	483 577	105,48 %
				1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				24 107	74 148	75 971	102,46 %
			2 Támogatások								
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
			4 Támogatásértékű bevételek					442 147	919 036	865 867	94,21 %
				4.1 Támogatásértékű bevételek					3 977	3 460	87,00 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							</			

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
					Kiemelt előirányzat	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		561	573	102,14 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		561	573	102,14 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		561	573	102,14 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		22 647	22 647	100,00 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		22 647	22 647	100,00 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		18 181	18 181	100,00 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		18 181	18 181	100,00 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		4 466	4 466	100,00 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		4 466	4 466	100,00 %
					Összesen	794 595	1 284 377	1 268 023	98,73 %
					15.2 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom				
					1 Működési bevételek		12 989	14 008	107,85 %
					1.1 Saját működési bevételek		12 989	14 008	107,85 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek		12 989	14 008	107,85 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja		0	171	0 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		12 989	13 837	106,53 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek		177 499	166 604	93,86 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek		3 977	3 460	87,00 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek		3 977	3 460	87,00 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek		3 977	3 460	87,00 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		173 522	163 144	94,02 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		172 022	163 144	94,84 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		172 022	163 144	94,84 %
					4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		1 500		*
					4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		1 500		*
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök		18 876	17 097	90,58 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		18 876	17 097	90,58 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 159	6 543	106,23 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök		6 159	6 543	106,23 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről		12 717	10 554	82,99 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 717	10 554	82,99 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek					2 926	2 926	100,00 %
			8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele					2 926	2 926	100,00 %
			8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra					2 926	2 926	100,00 %
			8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra					2 926	2 926	100,00 %
			Összesen					212 290	200 635	94,51 %
16 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézete, Makó (1-3. hó)										
			1 Működési bevételek				297 495	68 356	71 698	104,89 %
			1.1 Saját működési bevételek				297 495	68 356	71 698	104,89 %
			1.1.1 Intézményi működési bevételek				297 495	68 356	71 698	104,89 %
			1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja				281 772	65 517	68 163	104,04 %
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				15 723	2 839	3 535	124,52 %
			2 Támogatások							
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			4 Támogatásértékű bevételek				308 539	93 926	93 926	100,00 %
			4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				308 539	93 926	93 926	100,00 %
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra				308 539	93 926	93 926	100,00 %
			4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra				308 539	93 926	93 926	100,00 %
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök							
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása							
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek							
			Összesen				606 034	162 282	165 624	102,06 %
17 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona, Ópusztaszer										
			1 Működési bevételek				173 194	54 804	56 438	102,98 %
			1.1 Saját működési bevételek				173 194	54 804	56 438	102,98 %
			1.1.1 Intézményi működési bevételek				173 194	54 804	56 438	102,98 %
			1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja				161 250	52 621	52 673	100,10 %
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel				11 944	2 183	3 765	172,47 %
			2 Támogatások							
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
			4 Támogatásértékű bevételek				358 424	142 209	142 209	100,00 %
			4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				358 424	142 209	142 209	100,00 %
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra				358 424	142 209	142 209	100,00 %
			4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra				358 424	142 209	142 209	100,00 %
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök							
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása							

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
			7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei					1 927	0 %
			8	Pénzforgalom nélküli bevételek					1 927	0 %
			8.1	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele					1 927	0 %
			8.1.1	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra					1 927	0 %
			8.1.1.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra					1 927	0 %
			Összesen				531 618	197 013	200 574	101,81 %
18 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye										
			1	Működési bevételek			343 423	106 100	109 472	103,18 %
			1.1	Saját működési bevételek			343 423	106 100	109 472	103,18 %
			1.1.1	Intézményi működési bevételek			343 423	106 100	109 472	103,18 %
			1.1.1.1	Intézményi ellátottak térítési díja			338 013	110 948	108 189	97,51 %
			1.1.1.2	Egyéb működési bevétel			5 410	- 4 848	1 283	-26,46 %
			2	Támogatások						
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
			4	Támogatásértékű bevételek			486 980	177 713	177 713	100,00 %
			4.2	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			486 980	177 713	177 713	100,00 %
			4.2.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra			486 980	177 713	177 713	100,00 %
			4.2.1.1	Intézményfinanszírozás működési célra			486 980	177 713	177 713	100,00 %
			5	Véglegesen átvett pénzeszközök						
			6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása						
			7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
			8	Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Összesen				830 403	283 813	287 185	101,19 %
19 Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma, Szeged										
			1	Működési bevételek			1 197 469	1 225 203	1 225 203	100,00 %
			1.1	Saját működési bevételek			1 197 469	1 225 203	1 225 203	100,00 %
			1.1.1	Intézményi működési bevételek			1 197 469	1 225 203	1 225 203	100,00 %
			1.1.1.2	Egyéb működési bevétel			1 197 469	1 225 203	1 225 203	100,00 %
			2	Támogatások						
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 376	1 376	100,00 %
			3.1	Saját felhalmozási bevételek				1 376	1 376	100,00 %
			3.1.1	Intézményi felhalmozási bevételek				1 376	1 376	100,00 %
			3.1.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				1 376	1 376	100,00 %
			4	Támogatásértékű bevételek			132 242	364 622	359 235	98,52 %
			4.1	Támogatásértékű bevételek			2 000	91 796	91 796	100,00 %
			4.1.1	Támogatásértékű működési bevételek			2 000	48 256	48 256	100,00 %

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	2 000	48 256	48 256	100,00 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		43 540	43 540	100,00 %
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		43 540	43 540	100,00 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	130 242	272 826	267 439	98,03 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	130 242	270 599	265 225	98,01 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	130 242	270 599	265 225	98,01 %
					4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		2 227	2 214	99,42 %
					4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		2 227	2 214	99,42 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök				
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek		233 478	233 478	100,00 %
					8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		233 478	233 478	100,00 %
					8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		218 122	218 122	100,00 %
					8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		218 122	218 122	100,00 %
					8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		15 356	15 356	100,00 %
					8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		15 356	15 356	100,00 %
					Összesen	1 329 711	1 824 679	1 819 292	99,70 %
20 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged (1-3. hó)									
					1 Működési bevételek	3 995	1 891	680	35,96 %
					1.1 Saját működési bevételek	3 995	1 891	680	35,96 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek	3 995	1 891	680	35,96 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel	3 995	1 891	680	35,96 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek	162 824	38 698	39 943	103,22 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek			1 245	0 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			1 245	0 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			1 245	0 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	162 824	38 698	38 698	100,00 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	162 824	38 698	38 698	100,00 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	162 824	38 698	38 698	100,00 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök			1 813	0 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 813	0 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 813	0 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök			1 813	0 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				

BEVÉTELEK									
Címcsoport									
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei									
8 Pénzforgalom nélküli bevételek									
Összesen						166 819	40 589	42 436	104,55 %
21 Csongrád Megyei Gazdasági Központ									
1 Működési bevételek							141 462	141 118	99,76 %
1.1 Saját működési bevételek							141 462	141 118	99,76 %
1.1.1 Intézményi működési bevételek							141 462	141 118	99,76 %
1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja							63 651	63 548	99,84 %
1.1.1.2 Egyéb működési bevétel							77 811	77 570	99,69 %
2 Támogatások									
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
4 Támogatásértékű bevételek							491 752	486 837	99,00 %
4.1 Támogatásértékű bevételek							10 173	20 467	201,19 %
4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek							10 173	20 467	201,19 %
4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek							10 173	20 467	201,19 %
4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás							481 579	466 370	96,84 %
4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra							479 129	463 948	96,83 %
4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra							479 129	463 948	96,83 %
4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra							2 450	2 422	98,86 %
4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra							2 450	2 422	98,86 %
5 Véglegesen átvett pénzeszközök							1 608	1 455	90,49 %
5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							1 608	1 455	90,49 %
5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							1 455	1 455	100,00 %
5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök							1 455	1 455	100,00 %
5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről							153		*
5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							153		*
6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása								153	0 %
6.2 Támogatási kölcsönök								153	0 %
6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra								153	0 %
6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése								153	0 %
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei									
8 Pénzforgalom nélküli bevételek							9 770	9 720	99,49 %
8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele							9 770	9 720	99,49 %
8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra							9 233	9 184	99,47 %
8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra							9 233	9 184	99,47 %
8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra							537	536	99,81 %
8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							537	536	99,81 %

							BEVÉTELEK					
Címcsoport												
	Cím							Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
		Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya	
			Alcím részletezés					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%	
			Jogcím csoport					rendelet	rendelet	rendelet		
			Jogcím									
				Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
				Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
			Összesen						644 592	639 283	99,18 %	
			21.1 Csongrád Megyei Gazdasági Központ									
			1 Működési bevételek						13 054	13 054	100,00 %	
			1.1 Saját működési bevételek						13 054	13 054	100,00 %	
			1.1.1 Intézményi működési bevételek						13 054	13 054	100,00 %	
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel						13 054	13 054	100,00 %	
			2 Támogatások									
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
			4 Támogatásértékű bevételek						125 082	112 907	90,27 %	
			4.2 Felügyelei szervtől kapott támogatás						125 082	112 907	90,27 %	
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra						123 032	110 885	90,13 %	
			4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra						123 032	110 885	90,13 %	
			4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra						2 050	2 022	98,63 %	
			4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra						2 050	2 022	98,63 %	
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök									
			6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása									
			7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei									
			8 Pénzforgalom nélküli bevételek									
			Összesen						138 136	125 961	91,19 %	
			21.2 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szegec									
			1 Működési bevételek						13 027	13 027	100,00 %	
			1.1 Saját működési bevételek						13 027	13 027	100,00 %	
			1.1.1 Intézményi működési bevételek						13 027	13 027	100,00 %	
			1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja						1 205	1 454	120,66 %	
			1.1.1.2 Egyéb működési bevétel						11 822	11 573	97,89 %	
			2 Támogatások									
			3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
			4 Támogatásértékű bevételek						217 481	222 760	102,43 %	
			4.1 Támogatásértékű bevételek						2 600	9 487	364,88 %	
			4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek						2 600	9 487	364,88 %	
			4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek						2 600	9 487	364,88 %	
			4.2 Felügyelei szervtől kapott támogatás						214 881	213 273	99,25 %	
			4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra						214 881	213 273	99,25 %	
			4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra						214 881	213 273	99,25 %	
			5 Véglegesen átvett pénzeszközök						153		*	
			5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						153		*	

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							</			

BEVÉTELEK									
Címcsoport									
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	__/2012.(__.__.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
21.4 Csongrád Megyei Önkormányzat Vakok Otthona									
					1 Működési bevételek		63 741	63 397	99,46 %
					1.1 Saját működési bevételek		63 741	63 397	99,46 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek		63 741	63 397	99,46 %
					1.1.1.1 Intézményi ellátottak térítési díja		62 446	62 094	99,44 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		1 295	1 303	100,62 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek		33 089	33 399	100,94 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek			526	0 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			526	0 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			526	0 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		33 089	32 873	99,35 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		33 089	32 873	99,35 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		33 089	32 873	99,35 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök				
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
					8 Pénzforgalom nélküli bevételek				
					Összesen		96 830	96 796	99,96 %
21.5 Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermekek- és Felnőtttüdölője									
					1 Működési bevételek		48 618	48 618	100,00 %
					1.1 Saját működési bevételek		48 618	48 618	100,00 %
					1.1.1 Intézményi működési bevételek		48 618	48 618	100,00 %
					1.1.1.2 Egyéb működési bevétel		48 618	48 618	100,00 %
					2 Támogatások				
					3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
					4 Támogatásértékű bevételek		7 113	7 878	110,75 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek			842	0 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek			842	0 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek			842	0 %
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		7 113	7 036	98,92 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra		6 713	6 636	98,85 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra		6 713	6 636	98,85 %
					4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		400	400	100,00 %
					4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		400	400	100,00 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés /2012.(. . .) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
							eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	

Címcsoport					BEVÉTELEK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.1.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 000	354 066	81 662	23,06 %
				4.1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		354 066	81 662	23,06 %
				4.1.2.2	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek TB alaptól	31 000	0		*
				4.2	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 121 215	7 527 242	7 466 924	99,20 %
				4.2.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	7 121 215	7 494 365	7 436 033	99,22 %
				4.2.1.1	Intézményfinanszírozás működési célra	6 509 883	6 772 168	6 726 443	99,32 %
				4.2.1.2	Szervezeti egységek finanszírozása működési célra	611 332	722 197	709 590	98,25 %
				4.2.2	Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		32 877	30 891	93,96 %
				4.2.2.1	Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		31 477	30 341	96,39 %
				4.2.2.2	Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		1 400	550	39,29 %
				5	Véglegesen átvett pénzeszközök	26 647	903 210	635 436	70,35 %
				5.1	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	26 647	903 210	635 436	70,35 %
				5.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 747	223 354	354 442	158,69 %
				5.1.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	11 747	223 354	354 442	158,69 %
				5.1.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	14 900	679 856	280 994	41,33 %
				5.1.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 900	679 856	280 994	41,33 %
				6	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	1 141 000	244 000	31 661	12,98 %
				6.1	Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	897 000	0		*
				6.1.2	Értékpapírok kibocsátása felhalmozási feladatokhoz	897 000	0		*
				6.1.2.1	Kötvénykibocsátás	897 000	0		*
				6.2	Támogatási kölcsönök	244 000	244 000	31 661	12,98 %
				6.2.1	Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra	244 000	244 000	29 500	12,09 %
				6.2.1.1	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	244 000	244 000	29 500	12,09 %
				6.2.2	Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra	0	0	2 161	0 %
				6.2.2.1	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	2 161	0 %
				7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
				7.1	Hitelfelvétel pénzügyintézetektől	924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
				7.1.1	Hitelfelvétel működési feladatokra	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
				7.1.1.1	Működési célú hitel igénybevétele	924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
				7.1.2	Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra		438 159		*
				7.1.2.1	Felhalmozási célú hitel igénybevétele		438 159		*
				8	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 359 394	893 520	65,73 %
				8.1	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele		1 359 394	893 520	65,73 %
				8.1.1	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra		742 112	550 558	74,19 %
				8.1.1.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		742 112	550 558	74,19 %
				8.1.2	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra		617 282	342 962	55,56 %
				8.1.2.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		617 282	342 962	55,56 %
				Összesen		25 329 010	28 743 178	42 697 512	148,55 %

BEVÉTELEK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat 4/2011.(II.14.) m. ör. rendelet	Előirányzat 3/2012.(II.6.) m. ör. rendelet	Teljesítés _/2012.(_._.) m. ör. rendelet	Teljesítés aránya %
										</

BEVÉTELEK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					Kiemelt előirányzat				
					3.1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	700 000	704 576	14 408	2,04 %
					3.1.1.2 Privatizációs bevétel	125	125		
					4 Támogatásértékű bevételek	13 062 655	14 789 183	14 131 920	95,56 %
					4.1 Támogatásértékű bevételek	5 941 440	7 261 941	6 664 996	91,78 %
					4.1.1 Támogatásértékű működési bevételek	5 910 440	6 907 875	6 583 334	95,30 %
					4.1.1.1 Támogatásértékű működési célú bevételek	245 345	1 046 382	582 323	55,65 %
					4.1.1.2 Támogatásértékű működési célú bevételek TB alaptól	5 665 095	5 861 493	6 001 011	102,38 %
					4.1.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	31 000	354 066	81 662	23,06 %
					4.1.2.1 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		354 066	81 662	23,06 %
					4.1.2.2 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek TB alaptól	31 000	0		*
					4.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 121 215	7 527 242	7 466 924	99,20 %
					4.2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési célra	7 121 215	7 494 365	7 436 033	99,22 %
					4.2.1.1 Intézményfinanszírozás működési célra	6 509 883	6 772 168	6 726 443	99,32 %
					4.2.1.2 Szervezeti egységek finanszírozása működési célra	611 332	722 197	709 590	98,25 %
					4.2.2 Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási célra		32 877	30 891	93,96 %
					4.2.2.1 Intézményfinanszírozás felhalmozási célra		31 477	30 341	96,39 %
					4.2.2.2 Szervezeti egységek finanszírozása felhalmozási célra		1 400	550	39,29 %
					5 Véglegesen átvett pénzeszközök	26 647	903 210	635 436	70,35 %
					5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	26 647	903 210	635 436	70,35 %
					5.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 747	223 354	354 442	158,69 %
					5.1.1.1 Működési célú átvett pénzeszközök	11 747	223 354	354 442	158,69 %
					5.1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	14 900	679 856	280 994	41,33 %
					5.1.2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 900	679 856	280 994	41,33 %
					6 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátása	1 141 000	244 000	31 661	12,98 %
					6.1 Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	897 000	0		*
					6.1.2 Értékpapírok kibocsátása felhalmozási feladatokhoz	897 000	0		*
					6.1.2.1 Kötvénykibocsátás	897 000	0		*
					6.2 Támogatási kölcsönök	244 000	244 000	31 661	12,98 %
					6.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele működési célra	244 000	244 000	29 500	12,09 %
					6.2.1.1 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	244 000	244 000	29 500	12,09 %
					6.2.2 Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevételek felhalmozási célra	0	0	2 161	0 %
					6.2.2.1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	2 161	0 %
					Költségvetési bevételek (1-6)	24 404 310	26 261 052	32 804 257	
					Intézményfinanszírozás (Működés, intézményi)	- 6 509 883	- 6 772 168	- 6 726 443	
					Intézményfinanszírozás (Működés, szerv.egys.)	- 611 332	- 722 197	- 709 590	
					Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, intézményi)	0	- 31 477	- 30 341	
					Intézményfinanszírozás (Felhalmozás, szerv.egys.)	0	- 1 400	- 550	

							BEVÉTELEK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	Alcím							4/2011.(II.14.)	3/2012.(II.6.)	__/2012.(__.__.)	aránya
		Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
		Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
		Jogcím									
						Előirányzat csoport		eFt	eFt	eFt	
						Kiemelt előirányzat		Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
						Önkormányzaton belüli pénzeszközáradás		0	- 489 441	- 217 639	
						Önkormányzaton belüli pénzeszközáradás kisebbségi önkormányzatnak		0	- 648	- 648	
						Költségvetési bevételek nettó összege		17 283 095	18 243 721	25 119 046	
						7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
						7.1 Hitelfelvétel pénzügyintézetektől		924 700	1 124 053	9 001 022	800,76 %
						7.1.1 Hitelfelvétel működési feladatokra		924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
						7.1.1.1 Működési célú hitel igénybevétele		924 700	685 894	9 001 022	1 312,31 %
						7.1.2 Hitelfelvétel felhalmozási feladatokra			438 159		*
						7.1.2.1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele			438 159		*
						8 Pénzforgalom nélküli bevételek			1 359 394	893 520	65,73 %
						8.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele			1 359 394	893 520	65,73 %
						8.1.1 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele működési célra			742 112	550 558	74,19 %
						8.1.1.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			742 112	550 558	74,19 %
						8.1.2 Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele felhalmozási célra			617 282	342 962	55,56 %
						8.1.2.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			617 282	342 962	55,56 %
						Összesen		25 329 010	28 744 499	42 698 799	148,55 %
						Bevételek összesen		18 207 795	20 727 168	35 013 588	

[illegible]

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	36 875	78 318	49 654	63,40 %
				4.2.1.1 Működési célú pénzeszköztadás	36 875	78 318	49 654	63,40 %
				4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		15 951		*
				4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztadás		15 951		*
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	159 658		*
				6.1 Önkormányzat kötelező feladatai	328 636	159 658		*
				6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány	328 636	159 658		*
				6.1.1.1 Általános tartalék	91 628	63 737		*
				6.1.1.2 Céltartalékok	237 008	95 921		*
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		76 000	14 715 351	19 362,30 %
				7.2 Nem kötelező feladatok		76 000	14 715 351	19 362,30 %
				7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek			6 520 439	0 %
				7.2.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés			6 518 939	0 %
				7.2.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés			1 500	0 %
				7.2.2 Belföldi értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
				7.2.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
				7.2.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		76 000	76 000	100,00 %
				7.2.3.1 Tagi kölcsön		76 000	76 000	100,00 %
				Összesen	2 586 728	3 747 878	17 154 813	457,72 %
				1.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala				
				1 Működési kiadások	1 149 744	1 434 050	1 208 557	84,28 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	1 000 177	1 171 461	1 118 640	95,49 %
				1.1.1 Működési kiadások	1 000 177	1 171 461	1 118 640	95,49 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások	373 856	400 975	373 634	93,18 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	95 615	102 923	95 867	93,14 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások	530 706	667 563	649 139	97,24 %
				1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	149 567	262 589	89 917	34,24 %
				1.2.1 Működési kiadások	149 567	262 589	89 917	34,24 %
				1.2.1.1 Személyi juttatások	8 847	28 167	10 349	36,74 %
				1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	1 507	6 782	2 704	39,87 %
				1.2.1.3 Dologi kiadások	139 213	227 640	76 864	33,77 %
				2 Felhalmozási kiadások	892 260	1 584 222	763 977	48,22 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	892 260	1 584 222	763 977	48,22 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások	892 260	1 584 222	763 977	48,22 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. . .)	aránya
								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
							Alcím részletezés	rendelet	rendelet	rendelet	
							Jogcím csoport				
							Jogcím				
							Előirányzat csoport	eFt	eFt	eFt	
							Kiemelt előirányzat	Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
							2.1.2.1 Beruházások	849 260	1 542 845	749 906	48,61 %
							2.1.2.2 Felújítások	43 000	38 234	12 520	32,75 %
							2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		3 143	1 551	49,35 %
							3 Támogatásértékű kiadások	66 759	209 752	254 702	121,43 %
							3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	52 340	194 161	242 433	124,86 %
							3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	52 340	194 161	242 433	124,86 %
							3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	52 340	92 216	68 575	74,36 %
							3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés		101 945	173 858	170,54 %
							3.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	14 419	15 591	12 269	78,69 %
							3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	14 419	15 591	12 269	78,69 %
							3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	14 419	15 591	12 269	78,69 %
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök	92 615	156 927	107 669	68,61 %
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	55 740	62 658	58 015	92,59 %
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	51 000	59 640	50 671	84,96 %
							4.1.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	51 000	59 640	50 671	84,96 %
							4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök	4 740	3 018	7 344	243,34 %
							4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	4 740	3 018	7 344	243,34 %
							4.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	36 875	94 269	49 654	52,67 %
							4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	36 875	78 318	49 654	63,40 %
							4.2.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	36 875	78 318	49 654	63,40 %
							4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		15 951		*
							4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		15 951		*
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
							6 Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	159 658		*
							6.1 Önkormányzat kötelező feladatai	328 636	159 658		*
							6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány	328 636	159 658		*
							6.1.1.1 Általános tartalék	91 628	63 737		*
							6.1.1.2 Céltartalékok	237 008	95 921		*
							7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		76 000	14 715 351	19 362,30 %
							7.2 Nem kötelező feladatok		76 000	14 715 351	19 362,30 %
							7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek			6 520 439	0 %
							7.2.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés			6 518 939	0 %
							7.2.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés			1 500	0 %
							7.2.2 Belföldi értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
							7.2.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
							7.2.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		76 000	76 000	100,00 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				7.2.3.1 Tagi kölcsön			76 000	76 000	100,00 %
				Összesen		2 530 014	3 620 609	17 050 256	470,92 %
1.1.1 Közvetlenül ellátott önkormányzati feladatok									
				1 Működési kiadások		383 564	553 848	352 612	63,67 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		233 997	291 259	262 695	90,19 %
				1.1.1 Működési kiadások		233 997	291 259	262 695	90,19 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások			5 676		*
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok			1 533		*
				1.1.1.3 Dologi kiadások		233 997	284 050	262 695	92,48 %
				1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai		149 567	262 589	89 917	34,24 %
				1.2.1 Működési kiadások		149 567	262 589	89 917	34,24 %
				1.2.1.1 Személyi juttatások		8 847	28 167	10 349	36,74 %
				1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		1 507	6 782	2 704	39,87 %
				1.2.1.3 Dologi kiadások		139 213	227 640	76 864	33,77 %
				2 Felhalmozási kiadások		892 260	1 581 079	762 426	48,22 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		892 260	1 581 079	762 426	48,22 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások		892 260	1 581 079	762 426	48,22 %
				2.1.2.1 Beruházások		849 260	1 542 845	749 906	48,61 %
				2.1.2.2 Felújítások		43 000	38 234	12 520	32,75 %
				3 Támogatásértékű kiadások		66 759	205 452	253 202	123,24 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai		52 340	189 861	240 933	126,90 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások		52 340	189 861	240 933	126,90 %
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		52 340	87 916	67 075	76,29 %
				3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés			101 945	173 858	170,54 %
				3.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai		14 419	15 591	12 269	78,69 %
				3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások		14 419	15 591	12 269	78,69 %
				3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás		14 419	15 591	12 269	78,69 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		92 615	156 927	102 325	65,21 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		55 740	62 658	52 671	84,06 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		51 000	59 640	50 671	84,96 %
				4.1.1.1 Működési célú pénzeszközáradás		51 000	59 640	50 671	84,96 %
				4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		4 740	3 018	2 000	66,27 %
				4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközáradás		4 740	3 018	2 000	66,27 %
				4.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai		36 875	94 269	49 654	52,67 %
				4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		36 875	78 318	49 654	63,40 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4.2.1.1 Működési célú pénzeszköztátadás	36 875	78 318	49 654	63,40 %
					4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		15 951		*
					4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		15 951		*
					5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
					6 Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	159 658		*
					6.1 Önkormányzat kötelező feladatai	328 636	159 658		*
					6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány	328 636	159 658		*
					6.1.1.1 Általános tartalék	91 628	63 737		*
					6.1.1.2 Céltartalékok	237 008	95 921		*
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		76 000	14 713 851	19 360,33 %
					7.2 Nem kötelező feladatok		76 000	14 713 851	19 360,33 %
					7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek			6 518 939	0 %
					7.2.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés			6 518 939	0 %
					7.2.2 Belföldi értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
					7.2.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
					7.2.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		76 000	76 000	100,00 %
					7.2.3.1 Tagi kölcsön		76 000	76 000	100,00 %
					Összesen	1 763 834	2 732 964	16 184 416	592,19 %
					1.1.2 Csongrád Megyei Közgyűlés				
					1 Működési kiadások	151 003	140 875	217 216	154,19 %
					1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	151 003	140 875	217 216	154,19 %
					1.1.1 Működési kiadások	151 003	140 875	217 216	154,19 %
					1.1.1.1 Személyi juttatások	61 046	61 046	65 710	107,64 %
					1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	16 116	16 116	16 448	102,06 %
					1.1.1.3 Dologi kiadások	73 841	63 713	135 058	211,98 %
					2 Felhalmozási kiadások			550	0 %
					2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			550	0 %
					2.1.2 Felhalmozási kiadások			550	0 %
					2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			550	0 %
					3 Támogatásértéki kiadások				
					4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
					5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
					6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
					Összesen	151 003	140 875	217 766	154,58 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
1.1.3 Hivatali igazgatás									
1 Működési kiadások						611 665	730 550	629 332	86,14 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						611 665	730 550	629 332	86,14 %
1.1.1 Működési kiadások						611 665	730 550	629 332	86,14 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						311 189	331 057	305 083	92,15 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						79 108	84 458	78 747	93,24 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						221 368	315 035	245 502	77,93 %
2 Felhalmozási kiadások							2 143		*
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai							2 143		*
2.1.2 Felhalmozási kiadások							2 143		*
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások							2 143		*
3 Támogatásértéki kiadások									
4 Véglegesen átadott pénzeszközök								5 344	0 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai								5 344	0 %
4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök								5 344	0 %
4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztadás								5 344	0 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése									
6 Pénzforgalom nélküli kiadások									
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								1 500	0 %
7.2 Nem kötelező feladatok								1 500	0 %
7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek								1 500	0 %
7.2.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés								1 500	0 %
Összesen						611 665	732 693	636 176	86,83 %
1.1.4 Védelmi Bizottság Titkársága									
1 Működési kiadások						3 512	8 777	9 397	107,06 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						3 512	8 777	9 397	107,06 %
1.1.1 Működési kiadások						3 512	8 777	9 397	107,06 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						1 621	3 196	2 841	88,89 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						391	816	672	82,35 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						1 500	4 765	5 884	123,48 %
2 Felhalmozási kiadások							1 000	1 001	100,10 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai							1 000	1 001	100,10 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások							1 000	1 001	100,10 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások							1 000	1 001	100,10 %

KIADÁSOK											
Címcsoport	Cím	Alcím	Alcím részletezés	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
								rendelet	rendelet	rendelet	
								eFt	eFt	eFt	
								Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				3	Támogatásértékű kiadások				4 300	1 500	34,88 %
				3.1	Önkormányzat kötelező feladatai				4 300	1 500	34,88 %
				3.1.1	Támogatásértékű működési kiadások				4 300	1 500	34,88 %
				3.1.1.1	Támogatásértékű működési kiadás				4 300	1 500	34,88 %
				4	Véglegesen átadott pénzeszközök						
				5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése						
				6	Pénzforgalom nélküli kiadások						
				7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
				Összesen				3 512	14 077	11 898	84,52 %
1.2 Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény											
				1	Működési kiadások			56 714	89 651	103 444	115,39 %
				1.1	Önkormányzat kötelező feladatai			56 714	89 651	103 444	115,39 %
				1.1.1	Működési kiadások			56 714	89 651	103 444	115,39 %
				1.1.1.1	Személyi juttatások			35 122	40 133	37 419	93,24 %
				1.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			9 484	10 783	10 249	95,05 %
				1.1.1.3	Dologi kiadások			12 108	38 735	55 776	143,99 %
				2	Felhalmozási kiadások				113	1 113	984,96 %
				2.1	Önkormányzat kötelező feladatai				113	1 113	984,96 %
				2.1.2	Felhalmozási kiadások				113	1 113	984,96 %
				2.1.2.4	Intézményi beruházások, felújítások				113	1 113	984,96 %
				3	Támogatásértékű kiadások				37 505		*
				3.1	Önkormányzat kötelező feladatai				37 505		*
				3.1.1	Támogatásértékű működési kiadások				37 505		*
				3.1.1.1	Támogatásértékű működési kiadás				37 505		*
				4	Véglegesen átadott pénzeszközök						
				5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése						
				6	Pénzforgalom nélküli kiadások						
				7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
				Összesen				56 714	127 269	104 557	82,15 %
2 Csongrád Megyei Önkormányzat Gyerme- és Felnőttüdülője (1-4. hó)											
				1	Működési kiadások			66 774	11 944	11 944	100,00 %
				1.1	Önkormányzat kötelező feladatai			66 774	11 944	11 944	100,00 %
				1.1.1	Működési kiadások			66 774	11 944	11 944	100,00 %
				1.1.1.1	Személyi juttatások			27 988	7 060	7 060	100,00 %

					KIADÁSOK					
Címcsoport										
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya	
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%	
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet		
Jogcím										
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt		
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.		
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		7 183	1 890	1 890	100,00 %	
				1.1.1.3 Dologi kiadások		31 603	2 994	2 994	100,00 %	
				2 Felhalmozási kiadások			6 201	6 201	100,00 %	
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			6 201	6 201	100,00 %	
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			6 201	6 201	100,00 %	
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			6 201	6 201	100,00 %	
				3 Támogatásértékű kiadások				844	0 %	
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai				844	0 %	
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások				844	0 %	
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás				844	0 %	
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök						
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése						
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások						
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
				Összesen		66 774	18 145	18 989	104,65 %	
3 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hmvhely										
				1 Működési kiadások		660 426	914 290	901 901	98,64 %	
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		660 426	914 290	901 901	98,64 %	
				1.1.1 Működési kiadások		660 426	914 290	901 901	98,64 %	
				1.1.1.1 Személyi juttatások		436 401	586 796	584 882	99,67 %	
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		116 197	157 635	147 346	93,47 %	
				1.1.1.3 Dologi kiadások		107 828	169 859	169 673	99,89 %	
				2 Felhalmozási kiadások			7 584	7 584	100,00 %	
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			7 584	7 584	100,00 %	
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			7 584	7 584	100,00 %	
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			7 584	7 584	100,00 %	
				3 Támogatásértékű kiadások						
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		14 407	18 073	17 856	98,80 %	
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		14 407	18 073	17 856	98,80 %	
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		14 407	18 073	17 856	98,80 %	
				4.1.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása		14 407	18 073	17 856	98,80 %	
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése						
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások						
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
				Összesen		674 833	939 947	927 341	98,66 %	

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
4 Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Makó									
1 Működési kiadások						561 720	369 643	369 643	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						561 720	369 643	369 643	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások						561 720	369 643	369 643	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						352 139	225 635	225 635	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						94 904	58 280	58 280	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						114 677	85 728	85 728	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások							258	258	100,00 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai							258	258	100,00 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások							258	258	100,00 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások							258	258	100,00 %
3 Támogatásértéktű kiadások							2 569	2 569	100,00 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai							2 569	2 569	100,00 %
3.1.1 Támogatásértéktű működési kiadások							2 569	2 569	100,00 %
3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés							2 569	2 569	100,00 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök						10 649	2 438	2 438	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai						10 649	2 438	2 438	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök						10 649	2 438	2 438	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása						10 649	2 438	2 438	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése									
6 Pénzforgalom nélküli kiadások									
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
Összesen						572 369	374 908	374 908	100,00 %
5 Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola									
1 Működési kiadások						769 794	1 431 637	1 377 800	96,24 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						769 794	1 431 637	1 377 800	96,24 %
1.1.1 Működési kiadások						769 794	1 431 637	1 377 800	96,24 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						487 479	922 791	905 298	98,10 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						130 906	242 224	236 939	97,82 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						151 409	266 622	235 563	88,35 %
2 Felhalmozási kiadások							33 932	34 535	101,78 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai							33 932	34 535	101,78 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások							33 932	34 535	101,78 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások							33 932	34 535	101,78 %

KIADÁSOK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
			Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	4/2011.(II.14.) m. ör.	3/2011.(II.6.) m. ör.	/2012.(. . .) m. ör.	aránya
						rendelet	rendelet	rendelet	%
						eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
				3 Támogatásértékű kiadások			199	2 371	1 191,46 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			199	2 371	1 191,46 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			199	2 371	1 191,46 %
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			55	2 227	4 049,09 %
				3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetése			144	144	100,00 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		10 722	68 186	60 891	89,30 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		10 722	68 186	60 891	89,30 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		10 722	68 175	60 810	89,20 %
				4.1.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás			548	555	101,28 %
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		10 722	67 627	60 255	89,10 %
				4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök			11	81	736,36 %
				4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás			11	81	736,36 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
				Összesen		780 516	1 533 954	1 475 597	96,20 %
				5.1 Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola					
				1 Működési kiadások		769 794	903 442	877 628	97,14 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		769 794	903 442	877 628	97,14 %
				1.1.1 Működési kiadások		769 794	903 442	877 628	97,14 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		487 479	547 090	540 018	98,71 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		130 906	142 652	141 098	98,91 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		151 409	213 700	196 512	91,96 %
				2 Felhalmozási kiadások			22 064	22 075	100,05 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			22 064	22 075	100,05 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			22 064	22 075	100,05 %
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			22 064	22 075	100,05 %
				3 Támogatásértékű kiadások			55	55	100,00 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			55	55	100,00 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			55	55	100,00 %
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			55	55	100,00 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		10 722	11 281	9 928	88,01 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		10 722	11 281	9 928	88,01 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		10 722	11 270	9 917	87,99 %
				4.1.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás			548	548	100,00 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 722	10 722	9 369	87,38 %
				4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		11	11	100,00 %
				4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		11	11	100,00 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
				Összesen	780 516	936 842	909 686	97,10 %
5.2 Horváth Mihály Gimnázium Szentes								
				1 Működési kiadások		133 077	140 124	105,30 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		133 077	140 124	105,30 %
				1.1.1 Működési kiadások		133 077	140 124	105,30 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		94 489	104 905	111,02 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		25 638	27 741	108,20 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		12 950	7 478	57,75 %
				2 Felhalmozási kiadások				
				3 Támogatásértékű kiadások		144	144	100,00 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai		144	144	100,00 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások		144	144	100,00 %
				3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés		144	144	100,00 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		4 700	4 731	100,66 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		4 700	4 731	100,66 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		4 700	4 731	100,66 %
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		4 700	4 731	100,66 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
				Összesen		137 921	144 999	105,13 %
5.3 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentes								
				1 Működési kiadások		277 367	251 215	90,57 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		277 367	251 215	90,57 %
				1.1.1 Működési kiadások		277 367	251 215	90,57 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		199 917	184 742	92,41 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		52 416	48 272	92,09 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		25 034	18 201	72,71 %

KIADÁSOK										
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
							4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
							m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
							rendelet	rendelet	rendelet	
							eFt	eFt	eFt	
							Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
			2	Felhalmozási kiadások				10 388	10 980	105,70 %
			2.1	Önkormányzat kötelező feladatai				10 388	10 980	105,70 %
			2.1.2	Felhalmozási kiadások				10 388	10 980	105,70 %
			2.1.2.4	Intézményi beruházások, felújítások				10 388	10 980	105,70 %
			3	Támogatásértékű kiadások					2 099	0 %
			3.1	Önkormányzat kötelező feladatai					2 099	0 %
			3.1.1	Támogatásértékű működési kiadások					2 099	0 %
			3.1.1.1	Támogatásértékű működési kiadás					2 099	0 %
			4	Véglegesen átadott pénzeszközök				47 944	41 967	87,53 %
			4.1	Önkormányzat kötelező feladatai				47 944	41 967	87,53 %
			4.1.1	Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök				47 944	41 898	87,39 %
			4.1.1.1	Működési célú pénzeszköztadás					7	0 %
			4.1.1.2	Ellátottak pénzbeli juttatása				47 944	41 891	87,37 %
			4.1.2	Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök					69	0 %
			4.1.2.1	Felhalmozási célú pénzeszköztadás					69	0 %
			5	Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése						
			6	Pénzforgalom nélküli kiadások						
			7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
			Összesen					335 699	306 261	91,23 %
			5.4	Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola						
			1	Működési kiadások				117 751	108 833	92,43 %
			1.1	Önkormányzat kötelező feladatai				117 751	108 833	92,43 %
			1.1.1	Működési kiadások				117 751	108 833	92,43 %
			1.1.1.1	Személyi juttatások				81 295	75 633	93,04 %
			1.1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok				21 518	19 828	92,15 %
			1.1.1.3	Dologi kiadások				14 938	13 372	89,52 %
			2	Felhalmozási kiadások				1 480	1 480	100,00 %
			2.1	Önkormányzat kötelező feladatai				1 480	1 480	100,00 %
			2.1.2	Felhalmozási kiadások				1 480	1 480	100,00 %
			2.1.2.4	Intézményi beruházások, felújítások				1 480	1 480	100,00 %
			3	Támogatásértékű kiadások					73	0 %
			3.1	Önkormányzat kötelező feladatai					73	0 %
			3.1.1	Támogatásértékű működési kiadások					73	0 %
			3.1.1.1	Támogatásértékű működési kiadás					73	0 %
			4	Véglegesen átadott pénzeszközök				4 261	4 265	100,09 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai			4 261	4 265	100,09 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök			4 261	4 264	100,07 %
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása			4 261	4 264	100,07 %
				4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök				1	0 %
				4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				1	0 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
				Összesen			123 492	114 651	92,84 %
6 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium Ásotthalom (1-3. hó)									
				1 Működési kiadások		417 996	113 645	113 645	100,00 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		417 996	113 645	113 645	100,00 %
				1.1.1 Működési kiadások		417 996	113 645	113 645	100,00 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		227 745	54 625	54 625	100,00 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		60 474	14 676	14 676	100,00 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		129 777	44 344	44 344	100,00 %
				2 Felhalmozási kiadások		8 100	0		*
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		8 100	0		*
				2.1.2 Felhalmozási kiadások		8 100	0		*
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		8 100	0		*
				3 Támogatásértékű kiadások				2 654	0 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai				2 654	0 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások				2 654	0 %
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás				2 654	0 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		2 105	0		*
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		2 105	0		*
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		2 105	0		*
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		2 105	0		*
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
				Összesen		428 201	113 645	116 299	102,34 %
7 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó									
				1 Működési kiadások		701 069	1 090 554	1 091 645	100,10 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		701 069	1 090 554	1 091 645	100,10 %
				1.1.1 Működési kiadások		701 069	1 090 554	1 091 645	100,10 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		419 136	610 811	614 702	100,64 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		110 500	160 830	164 856	102,50 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		171 433	318 913	312 087	97,86 %
				2 Felhalmozási kiadások			8 482	8 844	104,27 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			8 482	8 844	104,27 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			8 482	8 844	104,27 %
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			8 482	8 844	104,27 %
				3 Támogatásértékű kiadások				526	0 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai				526	0 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások				526	0 %
				3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás				526	0 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		8 170	19 899	20 621	103,63 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		8 170	19 899	20 621	103,63 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		8 170	19 899	20 621	103,63 %
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		8 170	19 899	20 621	103,63 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
				Összesen		709 239	1 118 935	1 121 636	100,24 %
				7.1 Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó					
				1 Működési kiadások		493 890	644 737	655 368	101,65 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		493 890	644 737	655 368	101,65 %
				1.1.1 Működési kiadások		493 890	644 737	655 368	101,65 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		289 122	359 456	364 943	101,53 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		76 570	95 272	98 022	102,89 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		128 198	190 009	192 403	101,26 %
				2 Felhalmozási kiadások			5 402	5 752	106,48 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			5 402	5 752	106,48 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			5 402	5 752	106,48 %
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			5 402	5 752	106,48 %
				3 Támogatásértékű kiadások					
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök		4 854	15 207	16 455	108,21 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		4 854	15 207	16 455	108,21 %

Címcsoport					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	2/2012.(II.1.)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	4 854	15 207	16 455	108,21 %
				4.1.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 854	15 207	16 455	108,21 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
				Összesen	498 744	665 346	677 575	101,84 %
				7.2 József Attila Gimnázium Makó				
				1 Működési kiadások	207 179	199 998	197 995	99,00 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	207 179	199 998	197 995	99,00 %
				1.1.1 Működési kiadások	207 179	199 998	197 995	99,00 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások	130 014	124 481	122 463	98,38 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	33 930	32 325	32 991	102,06 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások	43 235	43 192	42 541	98,49 %
				2 Felhalmozási kiadások		2 680	2 680	100,00 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		2 680	2 680	100,00 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások		2 680	2 680	100,00 %
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		2 680	2 680	100,00 %
				3 Támogatásértékű kiadások				
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök	3 316	3 316	2 791	84,17 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	3 316	3 316	2 791	84,17 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	3 316	3 316	2 791	84,17 %
				4.1.1.2 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 316	3 316	2 791	84,17 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
				Összesen	210 495	205 994	203 466	98,77 %
				7.3 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye, Makó				
				1 Működési kiadások		245 819	238 282	96,93 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		245 819	238 282	96,93 %
				1.1.1 Működési kiadások		245 819	238 282	96,93 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		126 874	127 296	100,33 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		33 233	33 843	101,84 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		85 712	77 143	90,00 %
				2 Felhalmozási kiadások		400	412	103,00 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. . .)	aránya
								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
								rendelet	rendelet	rendelet	
								eFt	eFt	eFt	
								Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
							2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		400	412	103,00 %
							2.1.2 Felhalmozási kiadások		400	412	103,00 %
							2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		400	412	103,00 %
							3 Támogatásértékű kiadások			526	0 %
							3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			526	0 %
							3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			526	0 %
							3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			526	0 %
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök		1 376	1 375	99,93 %
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		1 376	1 375	99,93 %
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		1 376	1 375	99,93 %
							4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		1 376	1 375	99,93 %
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
							6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
							7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
							Összesen		247 595	240 595	97,17 %
							8 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentés Új (1-3. hó)				
							1 Működési kiadások	565 923	136 583	136 583	100,00 %
							1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	565 923	136 583	136 583	100,00 %
							1.1.1 Működési kiadások	565 923	136 583	136 583	100,00 %
							1.1.1.1 Személyi juttatások	385 131	89 176	89 176	100,00 %
							1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	102 626	23 816	23 816	100,00 %
							1.1.1.3 Dologi kiadások	78 166	23 591	23 591	100,00 %
							2 Felhalmozási kiadások	6 800	614	614	100,00 %
							2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	6 800	614	614	100,00 %
							2.1.2 Felhalmozási kiadások	6 800	614	614	100,00 %
							2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	6 800	614	614	100,00 %
							3 Támogatásértékű kiadások			9 961	0 %
							3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			9 961	0 %
							3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			9 961	0 %
							3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			9 961	0 %
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök	14 490	8 679	8 679	100,00 %
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	14 490	8 679	8 679	100,00 %
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	14 490	8 679	8 679	100,00 %
							4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	14 490	8 679	8 679	100,00 %
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
6 Pénzforgalom nélküli kiadások									
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
Összesen						587 213	145 876	155 837	106,83 %
8.1 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Szentés Új (1-3. hó)									
1 Működési kiadások						408 588	96 107	96 107	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						408 588	96 107	96 107	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások						408 588	96 107	96 107	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						278 082	64 616	64 616	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						73 969	17 269	17 269	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						56 537	14 222	14 222	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások						3 700	588	588	100,00 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai						3 700	588	588	100,00 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások						3 700	588	588	100,00 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások						3 700	588	588	100,00 %
3 Támogatásértékű kiadások								8 533	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai								8 533	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások								8 533	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás								8 533	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök						11 090	8 610	8 679	100,80 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai						11 090	8 610	8 679	100,80 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök						11 090	8 610	8 679	100,80 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása						11 090	8 610	8 679	100,80 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése									
6 Pénzforgalom nélküli kiadások									
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
Összesen						423 378	105 305	113 907	108,17 %
8.2 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola ÚJ (1-3. hó)									
1 Működési kiadások						157 335	40 476	40 476	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						157 335	40 476	40 476	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások						157 335	40 476	40 476	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						107 049	24 560	24 560	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						28 657	6 547	6 547	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						21 629	9 369	9 369	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások						3 100	26	26	100,00 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
								rendelet	rendelet	rendelet	
								eFt	eFt	eFt	
								Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
							2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	3 100	26	26	100,00 %
							2.1.2 Felhalmozási kiadások	3 100	26	26	100,00 %
							2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	3 100	26	26	100,00 %
							3 Támogatásértékű kiadások			1 428	0 %
							3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			1 428	0 %
							3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			1 428	0 %
							3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás			1 428	0 %
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök	3 400	69		*
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	3 400	69		*
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	3 400	69		*
							4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 400	69		*
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
							6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
							7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
							Összesen	163 835	40 571	41 930	103,35 %
							9 Horváth Mihály Gimnázium Szentes (új) (1-3. hó)				
							1 Működési kiadások	207 754	58 661	59 895	102,10 %
							1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	207 754	58 661	59 895	102,10 %
							1.1.1 Működési kiadások	207 754	58 661	59 895	102,10 %
							1.1.1.1 Személyi juttatások	139 577	37 888	37 888	100,00 %
							1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	37 686	9 996	9 996	100,00 %
							1.1.1.3 Dologi kiadások	30 491	10 777	12 011	111,45 %
							2 Felhalmozási kiadások			599	0 %
							2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			599	0 %
							2.1.2 Felhalmozási kiadások			599	0 %
							2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			599	0 %
							3 Támogatásértékű kiadások				
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök	4 600	0		*
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	4 600	0		*
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	4 600	0		*
							4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 600	0		*
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
							6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
							7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
							Összesen	212 354	58 661	60 494	103,12 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
Kórházak összesen								
1 Működési kiadások					6 112 605	6 610 467	6 587 929	99,66 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					6 112 605	6 610 467	6 587 929	99,66 %
1.1.1 Működési kiadások					6 112 605	6 610 467	6 587 929	99,66 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					2 789 130	2 886 079	2 706 350	93,77 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					735 600	765 240	720 423	94,14 %
1.1.1.3 Dologi kiadások					2 587 875	2 959 148	3 161 156	106,83 %
2 Felhalmozási kiadások					31 000	419 891	277 371	66,06 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai					31 000	419 891	277 371	66,06 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások					31 000	419 891	277 371	66,06 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások					31 000	419 891	277 371	66,06 %
3 Támogatásértékű kiadások						178 078	60 424	33,93 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai						178 078	60 424	33,93 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások						178 078	60 424	33,93 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás						178 078	59 573	33,45 %
3.1.1.2 Előző évi pénzmaradvány befizetés							851	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök								
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése							10 500	0 %
5.1 Önkormányzat kötelező feladatai							10 500	0 %
5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra							10 500	0 %
5.1.1.2 Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése							10 500	0 %
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					6 143 605	7 208 436	6 936 224	96,22 %
10 Dr.Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet Makó								
1 Működési kiadások					1 539 706	1 755 655	1 696 349	96,62 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					1 539 706	1 755 655	1 696 349	96,62 %
1.1.1 Működési kiadások					1 539 706	1 755 655	1 696 349	96,62 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					776 100	835 804	818 453	97,92 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					200 800	220 387	215 703	97,87 %
1.1.1.3 Dologi kiadások					562 806	699 464	662 193	94,67 %
2 Felhalmozási kiadások						201 877	175 638	87,00 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai						201 877	175 638	87,00 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások						201 877	175 638	87,00 %

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
Összesen						3 543 215	3 724 243	3 901 103	104,75 %
12 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk									
1 Működési kiadások						1 029 684	1 280 227	1 071 061	83,66 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						1 029 684	1 280 227	1 071 061	83,66 %
1.1.1 Működési kiadások						1 029 684	1 280 227	1 071 061	83,66 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						465 179	489 873	455 372	92,96 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						122 600	129 267	121 315	93,85 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						441 905	661 087	494 374	74,78 %
2 Felhalmozási kiadások						31 000	120 680	33 873	28,07 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai						31 000	120 680	33 873	28,07 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások						31 000	120 680	33 873	28,07 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások						31 000	120 680	33 873	28,07 %
3 Támogatásértékű kiadások									
4 Véglegesen átadott pénzeszközök									
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése									
6 Pénzforgalom nélküli kiadások									
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai									
Összesen						1 060 684	1 400 907	1 104 934	78,87 %
13 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szeged (1-3. hó)									
1 Működési kiadások						571 351	144 750	144 750	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						571 351	144 750	144 750	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások						571 351	144 750	144 750	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						465 372	112 177	112 177	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						58 746	13 961	13 961	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						47 233	18 612	18 612	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások							140	140	100,00 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai							140	140	100,00 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások							140	140	100,00 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások							140	140	100,00 %
3 Támogatásértékű kiadások								6 887	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai								6 887	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások								6 887	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás								6 887	0 %

KIADÁSOK								
Címcsoport								
Cím					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
4 Véglegesen átadott pénzeszközök					70 659	18 431	18 431	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai					70 659	18 431	18 431	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök					70 659	18 431	18 431	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása					70 659	18 431	18 431	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					642 010	163 321	170 208	104,22 %
14 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranyziget Otthona Csongrád								
1 Működési kiadások					544 653	1 120 345	1 140 290	101,78 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					544 653	1 120 345	1 140 290	101,78 %
1.1.1 Működési kiadások					544 653	1 120 345	1 140 290	101,78 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					272 221	591 759	585 793	98,99 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					71 825	150 258	154 284	102,68 %
1.1.1.3 Dologi kiadások					200 607	378 328	400 213	105,78 %
2 Felhalmozási kiadások						21 875	21 855	99,91 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai						21 875	21 855	99,91 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások						21 875	21 855	99,91 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások						21 875	21 855	99,91 %
3 Támogatásértékű kiadások								
4 Véglegesen átadott pénzeszközök					120	374	101	27,01 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai					120	374	101	27,01 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök					120	374	101	27,01 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása					120	374	101	27,01 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					544 773	1 142 594	1 162 246	101,72 %
15 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek								
1 Működési kiadások					794 595	1 444 648	1 403 321	97,14 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					794 595	1 444 648	1 403 321	97,14 %
1.1.1 Működési kiadások					794 595	1 444 648	1 403 321	97,14 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					366 561	713 675	679 115	95,16 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					96 392	183 848	177 418	96,50 %

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					1.1.1.3 Dologi kiadások	331 642	547 125	546 788	99,94 %
					2 Felhalmozási kiadások		19 204	17 028	88,67 %
					2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		19 204	17 028	88,67 %
					2.1.2 Felhalmozási kiadások		19 204	17 028	88,67 %
					2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		19 204	17 028	88,67 %
					3 Támogatásértékű kiadások				
					4 Véglegesen átadott pénzeszközök		29 894	28 241	94,47 %
					4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		29 894	28 241	94,47 %
					4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		29 894	28 241	94,47 %
					4.1.1.1 Működési célú pénzeszközáradás		27 743	26 248	94,61 %
					4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		2 151	1 993	92,65 %
					5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
					6 Pénzforgalom nélküli kiadások		2 921		*
					6.1 Önkormányzat kötelező feladatai		2 921		*
					6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány		2 921		*
					6.1.1.3 Tervezett maradvány		2 921		*
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
					Összesen	794 595	1 496 667	1 448 590	96,79 %
15.1 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek									
					1 Működési kiadások	794 595	1 250 422	1 220 208	97,58 %
					1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	794 595	1 250 422	1 220 208	97,58 %
					1.1.1 Működési kiadások	794 595	1 250 422	1 220 208	97,58 %
					1.1.1.1 Személyi juttatások	366 561	582 229	556 972	95,66 %
					1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	96 392	149 232	144 610	96,90 %
					1.1.1.3 Dologi kiadások	331 642	518 961	518 626	99,94 %
					2 Felhalmozási kiadások		6 166	6 071	98,46 %
					2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		6 166	6 071	98,46 %
					2.1.2 Felhalmozási kiadások		6 166	6 071	98,46 %
					2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		6 166	6 071	98,46 %
					3 Támogatásértékű kiadások				
					4 Véglegesen átadott pénzeszközök		27 789	26 305	94,66 %
					4.1 Önkormányzat kötelező feladatai		27 789	26 305	94,66 %
					4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök		27 789	26 305	94,66 %
					4.1.1.1 Működési célú pénzeszközáradás		27 743	26 248	94,61 %
					4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása		46	57	123,91 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					794 595	1 284 377	1 252 584	97,52 %
15.2 Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom								
1 Működési kiadások						194 226	183 113	94,28 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai						194 226	183 113	94,28 %
1.1.1 Működési kiadások						194 226	183 113	94,28 %
1.1.1.1 Személyi juttatások						131 446	122 143	92,92 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok						34 616	32 808	94,78 %
1.1.1.3 Dologi kiadások						28 164	28 162	99,99 %
2 Felhalmozási kiadások						13 038	10 957	84,04 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai						13 038	10 957	84,04 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások						13 038	10 957	84,04 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások						13 038	10 957	84,04 %
3 Támogatásértéki kiadások								
4 Véglegesen átadott pénzeszközök						2 105	1 936	91,97 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai						2 105	1 936	91,97 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök						2 105	1 936	91,97 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása						2 105	1 936	91,97 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások						2 921		*
6.1 Önkormányzat kötelező feladatai						2 921		*
6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány						2 921		*
6.1.1.3 Tervezett maradvány						2 921		*
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen						212 290	196 006	92,33 %
16 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézete, Makó (1-3. hó)								
1 Működési kiadások					604 334	161 958	161 958	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					604 334	161 958	161 958	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások					604 334	161 958	161 958	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					304 526	76 577	76 577	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					79 458	20 341	20 341	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások					220 350	65 040	65 040	100,00 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
2 Felhalmozási kiadások								
3 Támogatásértékű kiadások							6 004	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai							6 004	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások							6 004	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás							6 004	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök					1 700	324	324	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai					1 700	324	324	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök					1 700	324	324	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása					1 700	324	324	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					606 034	162 282	168 286	103,70 %
17 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona, Ópusztaszer								
1 Működési kiadások					495 190	185 339	186 621	100,69 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai					495 190	185 339	186 621	100,69 %
1.1.1 Működési kiadások					495 190	185 339	186 621	100,69 %
1.1.1.1 Személyi juttatások					251 356	82 778	83 564	100,95 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok					59 577	20 203	20 203	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások					184 257	82 358	82 854	100,60 %
2 Felhalmozási kiadások								
3 Támogatásértékű kiadások							2 279	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai							2 279	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások							2 279	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás							2 279	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök					36 428	11 674	11 674	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai					36 428	11 674	11 674	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök					36 428	11 674	11 674	100,00 %
4.1.1.1 Működési célú pénzeszköztadás					36 359	11 651	11 651	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása					69	23	23	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése								
6 Pénzforgalom nélküli kiadások								
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
Összesen					531 618	197 013	200 574	101,81 %

KIADÁSOK													
Címcsoport													
Cím										Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím										4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
Alcím részletezés										m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport										rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím													
Előirányzat csoport										eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat										Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
18 Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye													
1 Működési kiadások										830 115	283 779	283 779	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai										830 115	283 779	283 779	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások										830 115	283 779	283 779	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások										456 486	144 286	144 286	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok										114 717	38 264	38 264	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások										258 912	101 229	101 229	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások											0	263	0 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai											0	263	0 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások											0	263	0 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások											0	263	0 %
3 Támogatásértékű kiadások												8 661	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai												8 661	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások												8 661	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás												8 661	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök										288	34	34	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai										288	34	34	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök										288	34	34	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása										288	34	34	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése													
6 Pénzforgalom nélküli kiadások													
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													
Összesen										830 403	283 813	292 737	103,14 %
19 Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma, Szeged													
1 Működési kiadások										1 286 329	1 572 671	1 406 148	89,41 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai										1 286 329	1 572 671	1 406 148	89,41 %
1.1.1 Működési kiadások										1 286 329	1 572 671	1 406 148	89,41 %
1.1.1.1 Személyi juttatások										407 108	398 791	362 080	90,79 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok										109 031	106 691	94 349	88,43 %
1.1.1.3 Dologi kiadások										770 190	1 067 189	949 719	88,99 %
2 Felhalmozási kiadások										43 382	134 075	134 075	100,00 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai										43 382	134 075	134 075	100,00 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások										43 382	134 075	134 075	100,00 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások										43 382	134 075	134 075	100,00 %
3 Támogatásértékű kiadások											117 933	117 933	100,00 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat 4/2011.(II.14.)	Előirányzat 3/2011.(II.6.)	Előirányzat _/2012.(_. _.)	Teljesítés aránya
Alcím								m. ör. rendelet	m. ör. rendelet	m. ör. rendelet	%
Alcím részletezés											
Jogcím csoport											
Jogcím											
Előirányzat csoport								eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	eFt Alap tev.	
Kiemelt előirányzat											
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai									117 933	117 933	100,00 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások									117 933	117 933	100,00 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás									17 933	17 933	100,00 %
3.1.1.2 Előző évi pénzmaradvány befizetés									100 000	100 000	100,00 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök											
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése											
6 Pénzforgalom nélküli kiadások											
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai											
Összesen								1 329 711	1 824 679	1 658 156	90,87 %
20 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged (1-3. hó)											
1 Működési kiadások								166 819	40 589	40 589	100,00 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai								166 819	40 589	40 589	100,00 %
1.1.1 Működési kiadások								166 819	40 589	40 589	100,00 %
1.1.1.1 Személyi juttatások								98 230	22 928	22 928	100,00 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok								26 554	6 183	6 183	100,00 %
1.1.1.3 Dologi kiadások								42 035	11 478	11 478	100,00 %
2 Felhalmozási kiadások											
3 Támogatásértékű kiadások										2 040	0 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai										2 040	0 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások										2 040	0 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás										2 040	0 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök											
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése											
6 Pénzforgalom nélküli kiadások											
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai											
Összesen								166 819	40 589	42 629	105,03 %
21 Csongrád Megyei Gazdasági Központ											
1 Működési kiadások									620 368	591 887	95,41 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai									623 160	591 887	94,98 %
1.1.1 Működési kiadások									623 160	591 887	94,98 %
1.1.1.1 Személyi juttatások									363 903	361 385	99,31 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok									80 312	79 626	99,15 %
1.1.1.3 Dologi kiadások									178 945	150 876	84,31 %
1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai									- 2 792		*

Címcsoport					KIADÁSOK				
Cím						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím részletezés						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport						rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím									
Előirányzat csoport						eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				1.2.1 Működési kiadások			- 2 792		*
				1.2.1.3 Dologi kiadások			- 2 792		*
				2 Felhalmozási kiadások			3 565	3 537	99,21 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			3 565	3 537	99,21 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			3 565	3 537	99,21 %
				2.1.2.1 Beruházások			- 522		*
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			4 087	3 537	86,54 %
				3 Támogatásértékű kiadások			3 494	3 494	100,00 %
				3.1 Önkormányzat kötelező feladatai			3 494	3 494	100,00 %
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások			3 494	3 494	100,00 %
				3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés			3 494	3 494	100,00 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök			17 165	17 165	100,00 %
				4.1 Önkormányzat kötelező feladatai			17 165	17 165	100,00 %
				4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök			17 165	17 165	100,00 %
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása			17 165	17 165	100,00 %
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése					
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások					
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
				Összesen			644 592	616 083	95,58 %
21.1 Csongrád Megyei Gazdasági Központ									
				1 Működési kiadások			136 086	121 381	89,19 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai			138 878	121 381	87,40 %
				1.1.1 Működési kiadások			138 878	121 381	87,40 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások			69 736	69 473	99,62 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok			18 880	18 538	98,19 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások			50 262	33 370	66,39 %
				1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai			- 2 792		*
				1.2.1 Működési kiadások			- 2 792		*
				1.2.1.3 Dologi kiadások			- 2 792		*
				2 Felhalmozási kiadások			2 050	2 022	98,63 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai			2 050	2 022	98,63 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások			2 050	2 022	98,63 %
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások			2 050	2 022	98,63 %
				3 Támogatásértékű kiadások					
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök					

KIADÁSOK													
Címcsoport													
Cím										Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím										4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	2012.(..)	aránya
Alcím részletezés										m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport										rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím													
Előirányzat csoport										eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat										Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése													
6 Pénzforgalom nélküli kiadások													
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													
Összesen											138 136	123 403	89,33 %
21.2 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Gyerekotthonok Igazg. Szeged													
1 Működési kiadások											217 082	210 802	97,11 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai											217 082	210 802	97,11 %
1.1.1 Működési kiadások											217 082	210 802	97,11 %
1.1.1.1 Személyi juttatások											158 082	157 708	99,76 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok											25 322	25 274	99,81 %
1.1.1.3 Dologi kiadások											33 678	27 820	82,61 %
2 Felhalmozási kiadások													
3 Támogatásértékű kiadások											3 301	3 301	100,00 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai											3 301	3 301	100,00 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások											3 301	3 301	100,00 %
3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés											3 301	3 301	100,00 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök											17 165	17 165	100,00 %
4.1 Önkormányzat kötelező feladatai											17 165	17 165	100,00 %
4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök											17 165	17 165	100,00 %
4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása											17 165	17 165	100,00 %
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése													
6 Pénzforgalom nélküli kiadások													
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													
Összesen											237 548	231 268	97,36 %
21.3 Csongrád Megyei Levéltár, Szeged													
1 Működési kiadások											115 310	110 144	95,52 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai											115 310	110 144	95,52 %
1.1.1 Működési kiadások											115 310	110 144	95,52 %
1.1.1.1 Személyi juttatások											64 661	64 560	99,84 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok											17 259	17 249	99,94 %
1.1.1.3 Dologi kiadások											33 390	28 335	84,86 %
2 Felhalmozási kiadások													
3 Támogatásértékű kiadások											193	193	100,00 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai											193	193	100,00 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások		193	193	100,00 %
				3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés		193	193	100,00 %
				4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
				Összesen		115 503	110 337	95,53 %
21.4 Csongrád Megyei Önkormányzat Vakok Otthona								
				1 Működési kiadások		96 830	95 484	98,61 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		96 830	95 484	98,61 %
				1.1.1 Működési kiadások		96 830	95 484	98,61 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		52 675	51 529	97,82 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		13 908	13 808	99,28 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		30 247	30 147	99,67 %
				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		96 830	95 484	98,61 %
21.5 Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőttüdülője								
				1 Működési kiadások		55 060	54 076	98,21 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		55 060	54 076	98,21 %
				1.1.1 Működési kiadások		55 060	54 076	98,21 %
				1.1.1.1 Személyi juttatások		18 749	18 115	96,62 %
				1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok		4 943	4 757	96,24 %
				1.1.1.3 Dologi kiadások		31 368	31 204	99,48 %
				2 Felhalmozási kiadások		1 515	1 515	100,00 %
				2.1 Önkormányzat kötelező feladatai		1 515	1 515	100,00 %
				2.1.2 Felhalmozási kiadások		1 515	1 515	100,00 %
				2.1.2.1 Beruházások		- 522		*
				2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások		2 037	1 515	74,37 %
				3 Támogatásértékű kiadások				

KIADÁSOK									
Címcsoport	Cím	Alcím	Jogcím csoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
						4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya
						m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
						rendelet	rendelet	rendelet	
						eFt	eFt	eFt	
						Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
					4 Véglegesen átadott pénzeszközök				
					5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése				
					6 Pénzforgalom nélküli kiadások				
					7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
					Összesen		56 575	55 591	98,26 %
					Csongrád Megyei Önkormányzat összesen				
					1 Működési kiadások	16 563 905	17 835 572	17 322 329	97,12 %
					1.1 Önkormányzat kötelező feladatai	16 414 338	17 575 775	17 232 412	98,05 %
					1.1.1 Működési kiadások	16 414 338	17 575 775	17 232 412	98,05 %
					1.1.1.1 Személyi juttatások	8 295 564	8 368 843	8 064 574	96,36 %
					1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	2 117 475	2 168 354	2 088 967	96,34 %
					1.1.1.3 Dologi kiadások	6 001 299	7 038 578	7 078 871	100,57 %
					1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	149 567	259 797	89 917	34,61 %
					1.2.1 Működési kiadások	149 567	259 797	89 917	34,61 %
					1.2.1.1 Személyi juttatások	8 847	28 167	10 349	36,74 %
					1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok	1 507	6 782	2 704	39,87 %
					1.2.1.3 Dologi kiadások	139 213	224 848	76 864	34,18 %
					2 Felhalmozási kiadások	981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
					2.1 Önkormányzat kötelező feladatai	981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
					2.1.2 Felhalmozási kiadások	981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
					2.1.2.1 Beruházások	849 260	1 542 323	749 906	48,62 %
					2.1.2.2 Felújítások	43 000	38 234	12 520	32,75 %
					2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások	89 282	659 599	515 568	78,16 %
					3 Támogatásértékű kiadások	66 759	549 530	481 349	87,59 %
					3.1 Önkormányzat kötelező feladatai	52 340	533 939	469 080	87,85 %
					3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások	52 340	533 939	469 080	87,85 %
					3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	52 340	325 787	188 164	57,76 %
					3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés		208 152	280 916	134,96 %
					3.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	14 419	15 591	12 269	78,69 %
					3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	14 419	15 591	12 269	78,69 %
					3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	14 419	15 591	12 269	78,69 %
					4 Véglegesen átadott pénzeszközök	266 953	352 098	294 124	83,53 %
					4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	230 078	257 829	244 470	94,82 %
					4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	225 338	254 800	237 045	93,03 %
					4.1.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	87 359	99 582	89 125	89,50 %

Címcsoporthatár					Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Cím					4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
Alcím					m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Alcím részletezés					rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím csoport								
Jogcím								
Előirányzat csoport					eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat					Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
				4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	137 979	155 218	147 920	95,30 %
				4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök	4 740	3 029	7 425	245,13 %
				4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	4 740	3 029	7 425	245,13 %
				4.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	36 875	94 269	49 654	52,67 %
				4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	36 875	78 318	49 654	63,40 %
				4.2.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	36 875	78 318	49 654	63,40 %
				4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		15 951		*
				4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		15 951		*
				5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése			10 500	0 %
				5.1 Önkormányzat kötelező feladatai			10 500	0 %
				5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra			10 500	0 %
				5.1.1.2 Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése			10 500	0 %
				6 Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	162 579		*
				6.1 Önkormányzat kötelező feladatai	328 636	162 579		*
				6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány	328 636	162 579		*
				6.1.1.1 Általános tartalék	91 628	63 737		*
				6.1.1.2 Céltartalékok	237 008	95 921		*
				6.1.1.3 Tervezett maradvány		2 921		*
				7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		76 000	14 715 351	19 362,30 %
				7.2 Nem kötelező feladatok		76 000	14 715 351	19 362,30 %
				7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek			6 520 439	0 %
				7.2.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés			6 518 939	0 %
				7.2.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés			1 500	0 %
				7.2.2 Belföldi értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
				7.2.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
				7.2.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		76 000	76 000	100,00 %
				7.2.3.1 Tagi kölcsön		76 000	76 000	100,00 %
				Összesen	18 207 795	21 215 935	34 101 647	160,74 %
				Önkormányzat belüli pénzeszközzátadás	0	-489441	-217639	
				Önkormányzat belüli pénzeszközzátadás kisebbségi önkormányzatnak	0	- 648	- 648	
				Kiadások nettó összege	18 207 795	20 725 846	33 883 360	
22 Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
				1 Működési kiadások		1 247	1 153	92,46 %
				1.1 Önkormányzat kötelező feladatai		1 247	1 153	92,46 %
				1.1.1 Működési kiadások		1 247	1 153	92,46 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. . .)	aránya
Alcím részletezés								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
Jogcím csoport								rendelet	rendelet	rendelet	
Jogcím											
Előirányzat csoport								eFt	eFt	eFt	
Kiemelt előirányzat								Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
1.1.1.1 Személyi juttatások									639	583	91,24 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok									34	31	91,18 %
1.1.1.3 Dologi kiadások									574	539	93,90 %
2 Felhalmozási kiadások											
3 Támogatásértékű kiadások									74	74	100,00 %
3.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai									74	74	100,00 %
3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások									74	74	100,00 %
3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás									74	74	100,00 %
4 Véglegesen átadott pénzeszközök											
5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése											
6 Pénzforgalom nélküli kiadások											
7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai											
Összesen									1 321	1 227	92,88 %
Önkormányzat összesen											
1 Működési kiadások								16 563 905	17 836 819	17 323 482	97,12 %
1.1 Önkormányzat kötelező feladatai								16 414 338	17 577 022	17 233 565	98,05 %
1.1.1 Működési kiadások								16 414 338	17 577 022	17 233 565	98,05 %
1.1.1.1 Személyi juttatások								8 295 564	8 369 482	8 065 157	96,36 %
1.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok								2 117 475	2 168 388	2 088 998	96,34 %
1.1.1.3 Dologi kiadások								6 001 299	7 039 152	7 079 410	100,57 %
1.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai								149 567	259 797	89 917	34,61 %
1.2.1 Működési kiadások								149 567	259 797	89 917	34,61 %
1.2.1.1 Személyi juttatások								8 847	28 167	10 349	36,74 %
1.2.1.2 Munkaadót terhelő járulékok								1 507	6 782	2 704	39,87 %
1.2.1.3 Dologi kiadások								139 213	224 848	76 864	34,18 %
2 Felhalmozási kiadások								981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
2.1 Önkormányzat kötelező feladatai								981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
2.1.2 Felhalmozási kiadások								981 542	2 240 156	1 277 994	57,05 %
2.1.2.1 Beruházások								849 260	1 542 323	749 906	48,62 %
2.1.2.2 Felújítások								43 000	38 234	12 520	32,75 %
2.1.2.4 Intézményi beruházások, felújítások								89 282	659 599	515 568	78,16 %
3 Támogatásértékű kiadások								66 759	549 604	481 423	87,59 %
3.1 Önkormányzat kötelező feladatai								52 340	533 939	469 080	87,85 %
3.1.1 Támogatásértékű működési kiadások								52 340	533 939	469 080	87,85 %
3.1.1.1 Támogatásértékű működési kiadás								52 340	325 787	188 164	57,76 %

							KIADÁSOK				
Címcsoport											
Cím								Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	/2012.(. .)	aránya
								m. ör.	m. ör.	m. ör.	%
							Alcím részletezés	rendelet	rendelet	rendelet	
							Jogcím csoport				
							Jogcím				
							Előirányzat csoport	eFt	eFt	eFt	
							Kiemelt előirányzat	Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.	
							3.1.1.2. Előző évi pénzmaradvány befizetés		208 152	280 916	134,96 %
							3.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	14 419	15 665	12 343	78,79 %
							3.2.1 Támogatásértékű működési kiadások	14 419	15 665	12 343	78,79 %
							3.2.1.1 Támogatásértékű működési kiadás	14 419	15 665	12 343	78,79 %
							4 Véglegesen átadott pénzeszközök	266 953	352 098	294 124	83,53 %
							4.1 Önkormányzat kötelező feladatai	230 078	257 829	244 470	94,82 %
							4.1.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	225 338	254 800	237 045	93,03 %
							4.1.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	87 359	99 582	89 125	89,50 %
							4.1.1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	137 979	155 218	147 920	95,30 %
							4.1.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök	4 740	3 029	7 425	245,13 %
							4.1.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	4 740	3 029	7 425	245,13 %
							4.2 Önkormányzat nem kötelező feladatai	36 875	94 269	49 654	52,67 %
							4.2.1 Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök	36 875	78 318	49 654	63,40 %
							4.2.1.1 Működési célú pénzeszközzátadás	36 875	78 318	49 654	63,40 %
							4.2.2 Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök		15 951		*
							4.2.2.1 Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		15 951		*
							5 Támogatási kölcsönök kifizetése, visszafizetése			10 500	0 %
							5.1 Önkormányzat kötelező feladatai			10 500	0 %
							5.1.1 Támogatási kölcsönök működési célra			10 500	0 %
							5.1.1.2 Működési célú támogatási kölcsön visszafizetése			10 500	0 %
							6 Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	162 579		*
							6.1 Önkormányzat kötelező feladatai	328 636	162 579		*
							6.1.1 Tartalékok, tervezett maradvány	328 636	162 579		*
							6.1.1.1 Általános tartalék	91 628	63 737		*
							6.1.1.2 Céltartalékok	237 008	95 921		*
							6.1.1.3 Tervezett maradvány		2 921		*
							7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		76 000	14 715 351	19 362,30 %
							7.2 Nem kötelező feladatok		76 000	14 715 351	19 362,30 %
							7.2.1 Hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi intézetnek			6 520 439	0 %
							7.2.1.1 Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetés			6 518 939	0 %
							7.2.1.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, visszafizetés			1 500	0 %
							7.2.2 Belföldi értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
							7.2.2.1 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			8 118 912	0 %
							7.2.3 Hitelek, kölcsönök nyújtása		76 000	76 000	100,00 %
							7.2.3.1 Tagi kölcsön		76 000	76 000	100,00 %
							Összesen	18 207 795	21 217 256	34 102 874	160,73 %

								KIADÁSOK					
Címcsoport													
Cím									Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
	Alcím								4/2011.(II.14.)	3/2011.(II.6.)	_/2012.(_._.)	aránya	
		Alcím részletezés							m. ör.	m. ör.	m. ör.	%	
		Jogcím csoport							rendelet	rendelet	rendelet		
		Jogcím											
							Előirányzat csoport		eFt	eFt	eFt		
							Kiemelt előirányzat		Alap tev.	Alap tev.	Alap tev.		
							Önkormányzaton belüli pénzeszköztátadás	0	-489441	-217639			
							Önkormányzaton belüli pénzeszköztátadás kisebbségi önkormányzatnak	0	- 648	- 648			
							Kiadások nettó összege	18 207 795	20 727 167	33 884 587			

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel	2011. évi előirányzat	Kiadás	2011. évi előirányzat
1. Működési célú bevételek		1. Működési célú kiadások	
Működési bevételek	3 743 797	Működési kiadások	17 323 482
Illetékbevételek	1 085 842	Működési célú támogatások, támogatásértékű működési kiadások	549 835
Átengedett központi bevétel (SZJA)	402 278	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 500
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 758 915	Tagi kölcsön	76 000
Működési célú támogatások, támogatásértékű működési bevételek	6 719 489	Tervezett maradvány	0
Működési célú támogatási kölcsönök	29 500	Tartalékok	0
Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevételek	0	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadások	0
Korábbi évek pénzmaradványának igénybevétele		Működési forrás felhalmozási célú felhasználása miatti korrekció	0
Működési célú bevételek összesen	24 739 821	Működési kiadások összesen	17 959 817
2. Felhalmozási célú bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási kiadások	7 425
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 408	Felhalmozási kiadások	1 277 994
Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási bevételek	362 656	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	2 161	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadások	0
Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevételek	0	Működési forrás felhalmozási célú felhasználása miatti korrekci	0
Korábbi évek pénzmaradványának igénybevétele		Tartalékok felhalmozási célra	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	379 225	Felhalmozási kiadások összesen	1 285 419
Költségvetési bevételek összesen	25 119 046	Költségvetési kiadások összesen	19 245 236
			0
Működési többlet	6 780 004	Finanszírozási kiadások	14 639 351
Felhalmozási hiány	- 906 194	Működési célú hitel visszafizetése	6 520 439
Költségvetési többlet összesen	5 873 810	Értékpapír beváltás	8 118 912
			0
Hiány finanszírozása	9 894 542		0
Belső forrásból	893 520		0
-Korábbi évek pénzmaradványának igénybevétele működésre	550 558		0
-Korábbi évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozásra	342 962		0
Külső forrásból	9 001 022		0
-működési célra	9 001 022		0
-felhalmozási célra	0		0
			0
Bevételek mindösszesen	35 013 588	Kiadások mindösszesen	33 884 587

1. Az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által nyújtott hitelek 2011. december 31-i állományának kimutatása

Az önkormányzat adósságállománya nemleges

Éven belüli kölcsönnyújtás

ÖNTE Nonprofit Kft tagi kölcsön 186 000 eFt

Megyeszolgálat Nonprofit Kft. Tagi kölcsön záróállománya 30 000 eFt

2011. december 31-én meglévő kölcsönök állománya

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó részére
nyújtott támogatási kölcsön záró állománya 377 092 eFt

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes részére nyújtott támogatási
kölcsön záró állománya 229 765 eFt

Lakásépítési kölcsönök állománya 10 487 eFt

Privatizációs hitelek állománya 15 205 eFt

Intézményfenntartói támogatás, visszatérítési kötelezettséggel

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó 98 931 eFt

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 163 485 eFt

2. Több éves kiatással járó döntések bemutatása nemleges

3. Közvetett támogatások, adóelengedések

**Bérlőknek, használóknak nyújtott kedvezmények a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2010. évben hozott
20/2010 (XII. 7.) PG határozat alapján**

Kedvezményezett helyiség neve	Üzemeltetési díj kedvezmény	Bérleti díj kedvezmény %	Összes Kedvezmény eFT
Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Csanád)	nincs	96.9%	946
Történelmi Igazságtételi Bizottság (Csanád)	nincs	96.9%	946
Történelmi Vitézi Rend (Csanád)	nincs	75.0%	91
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség (Csanád)	nincs	87.5%	212
Csongrád Megyei Nyugdíjas Szövetség (Csongrád)	nincs	95.6%	658
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (Csongrád)	nincs	95.6%	658

Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület (Csanád)	nincs	87.5%	212
Közoktatási Közalapítvány (VI. emelet)	nincs	75.0%	272
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (IV. emelet)	nincs	20.0%	65
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (VI. emelet)	nincs	20.0%	60
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (alagsor, kocsibeálló)	nincs	20.0%	60
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (alagsor, kocsibeálló)	nincs	100.0%	2 263
Polgárőr Szövetség (VI. emelet)	nincs	100.0%	363
Tiszatáj Alapítvány (VI. emelet)	nincs	100.0%	363
Csongrád Megyei Ifjúsági Közalapítvány (Klauzál tér 7.)	nincs	100.0%	4 118
DKMT Kft. (Tábor utca 7/b)	nincs	60.0%	3 171
Megyeház Élelmiszer Bt. (Bolt)	nincs	43.7%	763
Waldorf 2000 Bt. (Konyha, étterem)	nincs	35.4%	2 744
Valkai Zoltán (Büfé)	nincs	55.4%	940
Összesen:			18 905

A Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlege (e Ft)				
ESZKÖZÖK	Állományi érték			
	2010. év	2011. év	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		0
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	8 961	11 951		11 951
4. Szellemi termékek (1114,1124)	20 644	17 928		17 928
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0		0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	29 605	29 879		29 879
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	10 325 625	11 166 513		11 166 513
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	891 998	890 577		890 577
3. Járművek (1321,1322-ből)	53 307	106 872		106 872
4. Tenyészállatok (141,142-ből)	208	141		141
5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	1 436 891	925 005		925 005
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		0
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	12 708 029	13 089 108		13 089 108
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	123 742	123 742		123 742
Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	2 588	2 588		2 588
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	23 029	764 050	119249	883 299
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	149 359	890 380	119249	1 009 629
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	902 579	1 455 984		1 455 984
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	902 579	1 455 984		1 455 984
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	13 789 572	15 465 351	119249	15 584 600
1. Anyagok (21., 241.)	167 038	145 231		145 231
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	441	480		480
4. Késztermékek (251,261)	16 920	17 272		17 272
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	27 493	40 030		40 030
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	23 214	0		0
I. Készletek összesen (32+...+37)	235 106	203 013		203 013
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	183 172	579 824		579 824
2. Adósok (281,2881)	30 342	42 071		42 071
3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	159 000	216 085		216 085
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	754 210	132 183		132 183
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	752 725	0		0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0		0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		0
- támogatási program előlegek (2871.)	0	0		0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0		0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0		0
II. Követelések összesen (39+...+42)	1 126 724	970 163		970 163
1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0		0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0		0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0		0
2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0		0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0		0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0		0
III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0		0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	8 920	1 100		1 100
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	504 442	823 434		823 434
3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		0
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	186 363	169 515		169 515
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	699 725	994 049		994 049
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40 966	2 725		2 725
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	260 649	277 474		277 474
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	14 260	83 830		83 830
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	315 875	364 029		364 029
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	2 377 430	2 531 254		2 531 254
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	16 167 002	17 996 605	119 249	18 115 854

A Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlege (e Ft)

FORRÁSOK	Állományi érték			
	2010. év	2011. év	Auditálási eltérések (+/-)	Auditált záró
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	715 629	799 186	2038100	2 837 286
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	4 820 917	4 890 342		4 890 342
I. Tartós tőke (70+71)	5 536 546	5 689 528		5 689 528
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	1 037 647	958 375		958 375
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 015 917	7 829 127	-1918913	5 910 214
II. Tőkeváltozások (73+74)	2 053 564	8 787 502		8 787 502
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0		0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0		0
III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0		0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	7 590 110	14 477 030	119187	14 596 217
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	-152 199	1 238 269		1 238 269
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-208 405	1 146 173		1 146 173
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	56 206	92 096		92 096
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	664 098	-203 976		-203 976
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0		0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0		0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0		0
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	511 899	1 034 293		1 034 293
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0		0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0		0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0		0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0		0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0		0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	511 899	1 034 293		1 034 293
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	5 000 000	0		0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	656	0		0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	5 000 656	0		0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	750 025	858 774		858 774
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	517 918	0		0
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0		0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	1 185 507	1 173 518		1 173 518
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	397 649	537 109	62	537 171
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	787 858	636 409		636 409
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	107 185	129 205		129 205
Ebből: - váltó tartozások (444.)	0	0		0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0		0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	102 194	116 454		116 454
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0		0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0		0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0		0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0		0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0		0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0		0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	45		45
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	2 531	10 109		10 109
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	2 460	2 597		2 597
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	2 560 635	2 161 497		2 161 497
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	277 006	151 821		151 821
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	39 440	2 170		2 170
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	892	279		279
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	186 364	169 515		169 515
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 689	1 215		1 215
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	503 702	323 785		323 785
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	8 064 993	2 485 282		2 485 282
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	16 167 002	17 996 605	119 249	18 115 854

A Csongrád Megyei Önkormányzat ingatlanvagyon a vagyonkataszteri nyilvántartás szerint 2011

Önkormányzati vagyonkezelő szerv	Helység	utca/házzs.	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	222 797	758 719
Ápoló Otthon	Derekegyház	Köztársaság tér 9.	földterület	193/3	125	171
Ápoló Otthon	Derekegyház	Köztársaság tér 9.	szociális otthon	305/1	103 308	342 780
Ápoló Otthon	Derekegyház	Petőfi u. 40	lakóotthon	101/2	11 957	13 360
Ápoló Otthon	Derekegyház	Petőfi u. 42.	lakóotthon	130/3	83 487	55 447
Aranysziget Otthon	Csongrád	Gyöngyvirág u. 7-9.	szociális otthon	5639/6	387 591	1 127 634
Aranysziget Otthon	Csongrád	Kisrét	szociális intézmény	030/36	913 394	913 529
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	szakmunkásképző isk.	748	235 161	526 122
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	2 db szolg. lakás	753	148 504	120 652
Bedő A. Szakisk. és Koll.	Ásotthalom	Kiss F. krt. 76.	Kollégium és 1 lakás	751	161 894	173 827
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	Pusztamérges	Ifjuság tér 1.	középiskola	532	310 610	328 736
Batsányi J. Gimn.	Csongrád	Apponyi A. u. 2.	műhely, kerékp.tár.	5405	5 304	5 305
Csm-i Múzeumok Igazg.	Budapest	Munkás u. 3/A	Prometheus otthon	33549/1/A/17	2 184	10 675
Csm-i Múzeumok Igazg.	Csongrád	Gyökér u. 1.	Halászház múzeum	5815	2 001	59 033
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Megyeház u. 4.	Hagymásház múzeum	7506	5 337	16 862
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Megyeház u. 4.	József A. múzeum	7507/M	63 290	160 366
Csm-i Múzeumok Igazg.	Makó	Kazinczy F. u. 6.	Espersit ház múzeum	7503	3 266	11 361
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	345 651	703 311
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Roosevelt tér 1-3.	Vármúzeum	4035/1	151 990	204 682
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Somogyi B. u. 13.	Feketeház múzeum	3837	95 648	336 191
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szeged	Bécsi krt. 11.	Színháztört. 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		Szélmalom múzeum	484/2	2 466	10 118
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szentes	Széchenyi liget 1.	Kosza J. múzeum	7507	59 444	99 816
Csm-i Múzeumok Igazg.	Szentes	Petőfi u. 9.	Polgárház múzeum	5612	7 449	25 749
Csm-i Múzeumok Igazg.	Stzeged	Cserje sor	Raktár	19928	668 830	661 130
Csm-i Levéltár	Csongrád	Gyöngyvirág u. 7/A.	levéltár	5639/5	40 332	43 380
Csm-i Levéltár	Hmvhely	Bajcsy Zs. u. 25.	levéltár	9214	37 257	86 338
Dr. Diósszilágyi S. Kórház	Makó	Kórház u. 2.	kórház	1742/4	1 957 826	3 072 126
Dr. Diósszilágyi S. Kórház	Makó	Lonovits sgt. 15.	tüdőgondozó	4835	3 257	42 527
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Csanádpalota	Kossuth u. 16/A	nevelőotthon	1183/1	9 664	34 794
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Csanádpalota	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	18 245	18 245

Területi Gyermvéd. Szaksz.	Szeged	Bal fasor 6.	központi iroda	381/1	39 889	173 414
Területi Gyermvéd. Szaksz.	Szegvár	Kórógy u. 81.	lakásotthon	1709/27	8 264	43 727
Gyermek és Felnőttüdülő	Balatonföldvár	Petőfi u. 10.	Üdülő	1729	90 818	161 950
Gyermek és Felnőttüdülő	Bszárszó	Tábor u.3	gyermeküdülő	954	43 282	65 227
Gyermek és Felnőttüdülő	Galyatető	Turista u. 15.	Üdülő	1159/2	13 147	16 977
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	136 780	192 431
Idősek Otthona, Óföldséék	Óföldséék	Návay L. u. 2.	szociális otthon	126	290 942	687 493
Idősek Otthona, Óföldséék	Óföldséék	Külterület	földterület	0231/1	688	688
Idősek otthona Óföldséék	Óföldséék	Külterület	földterület	0231/14	919	919
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 2.	szociális otthon	1029	310 292	669 864
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 (beépítetlen)	983/13	83	83
Kastélyotthon	Nagymágocs	Szentesi út 21-3.	földterület (beépítetlen)	983/14	83	83
Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Deszk	Alkotmány u. 36.	szakkórház	685	811 761	1 370 089
Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Hmvhely	Rapcsák A. u. 54.	tüdőgondozó	12540/1	16 225	76 776
Mellkasi Betegségek Szakkórháza	Szeged	Mérey u. 13.	tüdőgondozó	3090	77 122	179 958
Napsugár Otthon	Kistelek	Kossuth u. 41.	szociális otthon	574/2	398 506	831 613
Napsugár Otthon	Ruzsa	Pipacs tér	szociális otthon	413	340 808	582 823
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Kutasi út 36.	óv., ált. isk., diákotthon	9375	95 812	183 944
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely.	Kutasi u. 34.	óvoda	9368	22 136	17 337
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Simonyi u. 6.	óv., ált. isk., diákotthon	9936	16 468	44 278
Kozmutza F. Iskola	Hmvhely	Arany Ág	gyakorlókert	22751	428	1 858
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., diákotthon	20007	196 150	435 910
Pápay E. Iskola	Makó	Szent Lőrinc u. 6.	lakásotthon	4937	19 568	19 568
Pápay E. Iskola	Makó	Ráday u.5.	lakásotthon	5474	19 101	19 101
Pápay E. Iskola	Makó	Vásárhelyi u. 1-3.	diákotthon	7120	98 645	527 346
Pápay E. Iskola	Makó	Vásárhelyi u. 1-3.	óv., ált. isk.	7128	147 159	369 355
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	189 391	1 166 106
Pszichiátriai Otthon	Ópusztaszer	Komócsin Z.u. 36.	lakóotthon	17/6	57 255	57 255
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

Vakok Otthona	Szeged	Torontál tér 1.	szociális otthon	1831	132 410	337 318
Területi Kórház	Szentés	Sima F. u. 44.	szülészet	8344/2/A	88 103	213 050
Területi Kórház	Szentés	Sima F. u. 44.	mosoda-gyógyszertár	186/2/A	174 155	296 035
Területi Kórház	Szentés	Sima F. 44-58.	diagnosztika	8344/3	1 326 556	1 375 957
Intézményi korlátozottan forgalomképes vagyon összesen					11 545 127	20 828 484
Önkormányzat Hivatala	Ópusztaszer	Szoborkert 65.	Nemz.Tört.Emlékpár	055/10/A-V	8 339	11 285
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	943 696	959 666
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		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	Klauzár tér 7.	iroda	3868	1 182	11 471
Önkormányzat Hivatala	Szeged-Tápé	II. kerület	földterület	02341	15	136
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Kereskedő köz 3.	műszaki vizsgáló	25886/18	59 100	51 624
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Rákóczi tér	CSM. Önk. székház	3072/2	341 172	710 895
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	Brusznai sét. 12.	lakás	1147/6/A/25	1 412	8 500
Önkormányzat Hivatala	Makó		földterület	0464/5	306	306
Önkormányzat Hivatala	Szentés	Kossuth u. 47.	tűzoltó laktanya	4672	17 988	118 642
Hivatal korlátozottan forgalomképes vagyona összesen					1 737 489	2 929 724
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen					13 282 616	23 758 208
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	Óföleák		földterület	028/4	404	404
Önkormányzat Hivatala	Békéssámsón		földterület	0288/17	231	231
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	0107/33	61	5
Önkormányzat Hivatala	Kiszombor		földterület	05365/1	558	15
Önkormányzat Hivatala	Makó		földterület	0201/30	295	22 692
Önkormányzat Hivatala	Makó	Rákóczi u. 1.	Lakóház, udvar	5580	3 000	3 000
Önkormányzat Hivatala	Makó	Táncsics M. u. 28.	telek	9927	240	240

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	Szeged	Dorozsmai u. 4.	kemping	25870	279 828	655 910
Önkormányzat Hivatala	Székkutas	külterület	földterület	0401/67	6	216
Önkormányzat Hivatala	Szentes		földterület	01199/86	2 708	2708
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	511/17	260	232
Önkormányzat Hivatala	Maroslele		szántó	064/21	200	200
Önkormányzat Hivatala	Szegvár	Bercsényi u. 18.	rgyermekotthon	1607	6 819	15754
Önkormányzat Hivatala	Szeged	Külterület	ATI tanpálya	01107/2	35 540	35 540
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
Önkormányzat Hivatala	Makó		gyümölcsös	0359/3	43	43
Önkormányzat Hivatala	Öttömös	Tanya 316.	tanya,szántó	045/4	150	150
Forgalomképes vagyon összesen					1 120 074	1 636 904
Hivatali vagyon összesen					2 857 563	4 566 628
Önkormányzati vagyon összesen					14 402 690	25 395 112

A Móra Ferenc Múzeum műtárgyainak száma 2011. (db)						
Sorszám	A gyűjtemény témája	Móra Ferenc Múzeum, Szeged	József Attila Múzeum, Makó	Tari László Múzeum Csongrád	Kosztai József Múzeum, Szentes +Szegvár	Megyei múzeumi szervezet összesen
1	Természettudomány	478 462			60 604	539 066
2	Régészet	468 619		42 276	367 054	877 949
3	Történet, helytörténet	17 238	1 373	27 931	40 785	87 327
4	Numizmatika	55 549			8 000	63 549
5	Néprajz	20 583	16 897	14 631	14 013	66 124
6	Képzőművészet	13 614	4 564	607	1 691	20 476
7	Iparművészet	3 028			561	3 589
8	Irodalomtörténet		2 178		201 688	203 866
10	Egyéb - könyvtári	54 791				54 791
11	Összesen	1 111 884	25 012	85 445	694 396	1 916 737

A Csongrád Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő
részesei, értékpapírai

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
1.	Részvénytársaságok		
2.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	2100	2100
3.	Részvénytársaságok összesen:	2100	2100
4.	Korlátolt felelősségű társaságok		
5.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	20080	18000
6.	Korlátolt felelősségű társaságok összesen:	20080	18000
7.	Közhasznú társaságok		
8.	Ópusztaszeri Nemzeti történeti Emlékpark	38400	38400
9.	"Rendezvényház" Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Kht.	4100	4100
10.	Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Kht.	120	120
11.	Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht.	43352	40102
12.	Csongrád Megyei MEDNET Kórházcsoport Hálózatüzemeltetési Kht.	0	0
13.	DKMT Duna-Kőrös-Maros Tisza Eurorégiós fejlesztési Ügynökség Kht.	660	660
14.	1000 Mester Nonprofit Kft.	4160	4160
15.	Megyeszolgálat Nonprofit Kft.	16000	16000
16.	Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft.	100	100
17.	Közhasznú társaságok összesen:	106892	103642
18.	Gazdasági társaságok összesen:	129072	123742
19.	Értékpapírok:		
20.	Questor Befektetési jegy	4160	2080
21.	Pillér Befektetési jegy	508	508
22.	Értékpapírok összesen:	4668	2588

A felsorolt részesei esetében 2011. évre vonatkozóan értékvesztés nem állapítható meg a gazdasági társaságok rendelkezésre álló adatai alapján.

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege (e Ft)

	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	13 789 572		13 789 572	15 465 351	119 249	15 584 600
02	I. Immateriális javak 01/07	29 605		29 605	29 879		29 879
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	12 708 029		12 708 029	13 089 108		13 089 108
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	149 359		149 359	890 380	119 249	1 009 629
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	902 579		902 579	1 455 984		1 455 984
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	2 377 430		2 377 430	2 531 254		2 531 254
07	I. Készletek 01/37	235 106		235 106	203 013		203 013
08	II. Követelések 01/49	1 126 724		1 126 724	970 163		970 163
09	III. Értékpapírok 01/56	0		0	0		0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	699 725		699 725	994 049		994 049
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	315 875		315 875	364 029		364 029
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	16 167 002		16 167 002	17 996 605	119 249	18 115 854
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	7 590 110		7 590 110	14 477 030	119 187	14 596 217
14	1. Induló tőke 01/71	5 536 546		5 536 546	5 689 528	2 038 100	7 727 628
15	2. Tőkeváltozások 01/74	2 053 564		2 053 564	8 787 502	-1 918 913	6 868 589
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0		0	0		0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	511 899		511 899	1 034 293		1 034 293
18	I. Kötségvetési tartalékok 01/86	511 899		511 899	1 034 293		1 034 293
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0		0	0		0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	8 064 993		8 064 993	2 485 282	62	2 485 344
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	5 000 656		5 000 656	0		0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	2 560 635		2 560 635	2 161 497	62	2 161 559
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	503 702		503 702	323 785		323 785
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	16 167 002		16 167 002	17 996 605	119 249	18 115 854

A Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege (e Ft)

	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30						0
02	I. Immateriális javak 01/07						0
03	II. Tárgyi eszközök 01/16						0
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23						0
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29						0
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67						0
07	I. Készletek 01/37						0
08	II. Követelések 01/49						0
09	III. Értékpapírok 01/56						0
10	IV. Pénzeszközök 01/61						0
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66						0
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68					0	0
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	-74					0
14	1. Induló tőke 01/71						0
15	2. Tőkeváltozások 01/74	-74					0
16	3. Értékelési tartalék 01/77						0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94						0
18	I. Kötségvetési tartalékok 01/86						0
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93						0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	74					0
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110						0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	74					0
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134						0
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136					0	0

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (e Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	8 304 411	8 397 649	8 075 506
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 118 982	2 175 170	2 091 702
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 140 512	7 264 001	7 156 274
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	66 759	549 604	481 423
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	124 234	177 900	138 779
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 979	155 218	147 920
07	Felújítás	56 000	224 592	180 884
08	Felhalmozási kiadások	925 542	2 015 464	1 097 110
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	100	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	4 740	18 980	7 425
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	1 500
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	76 000	86 500
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	17 879 159	21 054 678	19 465 023
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	8 118 912	8 118 912
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	6 518 939
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	8 118 912	14 637 851
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	17 879 159	29 173 590	34 102 874
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	328 636	162 579	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	48 154
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	18 207 795	29 336 169	34 151 028
24	Intézményi működési bevételek	3 487 348	3 718 332	3 743 797
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 506 824	1 502 278	1 488 120
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	5 995 510	6 664 515	6 870 242
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	11 747	223 354	354 442
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	771 209	704 701	14 408
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei	125	125	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	31 000	315 988	81 662
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvétel	14 900	727 672	280 994
32	Támogatások, kiegészítések	4 323 557	12 758 915	12 758 915
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 323 557	12 758 915	12 758 915
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	2 008
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	244 000	244 153	29 653
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	16 386 095	26 859 908	25 624 241
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	924 700	1 124 053	9 001 022
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	897 000	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	1 821 700	1 124 053	9 001 022
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	18 207 795	27 983 961	34 625 263
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 352 208	893 520
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-163 068
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	18 207 795	29 336 169	35 355 715
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-1 493 064	5 805 230	6 159 218
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-1 821 700	6 994 859	7 052 738
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	1 821 700	-6 994 859	-5 636 829
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-211 222

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (e Ft)

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	513 362		513 362	824 534		824 534
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-1 445		-1 445	209 759		209 759
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	719 062		719 062	-111 880		-111 880
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-207 145		-207 145	1 146 173		1 146 173
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-11 212		-11 212	-104 115		-104 115
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-101 489		-101 489	0		0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-319 846		-319 846	1 042 058		1 042 058
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	97 909		97 909	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	-221 937		-221 937	1 042 058		1 042 058
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	202 662		202 662	268 237		268 237
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-424 599		-424 599	188 005		188 005
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0		0	585 816		585 816

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített eredménykimutatása							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Összesen	1040001 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai megye, főváros	1040002 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport és kulturális feladatai lak. szám szerint	1090001 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése lak. szám szerint
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	578 571	1	424 395	73 680
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 503 084 357	91 142 000	216 441 450	47 892 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-231	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-13 216 884	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0
Tényleges mutatószám	575 067	1	424 395	73 680
Tényleges állami hozzájárulás	4 389 200 567	91 142 000	216 441 450	47 892 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3 273	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-100 666 906	0	0	0

Megnevezés	1120101 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. gyermekvédelmi különleges ellátás	1120102 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. gyermekvédelmi speciális ellátás	1120103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	119	3	466
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	100 287 250	2 528 250	331 162 900
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-24
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-17 055 600
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	110	3	443
Tényleges állami hozzájárulás	92 702 500	2 528 250	314 817 950
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-9	0	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-7 584 750	0	710 650

Megnevezés	1120104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	1120105 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	1120106 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	407	58	24
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	289 234 550	41 217 700	17 055 600
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	24	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	17 055 600	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	406	82	24
Tényleges állami hozzájárulás	288 523 900	58 273 300	17 055 600
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-710 650	0	0

Megnevezés	1120107 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ápol., gond. igénylő ell. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	1120201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. ápol., gond. igénylő ell. otthoni nyújtó ellátás (0-17 éves gyermekek után)	1120202 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. ápol., gond. igénylő ell. a Gyvt. 53/A. § a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	197	257	109
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	139 998 050	189 923 000	72 752 050
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-15	-5
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	-11 085 000	-3 337 250
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	218	229	98
Tényleges állami hozzájárulás	154 921 700	169 131 000	65 410 100
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	21	-13	-6
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	14 923 650	-9 707 000	-4 004 700

Megnevezés	1120203 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. ápol., gond. igénylő ell. a Gyvt. 93. § a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás	1120204 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Átl. ápol., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása	1120301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. emelt színvonalú bentlakásos ellátás
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	19	837	8
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 145 240	532 039 050	2 474 800
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	11	-3
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	6 992 150	-928 050
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	18	819	3
Tényleges állami hozzájárulás	9 611 280	520 597 350	928 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-29	-2
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-533 960	-18 433 850	-618 750

Megnevezés	1151102 Gyer. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	33	28	44
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 230 000	1 801 667	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	33	44	44
Tényleges állami hozzájárulás	4 230 000	2 820 000	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	16	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	1 018 333	0

Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	27	71	40
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	6 423 333	3 603 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	27	71	41
Tényleges állami hozzájárulás	0	6 423 333	3 760 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	156 667

Megnevezés	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	70	95	108
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	7 206 667	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	71	95	108
Tényleges állami hozzájárulás	7 363 333	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	156 666	0	0

Megnevezés	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	203	159	162
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	21 463 333	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	203	158	162
Tényleges állami hozzájárulás	21 463 333	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	321	33	38
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	38 540 000	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	320	39	28
Tényleges állami hozzájárulás	38 383 333	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	6	-10
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-156 667	0	0

Megnevezés	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	71	29	65
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 211 667	1 331 667	3 368 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	67	37	66
Tényleges állami hozzájárulás	2 976 667	1 645 000	3 446 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	8	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-235 000	313 333	78 334

Megnevezés	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	95	112	207
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	10 966 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	103	105	208
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	10 966 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	8	-7	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	135	162	297
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	17 781 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	135	162	297
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	17 781 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	354	588	302
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	354	588	301
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 244	385	570
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	1 243	385	570
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	224	1 179	2 423
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	315 840 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	226	1 181	2 424
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	315 996 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	2	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	156 667

Megnevezés	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	386	515	901
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	386	516	902
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	375	506	881
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	375	509	884
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	3	3
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153116 Középfokú iskola 11. 12. évfolyam összesen	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 782	25	25
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	275 263 333	0	4 230 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	1 786	25	25
Tényleges állami hozzájárulás	275 733 333	0	4 230 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	4	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	470 000	0	0

Megnevezés	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	352	620	357
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-51	-5
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	352	517	271
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-52	-81
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 329	391	580
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-56	0	-2
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	1 140	345	580
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-133	-46	2
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	251	1 222	2 551
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	166 301 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-2	-4	-60
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-3 916 667
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	219	1 144	2 284
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	148 911 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-30	-74	-207
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-13 473 333

Megnevezés	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	382	566	948
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-2	-2
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	358	498	856
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-24	-66	-90
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	372	514	886
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	379	483	862
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	7	-31	-24
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	28	28	1 862
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	143 741 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	-2
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	-156 667
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	28	28	1 746
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	134 811 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-114
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-8 773 333

Megnevezés	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	847	598	160
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	849	598	160
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 605	736	661
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	182 360 000	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	1 607	833	586
Tényleges állami hozzájárulás	182 516 667	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	97	-75
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	156 667	0	0

Megnevezés	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154204 15. d (5) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	174	7	1 578
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	89 613 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	153	7	1 579
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	89 691 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-21	0	1
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	78 334

Megnevezés	1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	155	155	190
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 880 000	2 663 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	155	155	148
Tényleges állami hozzájárulás	0	1 880 000	2 115 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-42
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-548 333

Megnevezés	1156101 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás óvoda	1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	123	81
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	13	123	81
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	468	371	1 056
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	86 010 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	443	344	1 004
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	81 780 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-25	-27	-52
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-4 230 000

Megnevezés	1156201 15. f (2) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés óvoda	1156202 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	8	109	80
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	16	125	85
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	8	16	5
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	475	371	1 043
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	99 326 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	424	312	962
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	91 650 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-51	-59	-81
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-7 676 667

Megnevezés	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	98	207	90
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 410 000	2 036 667	705 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	71	168	67
Tényleges állami hozzájárulás	1 096 667	1 723 333	470 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-27	-39	-23
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-313 333	-313 334	-235 000

Megnevezés	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	208	521	487
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 018 333	12 156 667	11 363 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	137	527	482
Tényleges állami hozzájárulás	705 000	12 296 667	11 246 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-71	6	-5
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-313 333	140 000	-116 666

Megnevezés	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (kézségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	591	493	217
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 895 000	5 751 667	14 177 333
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	484	416	236
Tényleges állami hozzájárulás	5 646 667	4 853 333	15 418 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-107	-77	19
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-1 248 333	-898 334	1 241 334

Megnevezés	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	173	358	339
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 651 333	32 745 067	15 503 600
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	190	379	339
Tényleges állami hozzájárulás	6 206 667	34 665 867	15 503 600
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	17	21	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	555 334	1 920 800	0

Megnevezés	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	239	315	756
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	9 368 800	6 174 000	9 878 400
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	194	231	771
Tényleges állami hozzájárulás	7 604 800	4 527 600	10 074 400
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-45	-84	15
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-1 764 000	-1 646 400	196 000

Megnevezés	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162102 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	722	10	8
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 717 067	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	758	6	8
Tényleges állami hozzájárulás	4 952 267	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	36	-4	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	235 200	0	0

Megnevezés	1162103 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	18	7	5
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 688 000	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	14	6	3
Tényleges állami hozzájárulás	2 090 667	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	-1	-2
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-597 333	0	0

Megnevezés	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	32	167
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	896 000	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	9	32	167
Tényleges állami hozzájárulás	672 000	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-224 000	0	0

Megnevezés	1162303 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő iskola	1162304 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	27	68	294
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	70 246 400
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	27	66	292
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	69 768 533
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-2	-2
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-477 867

Megnevezés	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő iskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	28	154	23
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	41	165	26
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	13	11	3
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	55	260	1
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	31 061 333	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	57	289	1
Tényleges állami hozzájárulás	0	34 525 867	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	29	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	3 464 534	0

Megnevezés	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	194	203	398
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	47 547 733
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	197	224	422
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	50 414 933
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	3	21	24
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	2 867 200

Megnevezés	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	178	191
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	3	179	168
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	3	1	-23
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	369	81	81
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	22 041 600	0	7 257 600
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	350	71	71
Tényleges állami hozzájárulás	20 906 667	0	6 361 600
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-19	-10	-10
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-1 134 933	0	-896 000

Megnevezés	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	95	95	33
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	4 965 333	7 920 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	140	140	30
Tényleges állami hozzájárulás	0	7 317 333	7 200 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	45	45	-3
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	2 352 000	-720 000

Megnevezés	1162602 16. bca Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztő felkészítés	1162603 16. bcb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	2	155
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	854 000	1 818 667
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	8	0	155
Tényleges állami hozzájárulás	2 440 000	0	1 818 667
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	8	-2	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	2 440 000	-854 000	0

Megnevezés	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	863	689	4 862
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 178 000	4 134 000	8 508 500
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	1 056	581	4 787
Tényleges állami hozzájárulás	6 336 000	3 486 000	8 377 250
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	193	-108	-75
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 158 000	-648 000	-131 250

Megnevezés	1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	54	169	107
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	53	166	98
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-3	-9
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	330	50	155
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 366 000	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	317	57	143
Tényleges állami hozzájárulás	3 233 400	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-13	7	-12
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-132 600	0	0

Megnevezés	1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	110	315	11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 606 500	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	92	292	8
Tényleges állami hozzájárulás	0	1 489 200	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-18	-23	-3
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-117 300	0

Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	7	160	34
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	8	136	11
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	-24	-23
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	99	32	55
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	85	20	23
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-14	-12	-32
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	11	123	55
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	7	49	25
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	-74	-30
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170114 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	14	26	6
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	7	7	3
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-7	-19	-3
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	83	233	134
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	68	203	92
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-15	-30	-42
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170118 17. a (19) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	88	1 171	2 777
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	79 628 000	33 324 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	113	865	2 415
Tényleges állami hozzájárulás	0	58 820 000	28 980 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	25	-306	-362
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-20 808 000	-4 344 000

Megnevezés	1170301 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése óvoda	1170302 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	116	81
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	12	115	81
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-1	0
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0

Megnevezés	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	468	371	1 049
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	115 390 000
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	443	341	992
Tényleges állami hozzájárulás	0	0	109 120 000
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-25	-30	-57
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-6 270 000

Megnevezés	9999803 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	14 439
Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	343 648 200
Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0
Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0
Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-33
Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-785 400
Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0
Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0
Tényleges mutatószám	13 794
Tényleges állami hozzájárulás	328 297 200
Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-612
Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-14 565 600

Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3 120	8	8
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	45 700 934	6 400 000	3 200 000
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	-25	0	0
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	-87 500	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	2 974	8	8
Tényleges hozzájárulás	44 858 967	6 400 000	3 200 000
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$	-121	0	0
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$	-754 467	0	0
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	42 165 026	6 400 000	3 200 000
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	-3 448 408	0	0

Megnevezés	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	678	682	306
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	4 746 000	2 387 000	5 304 000
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	-25	0
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	-87 500	0
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	637	617	314
Tényleges hozzájárulás	4 459 000	2 159 500	5 442 667
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$	-41	-40	8
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$	-287 000	-140 000	138 667
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2 847 916	1 556 263	5 442 667
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	-1 898 084	-743 237	138 667

Megnevezés	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	309	224	226
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 678 000	9 706 667	4 896 667
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0
Tényleges mutatószám	297	228	213
Tényleges hozzájárulás	2 574 000	9 880 000	4 615 000
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$	-12	4	-13
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$	-104 000	173 333	-281 667
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2 574 000	9 858 333	4 604 167
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	-104 000	151 666	-292 500

Megnevezés	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	679
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 382 600
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0
Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	0
Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	0
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0
Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	0
Tényleges mutatószám	652
Tényleges hozzájárulás	6 128 800
Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$	-27
Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$	-253 800
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	5 681 680
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	-700 920

A megyei önkormányzatot és intézményeit megillető normatív állami hozzájárulás 2011. évben								
Sorszám	Normatíva jogcíme	Normatíva fajlagos értéke (e Ft)	Tervezett mutató (fő)	Teljesített mutató (fő)	Mutatószám eltérés (fő)	Tervezett támogatás (e Ft)	Önkormányzatot megillető támogatás (e Ft)	Támogatások összegének eltérése (e Ft)
1	Nem kötött felhasználású támogatás össz.					4 147 004	4 060 904	- 86 100
2	Kötött felhasználású támogatás összesen					44 859	42 165	- 2 694
3	Normatív állami hozzájárulás összesen					4 191 863	4 103 069	- 88 794
4	Átengedett SZJA elszámolás							
5	Ellátottak után járó	23.8	14 406	13 794	- 612	342 863	328 297	- 14 566
6	Lakosságszám után járó					59 415	59 415	
8	Állami támogatások minősszesen					4 594 141	4 431 366	- 103 360

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési- célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
I. Kötelező feladatok														
	Pénzeszközátadások													
	Normatív állami hozzájárulás átadása, felhasználása													
1.	Szervezett diákétkeztetés költségeire (Csongrád)													
	módosított előirányzat				12 340				12 340	12 340			0	
	teljesítés				12 340				12 340	12 340			0	
	index (%)				100.0				100.0	100.0			0	
2.	Csongrád Megyei Községi Közalapítvány													
	módosított előirányzat					0			0				0	
	teljesítés													
	index (%)													
3.	Rendezvényház rendezvényszervezési feladatai													
	módosított előirányzat					51 675			51 675				51 675	
	teljesítés					45 138			45 138				45 138	
	index (%)					87.3			87.3				87.3	
4.	Rendezvényház Kht. - katona emlékművek ápolása													
	módosított előirányzat					1 000			1 000				1 000	
	teljesítés													
	index (%)													
5.	2009. évi normatíva miatti visszafizetés													
	módosított előirányzat			36 000					36 000				36 000	
	teljesítés			36 761					36 761				36 761	
	index (%)			102.1					102.1				102.1	
68.	2010. évi normatíva miatti visszafizetés													
	módosított előirányzat			14 342					14 342				14 342	
	teljesítés			14 342					14 342				14 342	
	index (%)			100.0					100.0				100.0	
69.	Intézmények 2010. évi alulfinanszírozása													
	módosított előirányzat				101 945				101 945				101 945	
	teljesítés				173 858				173 858				173 858	
	index (%)				170.5				170.5				170.5	
91.	2009. és 2010. évi normatíva elszámolás felülvizsg. miatti visszafizetés													
	módosított előirányzat			14 682					14 682				14 682	
	teljesítés			14 682					14 682				14 682	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	
		index (%)			100.0				100.0				100.0	
	Közös érdekeltségű szervezetek támogatása													
6.	Szeged M. J.Város Önkorm. (megyei könyvtári feladatok)													
	módosított előirányzat					20 500			20 500				20 500	
	teljesítés					20 500			20 500				20 500	
	index (%)					100.0			100.0				100.0	
87.	Szivárvány Otthon feladatátvétel miatti pénzeszk. Átadás													
	módosított előirányzat					36 310			36 310				36 310	
	teljesítés					34 235			34 235				34 235	
	index (%)					94.3%			94.3%				94.3%	
	Pénzeszközáradások összesen													
	módosított előirányzat		0	0	65 024	171 095	52 675	0	0	288 794	12 340	0	0	276 454
	teljesítés		0	0	65 785	240 933	45 138	0	0	351 856	12 340	0	0	339 516
	index (%)				101.2	140.8	85.7			121.8	100.0			122.8
	Idegenforgalmi feladatok													
7.	Idegenforgalmi kiadványok és turisztikai vonatkozású koncepciók													
	módosított előirányzat				10 762				10 762				10 762	
	teljesítés				2 889				2 889				2 889	
	index (%)				26.8				26.8				26.8	
8.	Belföldi és külföldi turisztikai vásárok, kiállítások													
	módosított előirányzat				1 188				1 188				1 188	
	teljesítés				188				188				188	
	index (%)				15.8				15.8				15.8	
9.	Szakmai tanulmányutak, tematikus programok szervezése													
	módosított előirányzat				500				500				500	
	teljesítés													
	index (%)													
10.	Megyei turisztikai együttműködés													
	módosított előirányzat						2 000		2 000				2 000	
	teljesítés				50				50				50	
	index (%)								2.5				2.5	
11.	ÓNTE KHT idegenforgalmi feladatellátás													

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
		módosított előirányzat					1 000			1 000				1 000	
		teljesítés					1 000			1 000				1 000	
		index (%)					100.0			100.0				100.0	
		Idegenforgalmi feladatok összesen													
		módosított előirányzat	0	0	12 450	0	3 000	0	0	15 450	0	0	0	15 450	
		teljesítés	0	0	3 127	0	1 000	0	0	4 127	0	0	0	4 127	
		index (%)			25.1		33.3			26.7				26.7	
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások															
12.	A hivatal nyugdíjasainak szociális kerete														
		módosított előirányzat			500					500				500	
		teljesítés			192					192				192	
		index (%)			38.4					38.4				38.4	
13.	Hivatalos közbeszer. tanácsadói díja														
		módosított előirányzat			12 875					12 875				12 875	
		teljesítés			2 375					2 375				2 375	
		index (%)			18.4					18.4				18.4	
14.	Önkormányzati vagyon biztosítási díja														
		módosított előirányzat			12 500					12 500				12 500	
		teljesítés			12 500					12 500				12 500	
		index (%)			100.0					100.0				100.0	
15.	Könyvvizsgálat költsége														
		módosított előirányzat			3 000					3 000				3 000	
		teljesítés			3 350					3 350				3 350	
		index (%)			111.7					111.7				111.7	
16.	Működési jellegű hitel kamata														
		módosított előirányzat			130 000					130 000				130 000	
		teljesítés			135 532					135 532				135 532	
		index (%)			104.3					104.3				104.3	
17.	Foglalkozás-egészségügy														
		módosított előirányzat			9 560					9 560				9 560	
		teljesítés			11 148					11 148				11 148	
		index (%)			116.6					116.6				116.6	
18.	TISZK adminisztrációs feladatai költsége														
		módosított előirányzat			460		3 033			3 493				3 493	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési- célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
		teljesítés			141		3 033		3 174				3 174		
		index (%)			30.7		100.0		90.9				90.9		
19.	Megyei területrendezési terv felülvizsgálata														
		módosított előirányzat			1 000				1 000				1 000		
		teljesítés													
		index (%)													
20.	József Attila Gimnázium – sportcsarnok üzemeltetési ktg. hozzájár.														
		módosított előirányzat			12 000				12 000				12 000		
		teljesítés			12 147				12 147				12 147		
		index (%)			101.2				101.2				101.2		
21.	Pedagógiai szakmai szolgáltatások és felvételi tájékoztató tevékenység														
		módosított előirányzat			16 000				16 000				16 000		
		teljesítés			16 398				16 398				16 398		
		index (%)			102.5				102.5				102.5		
22.	Szakképzés gyakorlati oktatás támogatása														
		módosított előirányzat				18 687	813		19 500				19 500		
		teljesítés					1 500		1 500				1 500		
		index (%)							7.7				7.7		
	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen														
		módosított előirányzat	0	0	197 895	18 687	3 033	813	0	220 428	0	0	0	220 428	0
		teljesítés	0	0	193 783	0	4 533	0	0	198 316	0	0	0	198 316	
		index (%)			97.9	0.0	149.5	0.0	90.0				90.0		
I. Kötelező feladatok összesen			0	0											
		módosított előirányzat	0	0	275 369	189 782	58 708	813	0	524 672	12 340	0	0	512 332	0
		teljesítés	0	0	262 695	240 933	50 671	0	0	554 299	12 340	0	0	541 959	0
		index (%)			95.4	127.0	86.3	0.0	105.6	100.0			105.8		
II. Nem kötelező feladatok															
	Külkapcsolatok előirányzatai														
23.	Határmenti és magyar-magyar kapcsolatok														
		módosított előirányzat			2 900				2 900				2 900		
		teljesítés	113	31	554				698				698		
		index (%)			19.1				24.1				24.1		
24.	Európai Unió kapcsolatok														
		módosított előirányzat			6 900				6 900				6 900		

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	
		teljesítés	1 027	277	4 228				5 532				5 532	
		index (%)			61.3				80.2				80.2	
25.	Európai Unión kívüli kapcsolatok													
		módosított előirányzat			1 700				1 700				1 700	
		teljesítés	11	3	554				568				568	
		index (%)			32.6				33.4				33.4	
26.	Brüsszeli képvisleti iroda													
		módosított előirányzat	1 200	292	0				1 492				1 492	
		teljesítés												
		index (%)												
	Külkapcsolatok összesen													
		módosított előirányzat	1 200	292	11 500	0	0	0	12 992	0	0	0	12 992	0
		teljesítés	1 151	311	5 336	0	0	0	6 798	0	0	0	6 798	0
		index (%)	95.9	106.5	46.4				52.3				52.3	
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások														
27.	Pályázatok működési kiadásai													
		módosított előirányzat	1 100	300					1 400				1 400	
		teljesítés												
		index (%)												
28.	Pályázatrúshoz igénybevett külső szakmai szolgáltatások													
		módosított előirányzat			10 000				10 000				10 000	
		teljesítés			125				125				125	
		index (%)			1.3				1.3				1.3	
66.	Aradi Ereklyemúzeum II. ütem													
		módosított előirányzat	2 061	557	27 672		18 700		48 990		46 750		2 240	2 240
		teljesítés	398	97	5 713				6 208		6 208			
		index (%)	19.3	17.4	20.6				12.7		13.3			
70.	6 iskola energetikai korszerúsítés KEOP-5.1.0-2009-0018													
		módosított előirányzat	1 673	560	5 623				7 856		3 524		4 332	4 332
		teljesítés			5 781				5 781		5 781			
		index (%)			102.8				73.6		164.0			
71.	Rendezvényház DAOP pályázat													
		módosított előirányzat			7 898				7 898				7 898	
		teljesítés			2 345				2 345				2 345	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gató	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	
		index (%)			29.7				29.7				29.7	
72.	Dr. Bugyi István Kórház energetikai korsz. (KEOP)													
	módosított előirányzat		1 094	321	3 125				4 540		2 075		2 465	2 465
	teljesítés				2 000				2 000		2 000			
	index (%)				64.0				44.1		96.4			
73.	Napsugár Otthon akadálymentesítés bankgarancia													
	módosított előirányzat				831				831				831	
	teljesítés													
	index (%)													
74.	Szentesi Kórház SBO TIOP 2.2.2/08													
	módosított előirányzat		1 457	367	3 486		2 637		7 947		7 947			
	teljesítés		1 373	344	4 384				6 101		6 101			
	index (%)				125.8				76.8		76.8			
75.	INPRESS Hírügynökség HU-RO pályázat													
	módosított előirányzat				4 410				4 410				4 410	4 410
	teljesítés													
	index (%)													
76.	Lugosi Városi Kórházzal közös HU-RO pályázat													
	módosított előirányzat				1 179				1 179				1 179	1 179
	teljesítés													
	index (%)													
77.	RHZ, Levéltár és zentai Történelmi Levéltár közös HU-RO pályázata													
	módosított előirányzat				1 957				1 957				1 957	1 957
	teljesítés					932			932				932	
	index (%)								47.6				47.6	
84.	Kerékpártároló kialakítása (KEOP-6.2.0/A/09-2010-0161)													
	módosított előirányzat		657	177	2 334				3 168		3 168			
	teljesítés				2 470				2 470		2 470			
	index (%)				105.8				78.0					
85.	"Vissza a természethez" HURO/0802/109													
	módosított előirányzat		8 934	2 412	11 933				23 279		19 787	3 492		
	teljesítés		753	183					936		936			
	index (%)								4.0		4.7			

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat- saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
88.	Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai fejl. TIOP 1.1.1-07/1-2008-1155														
	módosított előirányzat					826			826				826	826	
	teljesítés														
	index (%)														
92	Rendezvényház HURO/1101 pályázatához önerő biztosítása														
	módosított előirányzat		6 733	1 818	9 370				17 921			17 921			
	teljesítés				243				243			243			
	index (%)				2.6				1.4			1.4			
	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások összesen														
	módosított előirányzat		23 709	6 512	89 818	0	19 526	2 637	0	142 202	0	80 083	24 581	37 538	17 409
	teljesítés		2 524	624	23 061	0	932	0	0	27 141	0	21 026	2 713	3 402	0
	index (%)		10.6	9.6	25.7		4.8	0.0		19.1		26.3	11.0	9.1	0.0
Marketing feladatok															
	Rendezvények, programok lebonyolítása														
29.	- évfordulók, társadalmi célú kezdeményezések költségei														
	módosított előirányzat				4 000					4 000				4 000	
	teljesítés				5 353					5 353				5 353	
	index (%)				133.8					133.8				133.8	
30.	- egyéb rendezvények kiadásai														
	módosított előirányzat				8 300					8 300				8 300	
	teljesítés		68	9	4 732		625			5 434				5 434	
	index (%)				57.0					65.5				65.5	
31.	Kiadványok, információhordozók														
	módosított előirányzat				6 450					6 450				6 450	
	teljesítés				5 744					5 744				5 744	
	index (%)				89.1					89.1				89.1	
32.	Konferenciák, szakmai, közéleti programok költségei														
	módosított előirányzat				7 000					7 000				7 000	
	teljesítés				65					65				65	
	index (%)				0.9					0.9				0.9	
	Marketing feladatok összesen														
	módosított előirányzat		0	0	25 750	0	0	0	0	25 750	0	0	0	25 750	0
	teljesítés		68	9	15 894	0	625	0	0	16 596	0	0	0	16 596	0
	index (%)				61.7					64.5				64.5	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban								A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	Önkor- mányzati saját forrás	
	Megyei kitüntetések													
33.	Megyei kitüntetési rendsz.(alkotói díjak, elnöki dicsérek.)													
	módosított előirányzat	8 243	1 428	644		644			10 959				10 959	
	teljesítés	5 274	1 424	1 923		780			9 401				9 401	
	index (%)	64.0	99.7	298.6		121.1			85.8				85.8	
34.	Országos kiállítások, Nyári Tárlat, Őszi Tárlat díjai,stb.													
	módosított előirányzat	472	28						500				500	
	teljesítés	314	85	50					449				449	
	index (%)	66.5	303.6						89.8				89.8	
	Megyei kitüntetések összesen													
	módosított előirányzat	8 715	1 456	644	0	644	0	0	11 459	0	0	0	11 459	0
	teljesítés	5 588	1 509	1 973	0	780	0	0	9 850	0	0	0	9 850	0
	index (%)	64.1	103.6	306.4		121.1			86.0				86.0	
35.	Ingyenes megyei tájékoztató kiadvány													
	módosított előirányzat			24 000					24 000				24 000	
	teljesítés													
	index (%)													
	Egyéb támogatások													
	módosított előirányzat													
	teljesítés													
	index (%)													
36.	Ifjúsági pályázati alap													
	módosított előirányzat			2 000					2 000				2 000	
	teljesítés					2 000			2 000				2 000	
	index (%)								100.0				100.0	
37.	Sportalap (diák,- és tömegsport)													
	módosított előirányzat					4 000			4 000				4 000	
	teljesítés					3 998			3 998				3 998	
	index (%)					100.0			100.0				100.0	
38.	Elnöki mecenatúra													
	módosított előirányzat	79	21		100	7 523	370		8 093				8 093	
	teljesítés	116	31	300		3 654			4 101				4 101	
	index (%)	146.8	147.6			48.6			50.7				50.7	
39.	Bursa Hungarica ösztöndíj													
	módosított előirányzat				12 000				12 000				12 000	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	
		teljesítés				10 975			10 975				10 975	
		index (%)				91.5			91.5				91.5	
40.		Sportági szakszövetségek adm. feladatainak ellátására												
		módosított előirányzat				1 100			1 100				1 100	
		teljesítés				966			966				966	
		index (%)				87.8			87.8				87.8	
41.		Csongrád Megyei Diáksport Szövetség támogatása												
		módosított előirányzat				900			900				900	
		teljesítés				900			900				900	
		index (%)				100.0			100.0				100.0	
42.		Csongrád Megyei Ifjúsági Közalapítvány támogatása												
		módosított előirányzat				4 000			4 000				4 000	
		teljesítés												
		index (%)												
43.		Csongrád M. Rendőrfőkapitányság támogatása												
		módosított előirányzat			168	1 170			1 338				1 338	
		teljesítés			338				338				338	
		index (%)			201.2				25.3				25.3	
44.		Tiszatáj Alapítvány támogatása												
		módosított előirányzat				5 200			5 200				5 200	
		teljesítés				5 200			5 200				5 200	
		index (%)				100.0			100.0				100.0	
45.		Rendezvényház Kht. ingatlan-fenntartás, működtetés támogatása												
		módosított előirányzat				16 162			16 162				16 162	
		teljesítés				14 123			14 123				14 123	
		index (%)				87.4			87.4				87.4	
46.		Csongrád M. Polgárőr Szervezet támogatása												
		módosított előirányzat				500			500				500	
		teljesítés				500			500				500	
		index (%)				100.0			100.0				100.0	
48.		Roma ösztöndíj program												
		módosított előirányzat				1 000			1 000				1 000	
		teljesítés												
		index (%)												

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
	49.	Roma kisebbségi alap													
		módosított előirányzat				150	850		1 000				1 000		
		teljesítés				542	295		837				837		
		index (%)				361.3	34.7		83.7				83.7		
	51.	Települési Polgárőr alap													
		módosított előirányzat					1 500		1 500				1 500		
		teljesítés					1 366		1 366				1 366		
		index (%)					91.1		91.1				91.1		
	52.	Környezetvédelmi alap													
		módosított előirányzat			0	152		348	500				500		
		teljesítés				152			152				152		
		index (%)				100.0			30.4				30.4		
	67.	ÓNTE NKft. Tagi kölcsön													
		módosított előirányzat						61 000	61 000				61 000		
		teljesítés						61 000	61 000				61 000		
		index (%)						100.0	100.0				100.0		
	86.	Megyeszolgálat Nkft. Pótbefizetés													
		módosított előirányzat					13 315		13 315				13 315		
		teljesítés					13 315		13 315				13 315		
		index (%)					100.0		100.0				100.0		
	89.	Rendezvényház Nkft.. karbantartási célfeladat													
		módosított előirányzat					1 000		1 000				1 000		
		teljesítés					1 000		1 000				1 000		
		index (%)					100.0		100.0				100.0		
	90.	ÓNTE NKft. múzeumi szakmai feladatok támogatása													
		módosított előirányzat					2 000		2 000				2 000		
		teljesítés													
		index (%)													
		Egyéb támogatások összesen													
		módosított előirányzat	79	21	2 168	14 572	58 050	718	61 000	136 608	0	0	0	136 608	0
		teljesítés	116	31	638	11 669	47 317	0	61 000	120 771	0	0	0	120 771	0
		index (%)	146.8	147.6	29.4	80.1	81.5	0.0	100.0	88.4				88.4	
	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások														
		módosított előirányzat													

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járadék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
		teljesítés													
		index (%)													
53.		Közbesz. Jogi szolgáltatás, ingatlanforgalmi díj													
		módosított előirányzat			12 223					12 223				12 223	
		teljesítés			4 200					4 200				4 200	
		index (%)			34.4					34.4				34.4	
54.		Statikai felülvizsgálatok díja													
		módosított előirányzat			1 048					1 048				1 048	
		teljesítés			111					111				111	
		index (%)			10.6					10.6				10.6	
55.		Megvalósíthatósági tanulmányok, hatástanulmányok költségei													
		módosított előirányzat			14 000					14 000				14 000	
		teljesítés													
		index (%)													
56.		Átvilágítások, auditok költségei													
		módosított előirányzat			3 000					3 000				3 000	
		teljesítés													
		index (%)													
57.		Szakértői díjak													
		módosított előirányzat			10 954					10 954				10 954	
		teljesítés	612	145	10 697					11 454				11 454	
		index (%)			97.7					104.6				104.6	
58.		Átszervezés költségei													
		módosított előirányzat			4 375					4 375				4 375	
		teljesítés			4 375					4 375				4 375	
		index (%)			100.0					100.0				100.0	
59.		Intézményi működéshez szükséges egyéb kísért.eszk. beszerzése													
		módosított előirányzat			5 000					5 000				5 000	
		teljesítés			29					29				29	
		index (%)			0.6					0.6				0.6	
60.		József Attila Gimnázium – matematika verseny szervezése													
		módosított előirányzat			700			200		900				900	
		teljesítés													

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gató	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel	
		index (%)												
61.	Makói Kórház - KIOP pályázat - bankgarancia													
	módosított előirányzat			1 000					1 000		1 000		0	
	teljesítés			1 000					1 000		1 000			
	index (%)			100.0					100.0		100.0			
62.	"Szemünk fénye" bérleti díj													
	módosított előirányzat			7 574					7 574				7 574	
	teljesítés			7 558					7 558				7 558	
	index (%)			99.8					99.8				99.8	
63.	TEIR fejlesztés													
	módosított előirányzat			1 000					1 000				1 000	
	teljesítés													
	index (%)													
64.	Informatikai szoftverek licenrdíja													
	módosított előirányzat			2 595					2 595				2 595	
	teljesítés													
	index (%)													
65.	Székház karbantartás													
	módosított előirányzat			10 000					10 000				10 000	
	teljesítés													
	index (%)													
79.	Előre nem tervezhető feladatok kiadásaira tartalékolt összeg													
	módosított előirányzat	140	34	670	600				1 444				1 444	
	teljesítés	290	75	1 992	600				2 957				2 957	
	index (%)	207.1	220.6	297.3	100.0				204.8				204.8	
80.	Kistérségi civil, esélyegyenlőségi, ifjúsági, települési polgárör, külügyi pályázati alap													
	módosított előirányzat					98			98				98	
	teljesítés													
	index (%)													
81.	Csongrádi fogyatékos otthon - lehívott bankgarancia													
	módosított előirányzat			5 428					5 428				5 428	

Az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2011. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítései

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2011. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források				Tájékoztató adat kötvényből	
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működé-si célú pénz- átadás	Intézmény- finansz.	Tagi kölcsön	Összes költség- igény	Állami támo- gatás	Feladat saját bevétele	Támoga- tás-értékű bevétel		Önkor- mányzati saját forrás
		teljesítés													
		index (%)													
82.	Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - lehívott bankgarancia														
		módosított előirányzat			5 308				5 308				5 308		
		teljesítés													
		index (%)													
83.	Megyeszolgálat NKft. Tagi kölcsön - Közös sajtó és hírszolgálat														
		módosított előirányzat						15 000	15 000				15 000	15 000	
		teljesítés						15 000	15 000				15 000		
		index (%)						100.0	100.0				100.0		
		Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások összesen													
		módosított előirányzat	140	34	84 875	600	98	200	15 000	100 947	0	1 000	0	99 947	15 000
		teljesítés	902	220	29 962	600	0	0	15 000	46 684	0	1 000	0	45 684	0
		index (%)	644.3	647.1	35.3	100.0	0.0	0.0	100.0	46.2		100.0		45.7	
II. Nem kötelező feladatok összesen															
		módosított előirányzat	33 843	8 315	238 755	15 172	78 318	3 555	76 000	453 958	0	81 083	24 581	348 294	32 409
		teljesítés	10 349	2 704	76 864	12 269	49 654	0	76 000	227 840	0	22 026	2 713	203 101	0
		index (%)	30.6	32.5	32.2	80.9	63.4	0.0	100.0	50.2		27.2	11.0	58.3	0.0
Mindösszesen															
		módosított előirányzat	33 843	8 315	514 124	204 954	137 026	4 368	76 000	978 630	12 340	81 083	24 581	860 626	32 409

ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Feladat megnevezése		A feladat költségigénye					Az igénybe vehető források					Kötvényből
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Int. fin. felhalmozási célra	Összes költség-igény	Európai Unió forrás	Egyéb állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
	módosított előirányzat	45 000				45 000				45 000	45 000	45 000
	teljesítés											
	index (%)											
1/a	"Vissza a természethez" HURO/0802/109											
	módosított előirányzat	0				0						
	teljesítés	1 952				1 952				1 952	1 952	
	index (%)											
2.	Pályázati önerő											
	módosított előirányzat	184 024				184 024				184 024	184 024	184 024
	teljesítés				5 652	5 652				5 652	5 652	
	index (%)					3.1						
2/a	ÖNTE-NKA pályázati önerő elkülönítése											
	módosított előirányzat			2 500		2 500				2 500	2 500	2 500
	teljesítés											
	index (%)											
2/b	Aradi Ereklyemúzeum II. ütem											
	módosított előirányzat	0		0		0				0	0	0
	teljesítés	4 525				4 525				4 525	4 525	
	index (%)											
2/c	6 iskola energetikai pály. (KEOP-2007-5.1.0) önerő kiegészítés											
	módosított előirányzat	57 500				57 500				57 500	57 500	57 500
	teljesítés	525				525				525	525	
	index (%)	0.9				0.9						
2/d	Rendezvényház épületenergetikai felújítása (KEOP-4.9.0)											
	módosított előirányzat	25 369				25 369				25 369	25 369	25 369
	teljesítés	3 500				3 500				3 500	3 500	
	index (%)	13.8				13.8						
2/e	MOK épületenergetikai felújítása (KEOP-4.9.0)											
	módosított előirányzat	10 064				10 064				10 064	10 064	10 064
	teljesítés	2 750				2 750				2 750	2 750	
	index (%)	27.3				27.3						
2/f	Bedő Albert Középiskola sport infrastrukturális fejlesztés 7/2011. BM rendelet											
	módosított előirányzat	5 549				5 549				5 549	5 549	5 549
	teljesítés											
	index (%)											
2/g	Rendezvényház HURO/1101 pályázatához önerő biztosítása											
	módosított előirányzat			4 826		4 826				4 826	4 826	4 826
	teljesítés											
	index (%)											
14.	Intézmények energetikai fejlesztése (pályázati lehetőség nélkül)											
	módosított előirányzat	10 000				10 000				10 000	10 000	10 000

[illegible]

Feladat megnevezése		A feladat költségigénye					Az igénybe vehető források					Kötvényből
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Int. fin. felhalmozási célra	Összes költség-igény	Európai Unió forrás	Egyéb állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
7.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása											
	módosított előirányzat	4 902	22 688		17 000	44 590				44 590	44 590	44 590
	teljesítés		3 144			3 144				3 144	3 144	
	index (%)		13.9			7.1						
7/a	Móra Ferenc Múzeum homlokzat felújítás											
	módosított előirányzat		9 200			9 200				9 200	9 200	9 200
	teljesítés											
	index (%)											
8.	Székház irodák klimatizálása											
	módosított előirányzat	0				0				0	0	0
	teljesítés											
	index (%)											
9.	Hivatal informatikai fejlesztés											
	módosított előirányzat	906			2 050	2 956				2 956	2 956	2 625
	teljesítés	228				228				228	228	
	index (%)	25.2				7.7						
10.	Székház nagy tanácsterem felújítás											
	módosított előirányzat		3 000			3 000				3 000	3 000	3 000
	teljesítés		743			743				743	743	
	index (%)		24.8			24.8						
12.	Ingatlan vételi szándék											
	módosított előirányzat	13 200				13 200				13 200	13 200	13 200
	teljesítés	2 430				2 430				2 430	2 430	
	index (%)	18.4				18.4						
17.	Hivatal székházépület beléptető rendszer kialakítása											
	módosított előirányzat	9 650				9 650				9 650	9 650	9 650
	teljesítés	9 635				9 635				9 635	9 635	
	index (%)	99.8				99.8						
18.	Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai fejl. TIOP 1.1.1-07/1-2008-1155											
	módosított előirányzat	178 280				178 280	178 280				178 280	0
	teljesítés	2 500				2 500	2 500				2 500	
	index (%)	1.4				1.4						
35.	Rendezvényház NKft. Üzletrész vásárlás											
	módosított előirányzat	100				100				100	100	
	teljesítés											
	index (%)											
36.	Rendezvényház NKft. felújítási célfeladat											
	módosított előirányzat			2 000		2 000				2 000	2 000	
	teljesítés			2 000		2 000				2 000	2 000	
	index (%)			100.0		100.0						
Újonnan indítandó fejlesztések összesen												
	módosított előirányzat	664 695	36 938	9 844	19 050	730 527	178 280	0	0	552 247	730 527	549 298

Feladat megnevezése		A feladat költségigénye					Az igénybe vehető források					Kötvényből
		Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénz-átadás	Int. fin. felhalmozási célra	Összes költség-igény	Európai Unió forrás	Egyéb állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Önkorm. saját forrás	Összes forrás	Tájékoztató adat
	teljesítés	45 582	11 224	2 000	5 652	64 458	2 500	0	0	61 958	64 458	0
	index (%)	6.9	30.4	20.3	29.7	8.8	1.4			11.2	8.8	0.0
Mindösszesen:												
	módosított előirányzat	1 533 130	38 234	18 969	19 050	1 609 383	636 243	47 016	45 191	880 933	1 609 383	784 344
	teljesítés	749 906	12 520	2 000	5 652	770 078	388 870	42 011	33 770	305 427	770 078	0
	index (%)	48.9	32.7	10.5	29.7	47.8	61.1	89.4	74.7	34.7	47.8	0.0

Letéti számla felhasználásához rögzített tartozásállomány (2011. évről athúzódó kötelezettségek)	
Tétel megnevezése	Összeg (Ft)
Szállító adósság	18 026 043
NAV folyószámla tartozás	36 240 743
Állammal szembeni kötelezettség	104 115 314
Zárszámadás utáni 2012.0410-ig megfizetendő késedelmi kamat	585 857
Munkavállalót megillető nettó kötelezettség	114 312
Alulfinanszírozott intézmények támogatása	148 338 716
Intézmények pályázati támogatása	8 000 000
Összesen:	315 420 985

A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2011. évi engedélyezett létszámadatai

Megnevezés	2011. évi korrigált engedélyezett létszám (fő)			2011. évi engedélyezett létszám a 21/2011. (XI.21.) m.ör alapján	Teljesítés (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám		összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala, Szeged	102.0	92.0	10.0	99.50	0.0		
<i>Községi</i>	<i>5.0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5.00</i>	<i>2.0</i>	<i>2</i>	
<i>Hivatali Igazgatás</i>	<i>79.0</i>	<i>69</i>	<i>10</i>	<i>79.00</i>	<i>70.0</i>	<i>66</i>	<i>4</i>
<i>Védelmi Bizottság Titkársága, Szeged</i>	<i>1.0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1.00</i>	<i>1.0</i>	<i>1</i>	
<i>Csongrád Megyei Önkormányzat Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény, ÁMK, Szeged</i>	<i>17.0</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>14.50</i>	<i>13.0</i>	<i>13</i>	<i>0</i>
Csongrád Megyei Önkormányzat Gyermek- és Felnőttüdülője	17.3	1	16.3	16.80	17.0	17	0
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Hódmezővásárhely	234.6	198.3	36.3	231.60	306.0	255	51
Csongrádi Oktatási Központ. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Csongrád	238.6	168.4	70.2	282.40	239.0	134	105
Bedő Albert Középiskola, Erészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom	122.2	75.7	46.5	73.70	70.0	70	0
Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Szentes	68.0	55.98	12.05	55.98	53.0	53	
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola, Szentes	134.4	110.58	23.8	109.63	77.0	77	0
Boros Sámuel Szakközépiskola	48.7	41.7	7	41.70	38.0	38	0
Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium, Makó	130.4	101.36	29	195.36	195.0	102	93
József Attila Gimnázium, Makó	58.0	44	14	44.00	44.0	44	0
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó	434.0	434	0	434.00	410.0	410	0
Dr. Buggy István Kórház, Szentes	728.0	728	0	728.00	674.0	554	120
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk	234.0	234	0	234.00	228.0	146	82
Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága, Szeged	119.0	105	14	26.00	22.0	22	0
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona, Csongrád	175.0	109	66	453.00	450.0	278	172
Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona, Kistelek	227.1	149.6	77.5	406.60	404.0	256	148
Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye Makó	195.0	126.5	68.5	76.00	76.0	76	0
Csongrád Megyei Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Szentes	278.0	177	101	0.00	0.0	0	0
Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona, Ópusztaszer	140.0	91	49	0.00	0.0	0	0
Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma, Szeged	145.4	130.1	15.3	73.48	73.0	73	0
<i>- ebből M43 saját bevételeiből finanszírozott létszáma</i>	<i>43.5</i>	<i>43.5</i>	<i>0</i>	<i>4.00</i>	<i>4.0</i>	<i>4</i>	
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged	35.4	27.60	7.75	29.87	29.0	29.0	0
Csongrád Megyei Gazdasági Központ	0.0	0.00	0	79.42	76.0	20.0	56
Csongrád Megyei Vakok Otthona	0.0	0.00	0	50.00	49.0	49.0	0
Mindösszesen	4 010.5	3 336.3	674.2	3844.54	3620.0	2 789.0	831.0