

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE (adatok ezer forintban)

Cím	Al-cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú kiadások															
			Személyi jellegű				Munkaadót terhelő				Dologi jellegű							
			Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
I		Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.	201 934	203 141	195 929	96,45%	101 394	102 263	101 084	98,85%	25 945	26 283	26 089	99,26%	74 595	74 595	68 756	92,17%
	1	<i>Napsugár Óvodai Tagintézmény</i>	53 210	50 748	46 795	92,21%	26 851	25 366	24 960	98,40%	6 933	6 537	6 497	99,39%	19 426	18 845	15 338	81,39%
	2	<i>Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény</i>	13 019	13 207	12 233	92,63%	6 247	6 395	6 321	98,84%	1 582	1 622	1 652	101,85%	5 190	5 190	4 260	82,08%
	3	<i>Dér István Általános Iskolai Tagintézmény</i>	112 815	113 219	111 365	98,36%	57 525	57 762	57 174	98,98%	14 721	14 888	14 728	98,93%	40 569	40 569	39 463	97,27%
	4	<i>Bölcsődei Tagintézmény</i>	22 890	23 066	22 189	96,20%	10 771	10 909	10 847	99,43%	2 709	2 747	2 731	99,42%	9 410	9 410	8 611	91,51%
	5	<i>Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény</i>	0	2 901	3 347	0,00%	0	1 831	1 782	0,00%	0	489	481	0,00%	0	581	1 084	0,00%
II		Kelemen László Művelődési Ház	14 530	14 775	13 873	93,90%	5 381	5 649	5 677	100,50%	1 380	1 432	1 437	100,35%	7 769	7 694	6 759	87,85%
	1	<i>Művelődési Ház</i>	14 355	14 600	13 810	94,59%	5 381	5 649	5 677	100,50%	1 380	1 432	1 437	100,35%	7 594	7 519	6 696	89,05%
	2	<i>Teleház</i>	175	175	63	36,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	175	175	63	36,00%
III		Városi Könyvtár	8 124	8 275	8 457	102,20%	5 070	5 189	5 376	103,60%	1 320	1 352	1 400	103,55%	1 734	1 734	1 681	96,94%
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	106 579	107 517	94 863	88,23%	50 047	51 005	47 792	93,70%	12 705	12 904	12 472	96,65%	43 827	43 608	34 599	79,34%
	1	<i>Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység</i>	17 823	18 104	17 057	94,22%	10 758	11 018	10 670	96,84%	2 693	2 714	2 722	100,29%	4 372	4 372	3 665	83,83%
	2	<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	28 447	28 681	26 414	92,10%	13 336	13 521	12 933	95,65%	3 405	3 454	3 459	100,14%	11 706	11 706	10 022	85,61%
	3	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota</i>	19 191	19 205	15 378	80,07%	6 722	6 712	6 393	95,25%	1 693	1 717	1 612	93,88%	10 776	10 776	7 373	68,42%
	4	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva</i>	476	476	617	129,62%	374	374	373	99,73%	102	102	101	99,02%	0	0	143	0,00%
	5	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti</i>	8 311	8 369	7 489	89,49%	3 882	3 907	3 730	95,47%	958	991	1 004	101,31%	3 471	3 471	2 755	79,37%
	6	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes</i>	2 428	2 428	2 443	100,62%	1 001	1 001	1 000	99,90%	246	246	246	100,00%	1 181	1 181	1 197	101,35%
	7	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér</i>	7 398	7 570	6 756	89,25%	2 681	2 986	2 903	97,22%	713	751	751	100,00%	4 004	3 833	3 102	80,93%
	8	<i>Szociális Alapszolgáltatási Egység Pítvaros</i>	14 222	14 352	12 648	88,13%	5 931	6 037	5 683	94,14%	1 504	1 528	1 535	100,46%	6 787	6 787	5 430	80,01%
	9	<i>Fizioterápiás szolgáltatás</i>	2 679	2 719	2 558	94,08%	1 706	1 749	1 754	100,29%	436	444	449	101,13%	537	526	355	67,49%
	10	<i>Család- és nővédelmi eü. gond.</i>	5 572	5 581	3 498	62,68%	3 656	3 700	2 353	63,59%	955	957	593	61,96%	961	924	552	59,74%
	11	<i>Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék</i>	32	32	5	15,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32	32	5	15,63%
V		Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	1 095	1 297	8 384	0,00%	0	0	243	0,00%	0	0	58	0,00%	1 095	1 297	8 083	0,00%
		Önállóan működő költségvetési szervek	332 262	335 005	321 506	95,97%	161 892	164 106	160 172	97,60%	41 350	41 971	41 456	98,77%	129 020	128 928	119 878	92,98%