

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KV. SZERVEINEK 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI RÉSZLETEZÉSE (E Ft)

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.			
		Eredeti Ei	Mód. Ei	Telj	%
1	Der István Ált. Isk. N.O.B. T. K. I. K. I.	7 454	7 454	2 982	40%
1.1.1	Ovodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	3 106	3 106	1 051	34%
1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	401	401	192	48%
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	94	94	34	36%
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	2 664	2 664	1 082	41%
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	0	0	0	0%
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	0	0	0	0%
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	0	0	0	0%
1.5	Saj. nev. ig. gyermek. óvodai nevelése Csp	0	0	0	0%
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	0	0	0	0%
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	0	0	0	0%
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	0	0	0	0%
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	0	0	0	0%
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	0	0	0	0%
1.15	Bölcsődei ellátás	1 189	1 189	623	52%
1.16	Iskolai, diáksport-tevék. és tám	0	0	0	0%
2	Kelemen László Művelődési Ház	1 400	1 400	480	34%
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1 100	1 100	354	32%
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	0	0	0	0%
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	60	60	0	0%
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	120	120	18	15%
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	120	120	108	90%
3	Városi Könyvtár	50	50	2	4%
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.	0	0	0	0%
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	0	0	0	0%
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	50	50	2	4%
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	25 286	25 286	11 420	45%
4.1	Családsegítés	0	0	0	0%
4.2	Gyermekjólét	0	0	0	0%
4.3	Házi segítségnyújtás	2 444	2 444	736	30%
4.3.1	Csanádalberti	942	942	116	12%
4.3.2	Csanádpalota	649	649	346	53%
4.3.3	Királyhegyes	302	302	157	52%
4.3.4	Nagyér	281	281	6	2%
4.3.5	Pitvaros	270	270	111	41%
4.4	Szociális étkeztetés	13 586	13 586	5 753	42%
4.4.1	Csanádalberti	1 114	1 114	641	58%
4.4.2	Csanádpalota	4 964	4 964	2 123	43%
4.4.3	Királyhegyes	819	819	367	45%
4.4.4	Nagyér	2 803	2 803	1 051	37%
4.4.5	Pitvaros	3 886	3 886	1 571	40%
4.5	Idősek nappali ellátása	926	926	426	46%
4.5.1	Csanádalberti	466	466	200	43%
4.5.2	Csanádpalota	315	315	164	52%
4.5.3	Nagyér	145	145	62	43%
4.5.4	Pitvaros	0	0	0	0%
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0%
4.7	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0%
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	8 330	8 330	4 505	54%
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0%
	Önállóan műk kv szervek mindösszesen	34 190	34 190	14 884	44%

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Működési kiadások																Lét-szám
		Összesen				Személyi jellegű				M.adót terhelő				Dologi jellegű				
		Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	Eredeti Ei	Mód Ei	Telj	%	
1	Der István Ált. Isk. N.O.B. T. K. I. K. I.	219 705	219 755	104 662	48%	107 105	107 105	52 914	49%	28 260	28 260	14 180	50%	84 340	84 390	37 568	45%	57,00
1.1.1	Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvodai Tagi.	19 323	19 323	7 452	39%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	19 323	19 323	7 452	39%	
1.1.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	4 397	4 397	1 072	24%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 397	4 397	1 072	24%	
1.1.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	3 087	3 087	891	29%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3 087	3 087	891	29%	
1.2	Iskolai intézményi étkeztetés	26 104	26 104	15 018	58%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	26 104	26 104	15 018	58%	
1.4.1	Óvodai nevelés - Napsugár Óvodai Tagi.	35 811	35 811	16 199	45%	25 736	25 736	11 680	45%	6 808	6 808	3 134	46%	3 267	3 267	1 385	42%	14,30
1.4.2	- Királyhegyesi Óvodai Tagi.	9 946	9 946	4 624	46%	6 493	6 493	2 817	43%	1 781	1 781	966	54%	1 672	1 672	841	50%	3,05
1.4.3	- Ambrózfalvi Egys Óvoda-Bölcs. Tagi.	11 338	11 388	5 622	49%	7 714	7 714	3 956	51%	2 024	2 024	1 046	52%	1 600	1 650	620	38%	4,00
1.5	Saj. nev. ig. gyermek. óvodai nevelése Csp	1 255	1 255	579	46%	996	996	439	44%	259	259	140	54%	0	0	0	0%	0,42
1.7	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4	31 719	31 719	17 133	54%	20 302	20 302	10 875	54%	5 361	5 361	2 889	54%	6 056	6 056	3 369	56%	10,30
1.8	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4	947	947	561	59%	754	754	463	61%	193	193	98	51%	0	0	0	0%	0,29
1.9	Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8	45 256	45 256	20 951	46%	27 882	27 882	13 610	49%	7 341	7 341	3 573	49%	10 033	10 033	3 768	38%	12,30
1.10	SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8	874	874	455	52%	688	688	358	52%	186	186	97	52%	0	0	0	0%	0,29
1.11	Ált. isk. napközi otthoni nevelés	10 249	10 249	5 203	51%	7 895	7 895	4 108	52%	2 089	2 089	1 087	52%	265	265	8	3%	4,00
1.15	Bölcsődei ellátás	19 336	19 336	8 902	46%	8 645	8 645	4 608	53%	2 218	2 218	1 150	52%	8 473	8 473	3 144	37%	8,05
1.16	Iskolai, diák-sport-tevék. és tám	63	63	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	63	63	0	0%	
2	Kelemen László Művelődési Ház	15 748	15 748	6 649	42%	5 448	5 448	2 852	52%	1 422	1 422	753	53%	8 878	8 878	3 044	34%	3,00
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	6 895	6 895	2 847	41%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 895	6 895	2 847	41%	
2.2	Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.	635	635	84	13%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	635	635	84	13%	
2.3	Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.	445	445	42	9%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	445	445	42	9%	
2.4	Közművelődési tev. és tám. alapt.	7 544	7 544	3 664	49%	5 448	5 448	2 852	52%	1 422	1 422	753	53%	674	674	59	9%	3,00
2.5	Közművelődési int., közösségi szint.műk	229	229	12	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	229	229	12	5%	
3	Városi Könyvtár	7 453	7 478	3 879	52%	4 379	4 379	2 390	55%	1 164	1 164	634	54%	1 910	1 935	855	44%	2,00
3.1	Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánv.	255	280	171	61%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	255	280	171	61%	
3.2	Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.	6 772	6 772	3 708	55%	4 379	4 379	2 390	55%	1 164	1 164	634	54%	1 229	1 229	684	56%	2,00
3.3	Könyvtári szolgáltatások alapt.	426	426	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	426	426	0	0%	
4	Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	102 336	102 336	43 789	43%	50 169	50 169	24 440	49%	13 700	13 700	6 744	49%	38 467	38 467	12 605	33%	29,00
4.1	Családsegítés	6 312	6 312	2 901	46%	3 719	3 719	1 804	49%	1 018	1 018	502	49%	1 575	1 575	595	38%	1,00
4.2	Gyermekjólét	10 737	10 737	4 940	46%	7 120	7 120	3 368	47%	1 943	1 943	891	46%	1 674	1 674	681	41%	3,00
4.3	Házi segítségnyújtás	12 024	12 024	4 970	41%	8 515	8 515	3 867	45%	2 333	2 333	937	40%	1 176	1 176	166	14%	7,00
4.3.1	Csanádalbertyi	1 879	1 879	738	39%	1 346	1 346	586	44%	370	370	151	41%	163	163	1	1%	1,00
4.3.2	Csanádpalota	3 977	3 977	1 784	45%	2 684	2 684	1 394	52%	739	739	295	40%	554	554	95	17%	2,00
4.3.3	Királyhegyes	1 578	1 578	701	44%	1 027	1 027	506	49%	277	277	130	47%	274	274	65	24%	1,00
4.3.4	Nagyér	1 189	1 189	146	12%	864	864	115	13%	233	233	31	13%	92	92	0	0%	1,00
4.3.5	Pitvaros	3 401	3 401	1 601	47%	2 594	2 594	1 266	49%	714	714	330	46%	93	93	5	5%	2,00
4.4	Szociális étkeztetés	15 987	15 987	5 076	32%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	15 987	15 987	5 076	32%	
4.4.1	Csanádalbertyi	2 117	2 117	358	17%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 117	2 117	358	17%	
4.4.2	Csanádpalota	6 071	6 071	1 647	27%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 071	6 071	1 647	27%	
4.4.3	Királyhegyes	755	755	220	29%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	755	755	220	29%	
4.4.4	Nagyér	2 357	2 357	1 223	52%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	2 357	2 357	1 223	52%	
4.4.5	Pitvaros	4 687	4 687	1 628	35%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4 687	4 687	1 628	35%	
4.5	Idősek nappali ellátása	19 842	19 842	10 513	53%	11 906	11 906	6 866	58%	3 263	3 263	2 161	66%	4 673	4 673	1 486	32%	7,00
4.5.1	Csanádalbertyi	4 446	4 446	2 583	58%	2 814	2 814	1 493	53%	774	774	683	88%	858	858	407	47%	2,00
4.5.2	Csanádpalota	5 452	5 452	2 547	47%	3 178	3 178	1 681	53%	879	879	497	57%	1 395	1 395	369	26%	2,00
4.5.3	Nagyér	4 717	4 717	2 737	58%	2 635	2 635	1 907	72%	711	711	511	72%	1 371	1 371	319	23%	1,00
4.5.4	Pitvaros	5 227	5 227	2 646	51%	3 279	3 279	1 785	54%	899	899	470	52%	1 049	1 049	391	37%	2,00
4.6	Család- és nővédelmi eü. gond.	5 578	5 578	1 866	33%	3 664	3 664	1 373	37%	970	970	361	37%	944	944	132	14%	2,00
4.7	Fizioterápiás szolgáltatás	2 674	2 674	1 196	45%	1 675	1 675	922	55%	459	459	242	53%	540	540	32	6%	1,00
4.8	Naplemente Idősek Gondozóháza	29 144	29 144	12 313	42%	13 570	13 570	6 240	46%	3 714	3 714	1 650	44%	11 860	11 860	4 423	37%	8,00
4.9	Egészs.ü és más fert. vesz. hulladék	38	38	14	37%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	38	38	14	37%	
	Onállóan műk kv szervek mindösszesen	345 242	345 317	158 979	46%	167 101	167 101	82 596	49%	44 546	44 546	22 311	50%	133 595	133 670	54 072	40%	91,00