

BEVÉTELEK		Előirányzat 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletre
1. Csongrád Megyei Önkormányzat		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		274 364
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		267 864
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		254 400
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		254 400
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		13 464
2. Működési bevételek (B4)		6 500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		222 650
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		222 650
2. Maradvány igénybevétele (B813)		0
3. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
Összesen		497 014
2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		0
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
2. Működési bevételek (B4)		0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		175 882
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Központi, irányító szervi támogatás (B813)		175 882
3. Maradvány igénybevétele (B819)		0
Összesen		175 882
3. Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		274 364
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		267 864
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		254 400
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		254 400
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		13 464
2. Működési bevételek (B4)		6 500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		222 650
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		222 650
2. Maradvány igénybevétele (B819)		0
Összesen		497 014

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2016.(II.01) önkormányzati rendeletre
1. Csongrád Megyei Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	285 056
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	78 869
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	21 905
3. Dologi kiadások (K3)	42 520
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	141 762
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	700
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 500
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	30 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500
5.5 Általános tartalék (K513)	1 000
5.6 Céltartalék (K513)	98 062
II. Felhalmozási kiadások	25 900
1. Beruházások (K6)	25 900
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	186 058
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 176
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	175 882
Összesen	497 014
2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	174 882
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	105 982
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 811
3. Dologi kiadások (K3)	39 089
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	1 000
1. Beruházások (K6)	500
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
3.2 Lakástámogatás (K87)	500
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	175 882
Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	459 938
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	184 851
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	51 716
3. Dologi kiadások (K3)	81 609
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	141 762
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	700
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 500
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	30 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500
5.4 Általános tartalék (K513)	1 000
5.5 Céltartalék (K513)	98 062
II. Felhalmozási kiadások	26 900
1. Beruházások (K6)	26 400
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	500
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	10 176
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 176
Összesen	497 014

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege

Bevétel	Előirányzat 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Előirányzat 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	267 864	1.1 Személyi jellegű kiadások	78 869
1.2 Működési bevételek	6 500	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 905
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	42 520
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	141 762
Működési bevételek összesen	274 364	Működési kiadások összesen	285 056
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	25 900
2.2 Felhalmozási bevételek		Felújítások	
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	25 900
Költségvetési bevételek összesen	274 364	Költségvetési kiadás összesen	310 956
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 10 692</i>		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 25 900</i>		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 36 592</i>		
3. Finanszírozási bevételek	222 650	3. Finanszírozási kiadások	186 058
<i>Maradvány igénybevétele</i>		<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>175 882</i>
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>222 650</i>	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>10 176</i>
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	497 014	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	497 014

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi összevont mérlege

Bevétel	Előirányzat 1/2016.(II.01) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Előirányzat 1/2016.(II.01) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről		1.1 Személyi juttatások	105 982
1.2 Működési bevételek		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 811
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		1.3 Dologi kiadások	39 089
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	
Működési bevételek összesen		0 Működési kiadások összesen	174 882
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Beruházások	500
2.2 Felhalmozási bevételek		0 Felújítások	
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	500
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadás összesen	175 882
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 174 882		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 1 000		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 175 882		
3. Finanszírozási bevételek	175 882	3. Finanszírozási kiadások	0
Központi, irányító szervi támogatás	175 882		
Maradvány igénybevétele			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	175 882	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	175 882

A Csongrád Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2016. évi működési és felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatai (e Ft)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Feladatok költségigénye							A feladathoz felhasználható források						
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költség igény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	77 169	21 305	41 620	135 962	25 900	0	0	301 956	91 982	0	0	0	209 974	301 956
1 Közgűlés tagjainak és a kabinet személyijellegű kiadása	69 519	18 075						87 594	87 594					87 594
2 Megyei gazdaság-, és területfejlesztési feladatok				98 062				98 062					98 062	98 062
3 Turisztikai feladatok	200	60	2 740					3 000					3 000	3 000
4 Csongrád Megyei Értéktár Bizottság működtetése			3 000					3 000					3 000	3 000
5 Külkapcsolatokkal összefüggő feladatok	2 000	800	3 700					6 500	0				6 500	6 500
6 Szakértői díjak (közbeszerzési, jogi stb.)			1 000					1 000					1 000	1 000
7 Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000	4 000	0	0	0	15 000	19 000
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés</i>			15 000					15 000	0				15 000	15 000
<i>NKA pályázat (megyei képzőművészeti alkotásokat bemutató kiadvány)</i>			4 000					4 000	4 000					4 000
8 Társadalmisítás és rendezvények költségei	1 500	800	3 700	0				6 000					6 000	6 000
9 Társadalmi célú kezdeményezések	400	200	200	2 200				3 000					3 000	3 000
10 Tagdíjak			6 300	700				7 000					7 000	7 000
11 Területfejlesztési feladatokra tárgyi eszköz beszerzés					3 000			3 000					3 000	3 000
12 Egyéb önkormányzati kiadások	3 550	1 370	1 580		1 000			7 500					7 500	7 500
13 Megyei sportfeladatok ellátása				5 000				5 000					5 000	5 000
14 Tagi kölcsön a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-nek				30 000				30 000					30 000	30 000
15 Belvedere irodák vásárlása					21 900			21 900					21 900	21 900
16 Vagyonkezelésbe kapott szegedi ingatlanokkal kapcsolatos kiadások			400					400	388				12	400
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 700	600	900	4 800	0	0	0	8 000	0	6 500	0	0	1 500	8 000
1 Megyei kitüntetések	1 700	600	900	800				4 000		4 000				4 000
2 Tiszatáj Alapítvány támogatása				2 000				2 000		2 000				2 000
3 Bursa Hugarica ösztöndíj program				2 000				2 000		500			1 500	2 000
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								0						0
IV. TARTALÉKOK				1 000				1 000					1 000	1 000
V. Hivatal részére folyósított intézményfinanszírozás							175 882	175 882	175 882					175 882
VI. Belföldi értékpapír vásárlása/értékesítése								0						0
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							10 176	10 176					10 176	10 176
Mindösszesen	78 869	21 905	42 520	141 762	25 900	0	186 058	497 014	267 864	6 500	0	0	222 650	497 014

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai (e Ft)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források					
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összes költség igény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Felhalmo zási bevételek	Finanszíroz ási bevételek	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	105 982	29 811	39 089	0	500	500	175 382	0	0	0	0	175 882	175 882
1 Hivatal feladatainak ellátása	105 982	29 811	39 089		500	500	175 882					175 882	175 882
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0						0
Mindösszesen	105 982	29 811	39 089	0	500	500	175 382	0	0	0	0	175 882	175 882

5. számú melléklet
a 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelethez

A Csongrád Megyei Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2016. évi engedélyezett létszámadatai

Megnevezés	2016. évi engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád Megyei Önkormányzat	5,0	5	0
<i>Elnök</i>	1,0	1	
<i>Alelnök</i>	3,0	3	
<i>Kabinet</i>	1,0	1	
Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal	27,0	26	1
Mindösszesen	32,0	31,0	1,0

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások	37 870	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	38 370	459 938
Személyi juttatások	14 943	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	15 443	184 815
Munkaadót terhelő járulékok	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310	51 714
Dologi kiadások	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	81 647
Egyéb működési célú kiadások	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	11 814	141 762
Felhalmozási kiadások	0	24 900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	650	26 900
Beruházások	0	24 900	150	150	150	150	150	150	150	150	150	650	26 900
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	10 176												10 176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 046	63 270	38 520	38 520	38 520	38 520	38 520	38 520	38 520	38 520	38 520	39 020	497 014
Működési bevételek	30 528	26 718	22 152	20 352	22 718	21 252	20 352	22 718	22 852	20 352	24 018	20 352	274 364
Működési bevételek			1 800			900			2 500		1 300		6 500
Működési célú támogatások államháztartás belőlről	30 528	26 718	20 352	20 352	22 718	20 352	20 352	22 718	20 352	20 352	22 718	20 352	267 864
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0			0	0	0	0	0				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0										0
Belföldi értékpapírok bevételei			60 000			30 000			90 150		42 500		222 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 528	26 718	82 152	20 352	22 718	51 252	20 352	22 718	113 002	20 352	66 518	20 352	497 014
Finanszírozási többlet+/hiány-	-17 518	-36 552	43 632	-18 168	-15 802	12 732	-18 168	-15 802	74 482	-18 168	27 998	-18 668	

7. számú melléklet a 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások	
<i>1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése</i>	nemleges
<i>2. Közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)</i>	nemleges