

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		370 441
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		349 591
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		281 200
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)		68 391
2. Működési bevételek (B4)		20 850
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		220 823
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		220 823
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		640 608
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Maradvány igénybevétele (B813)		640 608
3. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		0
Összesen		1 231 872
2. Csongrád-Csanád Vármegyei 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)		174 794
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		171 360
3. Maradvány igénybevétele (B813)		3 434
Összesen		174 794
3. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata (összevont)		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		370 441
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		349 591
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		281 200
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)		68 391
2. Működési bevételek (B4)		20 850
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		220 823
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		220 823
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		644 042
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Maradvány igénybevétele (B813)		644 042
Összesen		1 235 306

2. melléklet az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzata	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	589 180
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	133 815
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	19 391
3. Dologi kiadások (K3)	166 313
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	269 661
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 037
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000
5.5 Általános tartalék (K513)	19 772
5.6 Céltartalék (K513)	237 852
II. Felhalmozási kiadások	460 084
1. Beruházások (K6)	457 884
2. Felújítások (K7)	1 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	1 000
III. Finanszírozási kiadások	182 608
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	171 360
Összesen	1 231 872
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	173 794
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	126 817
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	15 977
3. Dologi kiadások (K3)	31 000
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)	1 000
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	0
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	174 794
Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzata (összevont)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	762 974
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	260 632
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	35 368
3. Dologi kiadások (K3)	197 313
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	269 661
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 037
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	8 000
5.5 Általános tartalék (K513)	19 772
5.6 Céltartalék (K513)	237 852
II. Felhalmozási kiadások	461 084
1. Beruházások (K6)	458 884
2. Felújítások (K7)	1 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	1 000
III. Finanszírozási kiadások	11 248
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248
Összesen	1 235 306

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	349 591	1.1 Személyi jellegű kiadások	133 815
1.2 Működési bevételek	20 850	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 391
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	166 313
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	269 661
Működési bevételek összesen	370 441	Működési kiadások összesen	589 180
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 823	Beruházások	457 884
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 200
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	220 823	Felhalmozási kiadások összesen	460 084
Költségvetési bevételek összesen	591 264	Költségvetési kiadás összesen	1 049 264
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 218 739</i>		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 239 261</i>		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 458 000</i>		
3. Finanszírozási bevételek	640 608	3. Finanszírozási kiadások	182 608
Maradvány igénybevétele	640 608	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	171 360
Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 248
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	1 231 872	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	1 231 872

A Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	0	1.1 Személyi juttatások	126 817
1.2 Működési bevételek	0	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 977
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	31 000
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadások összesen	173 794
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 000
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadás összesen	174 794
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 173 794		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 1 000		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 174 794		
3. Finanszírozási bevételek	174 794	3. Finanszírozási kiadások	0
Központi, irányító szervi támogatás	171 360		
Maradvány igénybevétele	3 434		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	174 794	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	174 794

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	349 591	1.1 Személyi juttatások	260 632
1.2 Működési bevételek	20 850	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 368
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	197 313
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	269 661
Működési bevételek összesen	370 441	Működési kiadások összesen	762 974
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 823	Beruházások	458 884
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	1 200
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	220 823	Felhalmozási kiadások összesen	461 084
Költségvetési bevételek összesen	591 264	Költségvetési kiadás összesen	1 224 058
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 392 533		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 240 261		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 632 794		
3. Finanszírozási bevételek	644 042	3. Finanszírozási kiadások	11 248
Maradvány igénybevétele	644 042		11 248
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	1 235 306	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	1 235 306

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2023. évi működési és felhalmozási, finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatai (ezer Ft)																	
Feladat megnevezése			Feladatok költségigénye							A feladathoz felhasználható források							
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	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			129 415	18 791	164 313	243 389	457 884	1 200	0	47 294	1 062 286	269 385	20 850	0	220 823	551 228	1 062 286
1	111 100	Közgyűlés tagjainak és a kabinet személyjellegű kiadása	118 055	15 650	0	0	0	0	0	0	133 705	133 705	0	0	0	0	133 705
2	111 103	Turisztikai feladatok	300	127	1 573	0	0	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000	2 000
3	111 114	Csongrád Csanád Vármegyei Értéktár Bizottság működtetése	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
4	111 105	Külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500
5	111 106	Szakértői díjak (területi tervező, közbeszerzési, jogi stb.)	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
6	111 171	Társadalmisítás és rendezvények költségei	3 000	1 000	11 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
7	111 109	Tagdíjak	0	0	3 650	350	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
8	111 110	Egyéb önkormányzati kiadások	5 000	1 500	14 500	0	4 000	0	0	0	25 000	24 500	500	0	0	0	25 000
9	111 157	Megyei sportfeladatok	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
10	111 165	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (Lechner tér 8.)	0	0	500	0	0	0	0	0	500	150	350	0	0	0	500
11	111 205	Vármegyei Klímavédelmi Alap	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
12	111 240	Székház üzemeltetése	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	10 139	20 000	0	0	9 861	40 000
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások			3 060	514	85 590	238 039	453 884	1 200	0	47 294	829 581	68 391	0	0	220 823	540 367	829 581
13	111 150	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés	0	0	0	14 343	0	0	0	0	14 343	14 343	0	0	0	0	14 343
	111 186	TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések	0	0	505	0	0	0	0	26 045	26 550	26 550	0	0	0	0	26 550
	111 185	TOP 3.1.1-15 Szeged-Ópusztaszer kerékpárút megvalósítása	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	15
	111 210	TOP 3.1.1 Csanádpalota-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása	0	0	20 785	1 728	11 100	0	0	41	33 654	0	0	0	0	33 654	33 654
	111 220	TOP-1,5,1-20 PEA 2021-2027. Területfejlesztési koncepció	1 860	358	1 246	0	117 859	0	0	560	121 883	0	0	0	0	121 883	121 883
	111 221	TOP-4,1,1-16-CSI Egészség ház felújítása Szegváron	0	0	3 620	0	0	1 200	0	0	4 820	0	0	0	0	4 820	4 820
	111 224	Aktív-és Ökoturisztikai Központ: Kerékpárút tervezés	0	0	0	0	91 100	0	0	0	91 100	0	0	0	0	91 100	91 100
	111 227	HU-SRB -HERIN FUTURE/ Kulturális pályázat	0	0	0	172	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	172
	111 234	TOP-Plusz -1.2.1-21-CSI-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	0	0	16 157	92 734	12 446	0	0	2 983	124 320	0	0	0	0	124 320	124 320
	111 232	TOP Plusz-3.1.1-21. Megyei foglalkoztatási-gazdfejl. Együttműködések	0	0	17 526	129 047	556	0	0	11 631	158 760	0	0	0	0	158 760	158 760
	111 236	HUNG-2022/9850 Megyei értékek tudástára	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
	111 237	HUNG-2022/9213 Csongrád-Csanád megye kincsei	0	0	2 815	0	0	0	0	0	2 815	0	0	0	0	2 815	2 815
	111 238	TOP-Plusz -1.2.1-21-CSI-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	1 200	156	19 936	0	220 823	0	0	6 034	248 149	27 326	0	0	220 823	0	248 149
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			4 400	600	2 000	6 500	0	0	1 000	0	14 500	0	0	0	0	14 500	14 500
1	111 111	Vármegyei kitüntetések	4 400	600	2 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000
2	111 112	Tisztatáj Alapítvány támogatása	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500
3	111 180	Lakásalap, lakáskölcsön folyósítása	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
4	111 108	Társadalmi célú kezdeményezések támogatása	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
5	111 187	Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	19 772	0	0	0	0	19 772	0	0	0	0	19 772	19 772
V. Hivatal igazgatási feladataira folyósított intézményfinanszírozás			0	0	0	0	0	0	124 066	0	124 066	80 206	0	0	0	43 860	124 066
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248	0	0	0	0	11 248	11 248
Mindösszesen			133 815	19 391	166 313	269 661	457 884	1 200	1 000	182 608	1 231 872	349 591	20 850	0	220 823	640 608	1 231 872

A Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai (e Ft)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források eFt-ban					
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	126 817	15 977	31 000	0	1 000	0	174 794	0	0	0	0	174 794	174 794
1 Hivatal feladatainak ellátása	85 000	10 500	31 000		1 000		127 500					127 500	127 500
2 TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések	23 049	2 996					26 045					26 045	26 045
3 TOP-1,5,1-20 PEA 2021-2027. Területfejlesztési koncepció	495	65					560					560	560
4 TOP 3.1.1 Csanádpalota-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása	0	41					41					41	41
5 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	2 640	343					2 983					2 983	2 983
6 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	5 340	694					6 034					6 034	6 034
7 "Paktum II"	10 293	1 338					11 631					11 631	11 631
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	0	0	0	0	0
Mindösszesen	126 817	15 977	31 000	0	1 000	0	174 794	0	0	0	0	174 794	174 794

5. számú melléklet
az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2023. évi engedélyezett létszámadatai

Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	7,0	7	0
<i>Elnök</i>	1,0	1	0
<i>Alelnök</i>	2,0	2	0
<i>Kabinet</i>	4,0	4	0
Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	17,0	16	1
Mindösszesen	24,0	23,0	1,0

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (e forint)

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Többéves kihatással járó döntésekr e képzett céltartalék ok	Mindössze sen
Működési kiadások	60 146	63 580	63 580	64 080	62 580	63 580	63 580	64 081	63 583	63 583	63 583	63 584	759 540	0	759 540
Személyi juttatások	18 285	21 719	21 719	21 719	21 719	21 719	21 719	21 719	21 720	21 720	21 720	21 720	257 198	0	257 198
Munkaadót terhelő járulékok	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 948	2 948	2 948	2 948	35 368	0	35 368
Dologi kiadások	16 359	16 359	16 359	16 859	16 359	16 359	16 359	16 860	16 360	16 360	16 360	16 360	197 313	0	197 313
Egyéb működési célú kiadások	22 555	22 555	22 555	22 555	21 555	22 555	22 555	22 555	22 555	22 555	22 555	22 556	269 661		269 661
Felhalmozási kiadások	40 440	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 244	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	461 084	0	461 084
Beruházások	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	38 244	38 240	38 240	38 240	38 240	38 240	458 884	0	458 884
Felújítások	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Finanszírozási kiadások	11 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 834	101 820	101 820	102 320	100 820	101 820	101 824	102 321	101 823	101 823	101 823	101 824	1 231 872	0	1 231 872
Működési bevételek	37 948	25 623	26 433	52 499	51 723	25 173	25 173	25 173	25 174	25 174	25 174	25 174	370 441	0	370 441
Működési bevételek	0	2 190	3 000	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	20 850	0	20 850
Működési célú támogatások államháztartás belülről	37 948	23 433	23 433	50 759	49 983	23 433	23 433	23 433	23 434	23 434	23 434	23 434	349 591	0	349 591
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	220 823	0	0	0	0	0	0	0	0	220 823	0	220 823
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				220 823									220 823	0	220 823
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	53 384	640 608	0	640 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 332	79 007	79 817	326 706	105 107	78 557	78 557	78 557	78 558	78 558	78 558	78 558	1 231 872	0	1 231 872
<i>Finanszírozási többlet+/hiány-</i>	<i>-20 502</i>	<i>-22 813</i>	<i>-22 003</i>	<i>224 386</i>	<i>4 287</i>	<i>-23 263</i>	<i>-23 267</i>	<i>-23 764</i>	<i>-23 265</i>	<i>-23 265</i>	<i>-23 265</i>	<i>-23 266</i>			

Tájékoztató kimutatások	
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése	Összeg (e Ft)
Céltartalék: TOP 3.1.1 Csanádpalota-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása	1 728
Céltartalék: TOP Plusz-3.1.1-21. Megyei foglalkoztatási-gazdfejl. Együttműködések	129 047
Céltartalék: TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	92 734
Összesen	223 509
<hr/>	
2. Közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)	nemleges