

## 1. sz melléklet a 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletre</b>
<b>1. Csongrád Megyei Önkormányzat</b>		<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>		
<b>Kiemelt előirányzat</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>47 306</b>
1. Intézményi működési bevételek		
2. Támogatásértékű működési bevételek		15 633
3. Működési célú pénzeszköz átvétel		31 673
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű működési bevétel		0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>254 400</b>
1. A megyei önkormányzatok működésének támogatása		254 400
2. Központosított előirányzat		0
3. Egyéb központi támogatás		0
<b>IV. Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>0</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra		0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra		0
<b>Összesen</b>		<b>301 706</b>
<b>2. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala</b>		<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>		
<b>Kiemelt előirányzat</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>6 000</b>
1. Intézményi működési bevételek		6 000
2. Támogatásértékű működési bevételek		0
3. Működési célú pénzeszköz átvétel		0
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű működési bevétel		0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>0</b>
1. A megyei önkormányzatok működésének támogatása		0
2. Központosított előirányzat		0
3. Egyéb központi támogatás		0
<b>IV. Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>180 721</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra		0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra		0
<b>Összesen</b>		<b>186 721</b>
<b>3. Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)</b>		<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>		
<b>Kiemelt előirányzat</b>		
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>53 306</b>
1. Intézményi működési bevételek		6 000
2. Támogatásértékű működési bevételek		15 633
3. Működési célú pénzeszköz átvétel		31 673
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele		0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
<b>IV. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>254 400</b>
1. A megyei önkormányzatok működésének támogatása		254 400
2. Központosított előirányzat működési célra		0
3. Egyéb központi támogatás működési célra		0
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra		0
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra		0
<b>Összesen</b>		<b>307 706</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Előirányzat 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletre</b>
<b>1. Csongrád Megyei Önkormányzat</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>	
<b>Kiemelt előirányzat</b>	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>296 706</b>
1. Személyi juttatások	38 156
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 367
3. Dologi kiadások	57 243
4. Egyéb működési célú kiadások	191 940
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	11 219
4.3 Irányított szerv részére folyósított működési támogatás	180 721
4.4 Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
1. Intézményi beruházások	0
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
3.3 Irányított szerv részére folyósított felhalmozási támogatás	0
<b>III. Tartalékok</b>	<b>5 000</b>
1. Általános tartalék	5 000
2. Céltartalék	0
<b>Összesen</b>	<b>301 706</b>
<b>2. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>	
<b>Kiemelt előirányzat</b>	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>186 721</b>
1. Személyi juttatások	116 009
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 712
3. Dologi kiadások	41 000
4. Egyéb működési c. kiadások	0
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
1. Intézményi beruházások	0
2. Felújítások	0
<b>Összesen</b>	<b>186 721</b>
<b>Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)</b>	<b>Összeg (ezer Ft)</b>
<b>Előirányzat csoport</b>	
<b>Kiemelt előirányzat</b>	
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>302 706</b>
1. Személyi juttatások	154 165
2. Munkaadót terhelő járulékok	39 079
3. Dologi kiadások	98 243
4. Egyéb működési c. kiadások	11 219
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	11 219
4.3 Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
1. Intézményi beruházások	0
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>5 000</b>
1. Általános tartalék	5 000
2. Céltartalék	0
<b>Összesen</b>	<b>307 706</b>

## A Csongrád Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont mérlege

Bevétel	Előirányzat /2013.(II. .) önkormányzati rendeletre	Kiadás	Előirányzat /2013.(II. .) önkormányzati rendeletre
<b>1. Működési célú bevételek</b>		<b>1. Működési célú kiadások</b>	
Önkormányzati működési bevételek	0	Személyi juttatások	38 156
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	254 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 367
Működési célú támogatások, támogatásértékű működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök	47 306	Dologi kiadások	57 243
Támogatási kölcsön visszatérülése	0	Egyéb működési c. kiadások (támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadás, irányított szerv részére folyósított kiadás)	191 940
Előző évi pénzmaradvány működési célra	0	Tartalékok - működési célra	5 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>301 706</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>301 706</b>
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	
Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú támogatások, támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás)	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra	0	Tartalékok - felhalmozási célra	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>301 706</b>	<b>Költségvetési önkormányzati kiadás összesen</b>	<b>301 706</b>
Működési hiány	0		
Felhalmozási hiány	0		
<b>Költségvetési hiány összesen</b>	<b>0</b>		

## A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi összevont mérlege

Bevétel	2012. évi előirányzat	Kiadás	2012. évi előirányzat
<b>1. Működési célú bevételek</b>		<b>1. Működési célú kiadások</b>	
Működési bevételek	6 000	Személyi juttatások	116 009
Irányító szervtől kapott támogatás	180 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 712
		Dologi kiadások	41 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>186 721</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>186 721</b>
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>186 721</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>186 721</b>
Működési hiány	0		
Felhalmozási hiány	0		
<b>Költségvetési hiány összesen</b>	<b>0</b>		

**A Csongrád Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai (e Ft)**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2013. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban						A feladathoz felhasználható források		
	Személyi juttatás	Járulék	Dologi és folyó kiadások	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Összes költségigény	Működési bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatása	Összes forrás
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>36 310</b>	<b>8 869</b>	<b>57 243</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>110 169</b>	<b>17 747</b>	<b>92 422</b>	<b>110 169</b>
1 Közyűlés tagjainak tiszteletdíja	36 310	8 869				45 179		45 179	45 179
2 Megyei területfejlesztési feladatok			10 000			10 000		10 000	10 000
3 TEIR fejlesztés			713			713		713	713
4 Idegenforgalmi és turisztikai feladatok			5 000			5 000		5 000	5 000
5 Gazdaságfejlesztési feladatok			5 000			5 000		5 000	5 000
6 Külszkapcsolatokkal összefüggő feladatok			5 000			5 000		5 000	5 000
7 Szakértői díjak			1 000			1 000		1 000	1 000
9 Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	10 000	7 747	0	17 747	17 747	0	17 747
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés</i>			<i>10 000</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Aradi Ereklýmúzeum</i>				<i>7 747</i>		<i>7 747</i>	<i>7 747</i>		<i>7 747</i>
10 Rendezvények költségei			5 000			5 000		5 000	5 000
11 Társadalmi célú kezdeményezések			5 000			5 000		5 000	5 000
12 Tagdíjak			8 530			8 530		8 530	8 530
13 Egyéb önkormányzati kiadások			2 000			2 000		2 000	2 000
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>1 846</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>3 472</b>	<b>0</b>	<b>5 816</b>	<b>5 816</b>	<b>0</b>	<b>5 816</b>
1 Megyei kitüntetések	1 846	498		1 472		3 816	3 816		3 816
2 Tiszatáj Alapítvány támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
<b>III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IV. TARTALÉKOK</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>38 156</b>	<b>9 367</b>	<b>57 243</b>	<b>11 219</b>	<b>5 000</b>	<b>120 985</b>	<b>23 563</b>	<b>97 422</b>	<b>120 985</b>

**A Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2013. évi engedélyezett létszámadatai**

Megnevezés	Induló engedélyezett létszám (fő)			Költségvetésben jóváhagyott létszám módosítás (fő)			2013. évi korrigált engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
<b>Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala</b>									
<i>Közgyűlés</i>	<b>1.0</b>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<b>1.0</b>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Hivatali Igazgatás</i>	<b>27.0</b>	<i>26</i>	<i>1</i>	<i>0</i>			<b>27.0</b>	<i>26</i>	<i>1</i>
<b>Mindösszesen</b>	<b>28.0</b>	<b>27.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.0</b>	<b>27.0</b>	<b>1.0</b>

## A Csongrád Megyei Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

<b>Jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>24 291</b>	<b>24 606</b>	<b>32 353</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>24 606</b>	<b>302 706</b>
Személyi juttatások	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836	154 034
Munkaadót terhelő járulékok	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	39 210
Dologi kiadások	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	8 187	98 243
Egyéb működési kiadások		316	8 063	316	316	316	316	316	316	316	316	316	11 219
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>5 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 291</b>	<b>25 061</b>	<b>32 808</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>25 061</b>	<b>307 706</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>500</b>	<b>4 408</b>	<b>32 173</b>	<b>500</b>	<b>4 408</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 408</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 408</b>	<b>500</b>	<b>53 306</b>
Intézményi működési bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Támogatásértékű működési bevételek	0	3 908	0	0	3 908	0	0	3 908	0	0	3 908	0	15 633
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	31 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 673
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>12 720</b>	<b>35 616</b>	<b>17 808</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>20 352</b>	<b>25 440</b>	<b>254 400</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 220</b>	<b>40 024</b>	<b>49 981</b>	<b>20 852</b>	<b>24 760</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>24 760</b>	<b>20 852</b>	<b>20 852</b>	<b>24 760</b>	<b>25 940</b>	<b>307 706</b>
Záró pénzkészlet	-11 071	3 893	21 066	16 857	16 557	12 348	8 139	7 839	3 630	-579	-879	0	
<b>Finanszírozási többlet+/hiány-</b>	<b>-11 071</b>	<b>14 963</b>	<b>17 173</b>	<b>-4 209</b>	<b>-301</b>	<b>-4 209</b>	<b>-4 209</b>	<b>-301</b>	<b>-4 209</b>	<b>-4 209</b>	<b>-301</b>	<b>879</b>	

7. számú melléklet a 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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