1. sz melléklet a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád Megyei Önkormányzat	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési bevételek	**283 718**
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	276 718
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)	22 318
2. Működési bevételek (B4)	7 000
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
II. Felhalmozási bevételek	**4 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
III. Finanszírozási bevételek (B8)	**227 144**
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	227 144
2. Központi, irányító szervi támogatás (B813)	0
3. Maradvány igénybevétele (B819)	
Összesen	**514 862**
2. Csongrád Megyei Onkormányzati Hivatal	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési bevételek	**7 800**
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	
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)	
2. Működési bevételek (B4)	7 800
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)	**169 653**
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
2. Központi, irányító szervi támogatás (B813)	169 653
3. Maradvány igénybevétele (B819)	
Összesen	**177 453**
3. Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési bevételek	**291 518**
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	276 718
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)	22 318
2. Működési bevételek (B4)	14 800
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
II. Felhalmozási bevételek	**4 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
III. Finanszírozási bevételek (B8)	**227 144**
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	227 144
2. Maradvány igénybevétele (B819)	0
Összesen	**522 662**

KIADÁSOK	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád Megyei Önkormányzat	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési kiadások	**291 709**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	77 563
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	20 788
3. Dologi kiadások (K3)	53 437
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	139 921
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	500
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 400
5.4 Általános tartalék (K513)	3 704
5.5 Céltartalék (K513)	129 317
II. Felhalmozási kiadások	**3 500**
1. Beruházások (K6)	3 500
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	**219 653**
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	169 653
3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	50 000
Összesen	**514 862**
2. Csongrád Megyei Onkormányzati Hivatal	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési kiadások	**176 072**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	105 687
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 594
3. Dologi kiadások (K3)	40 791
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)	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	**1 381**
1. Beruházások (K6)	381
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
3.2 Lakástámogatás (K87)	1 000
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
3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
Összesen	**177 453**
Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)	**Összeg (ezer Ft)**
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
Kiemelt előirányzat (Rovat)	
I. Működési kiadások	**467 781**
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	183 250
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50 382
3. Dologi kiadások (K3)	94 228
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	139 921
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	500
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 400
5.4 Általános tartalék (K513)	3 704
5.5 Céltartalék (K513)	129 317
II. Felhalmozási kiadások	**4 881**
1. Beruházások (K6)	3 881
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	1 000
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	**50 000**
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	50 000
Összesen	**522 662**

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege

Bevétel	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek		**1. Működési kiadások**	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	276 718	1.1 Személyi jellegű kiadások	86 474
1.2 Működési bevételek	7 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 194
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	53 437
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	128 604
Működési célú bevételek összesen	**283 718**	**Működési kiadások összesen**	**291 709**
2. Felhalmozási bevételek		**2. Felhalmozási kiadások**	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 500
2.2 Felhalmozási bevételek	4 000	Felújítások	
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	**4 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**3 500**
Költségvetési bevételek összesen	***287 718***	***Költségvetési kiadás összesen***	***295 209***
Működési hiány/többlet	*- 7 991*		
Felhalmozási hiány/többlet	*500*		
Költségvetési hiány/többlet összesen	*- 7 491*		
3. Finanszírozási bevételek	**227 144**	**3.Finanszírozási kiadások**	**219 653**
Maradvány igénybevétele		*Központi, irányító szervi támogatás folyósítása*	*219 653*
Belföldi értékpapírok bevételei	*227 144*	*Belföldi értékpapírok kiadásai*	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	**514 862**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)**	**514 862**

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi összevont mérlege

Bevétel	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Előirányzat 2/2015.(II.04.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek		**1. Működési kiadások**	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről		1.1 Személyi juttatások	105 687
1.2 Működési bevételek	7 800	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 594
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	40 791
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	
Működési célú bevételek összesen	**7 800**	**Működési kiadások összesen**	**176 072**
2. Felhalmozási bevételek		**2. Felhalmozási kiadások**	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	381
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 381**
Költségvetési bevételek összesen	***7 800***	***Költségvetési kiadás összesen***	***177 453***
Működési hiány/többlet	*- 168 272*		
Felhalmozási hiány/többlet	*- 1 381*		
Költségvetési hiány/többlet összesen	*- 169 653*		
3. Finanszírozási bevételek	**169 653**	**3.Finanszírozási kiadások**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	169 653		
Maradvány igénybevétele			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	**177 453**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)**	**177 453**

A Csongrád Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2015. évi működési és felhalmozási, finaszírozási 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	**75 663**	**20 088**	**52 437**	**133 317**	**3 500**	**0**	**50 000**	**335 005**	**107 065**	**500**	**0**	**3 500**	**223 940**	**335 005**
1	Közgyűlés tagjainak és a kabinet személyjellegű kiadása	69 063	17 144						86 207	86 207					86 207
2	Megyei gazdaság-, és területfejlesztési feladatok			2 700	129 317				132 017	2 700				129 317	132 017
	Megyei befektetés ösztönző kiadvány			*2 700*					*2 700*	*2 700*					*2 700*
3	Turisztikai feladatok	400	200	2 400					3 000	3 000					3 000
4	Csongrád Megyei Értéktár Bizottság működtetése	*300*	*150*	2 050					2 500	2 500					2 500
5	Külkapcsolatokkal összefüggő feladatok	1 700	800	2 000					4 500	800				3 700	4 500
6	Szakértői díjak (közbeszerzési, jogi stb.)			1 000					1 000	1 000					1 000
7	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	10 000	0	0	0	20 000	30 000
	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés			*20 000*					*20 000*	*0*				*20 000*	*20 000*
	Hungarikum pályázat			*10 000*					*10 000*	*10 000*					*10 000*
8	Társadalmasítás és rendezvények költségei	1 000	500	3 500	0				5 000	458				4 542	5 000
9	Társadalmi célú kezdeményezések	300	200	500	500				1 500		500			1 000	1 500
10	Tagdíjak			5 887	500				6 387					6 387	6 387
11	Informatikai eszköz beszerzés					3 000			3 000				3 000		3 000
12	Egyéb önkormányzati kiadások	2 900	1 094	2 000		500			6 494				500	5 994	6 494
13	Megyei sportfeladatok ellátása				3 000				3 000					3 000	3 000
14	Tagi kölcsön a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-nek							**50 000**	50 000					50 000	50 000
15	Vagyonkezelésbe kapott szegedi ingatlanokkal kapcsolatos kiadások			400					400	400					400
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	**1 900**	**700**	**1 000**	**2 900**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**6 500**
1	Megyei kitüntetések	1 900	700	1 000	900				4 500		4 500				**4 500**
2	Tiszatáj Alapítvány támogatása				2 000				2 000		2 000				**2 000**
	III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								**0**						**0**
	IV.TARTALÉKOK				**3 704**				**3 704**				500	**3 204**	**3 704**
	V. Hivatal részére folyósított intézményfinanszírozás							**169 653**	**169 653**	**169 653**					**169 653**
	VI. Belföldi értékpapír vásárlása/értékesítése								**0**						**0**
	Mindösszesen	**77 563**	**20 788**	**53 437**	**139 921**	**3 500**	**0**	**219 653**	**514 862**	**276 718**	**7 000**	**0**	**4 000**	**227 144**	**514 862**

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai (e Ft)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. 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	Összes költség-igény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	**105 687**	**29 594**	**40 791**	**1 000**	**381**	**177 453**	**0**	**7 800**	**0**	**0**	**169 653**	**177 453**
1 Hivatal feladatainak ellátása	105 687	29 594	40 791	1 000	381	177 453		7 800			169 653	177 453
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**
Mindösszesen	**105 687**	**29 594**	**40 791**	**1 000**	**381**	**177 453**	**0**	**7 800**	**0**	**0**	**169 653**	**177 453**

5. számú melléklet
a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelethez

A Csongrád Megyei Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2015. évi engedélyezett létszámadatai

Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád Megyei Önkormányzat	**5,0**	*5*	*0*
Elnök	1,0	*1*	
Alelnök	3,0	*3*	
Kabinet	1,0	*1*	
Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal	**27,0**	*26*	*1*
Mindösszesen	**32,0**	**31,0**	**1,0**

6. számú melléklet a 2/2015. (II.04) önkormányzati rendelethez

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Jogcímek	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen*
Működési kiadások	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**38 982**	**467 781**
Személyi juttatások	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	15 271	183 250
Munkaadót terhelő járulékok	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	4 199	50 382
Dologi kiadások	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	7 852	94 228
Egyéb működési célú kiadások	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	11 660	139 921
Felhalmozási kiadások	**0**	**2 700**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**218**	**4 881**
Beruházások	0	2 700	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	4 881
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finainszírozási kiadások		**50 000**											**50 000**
KIADÁSOK ÖSZZESEN	**38 982**	**91 682**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**39 200**	**522 662**
Működési bevételek	**31 761**	**28 626**	**21 585**	**21 585**	**24 344**	**28 585**	**21 585**	**24 344**	**21 585**	**21 585**	**24 344**	**21 585**	**291 518**
Működési bevételek	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	14 800
Működési célú támogatások államháztartás belülről	30 528	27 393	20 352	20 352	23 111	27 352	20 352	23 111	20 352	20 352	23 111	20 352	276 718
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0			0	0	0	0	0			0	0
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
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	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**18 929**	**227 144**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**50 690**	**47 555**	**44 514**	**40 514**	**43 273**	**47 514**	**40 514**	**43 273**	**40 514**	**40 514**	**43 273**	**40 514**	**522 662**
Finanszírozási többlet+/hiány-	***11 708***	***-44 127***	***5 314***	***1 314***	***4 073***	***8 314***	***1 314***	***4 073***	***1 314***	***1 314***	***4 073***	***1 314***	

7. számú melléklet a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelethez

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