

1. sz melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletre	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendeletre	Teljesítés 2016.12.31
1. Csongrád Megyei Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési bevételek	274 364	479 305	467 647
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	267 864	469 645	457 373
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	254 400	279 384	279 384
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	254 400	254 446	254 446
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		24 938	24 938
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)			
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 464	190 261	177 989
2. Működési bevételek (B4)	6 500	7 660	8 274
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek	0	3 013	947
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		2 773	
2. Felhalmozási bevételek (B5)		240	242
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	705
III. Finanszírozási bevételek (B8)	222 650	491 490	491 490
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	222 650	405 350	405 350
2. Maradvány igénybevétele (B813)		75 964	75 964
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 176	10 176
4. Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Összesen	497 014	973 808	960 084
2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési bevételek	0	7 507	8 073
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	0	6 828	6 866
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)	0	0	0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	6 828	6 866
2. Működési bevételek (B4)	0	679	1 207
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek (B8)	175 882	192 277	168 536
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
2. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 882	187 090	163 347
3. Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 187	5 189
Összesen	175 882	199 784	176 609
3. Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési bevételek	274 364	486 812	475 720
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)	267 864	476 473	464 239
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	254 400	279 384	279 384
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	254 400	254 446	254 446
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)	0	24 938	24 938
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 464	197 089	184 855
2. Működési bevételek (B4)	6 500	8 339	9 481
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek	0	3 013	947
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	2 773	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)	0	240	242
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	705
III. Finanszírozási bevételek (B8)	222 650	496 677	496 679
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	222 650	405 350	405 350
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 176	10 176
2. Maradvány igénybevétele (B819)	0	81 151	81 153
Összesen	497 014	986 502	973 346

KIADÁSOK	Előirányzat 1/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletre	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendeletre	Teljesítés 2016.12.31
1. Csongrád Megyei Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	285 056	508 692	219 443
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	78 869	80 819	79 833
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	21 905	21 301	20 611
3. Dologi kiadások (K3)	42 520	148 903	78 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	141 762	257 669	40 591
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	700	700	402
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	2 500	4 852	4 738
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	30 000	30 000	25 426
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500	10 210	10 025
5.5 Általános tartalék (K513)	1 000	13 606	0
5.6 Céltartalék (K513)	98 062	198 301	0
II. Felhalmozási kiadások	25 900	74 974	33 256
1. Beruházások (K6)	25 900	71 364	33 256
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 610	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0	0	0
3.3 Felhalmozási c. vissz. tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K86)	0	3 610	0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	186 058	390 142	356 223
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		182 700	182 700
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 176	20 352	10 176
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	175 882	187 090	163 347
Összesen	497 014	973 808	608 922
2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	174 882	194 784	169 985
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	105 982	117 165	109 356
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	29 811	32 207	27 578
3. Dologi kiadások (K3)	39 089	45 412	33 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0	0	0
5.5 Céltartalék (K513)	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	1 000	5 000	4 492
1. Beruházások (K6)	500	500	147
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500	4 500	4 345
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			
3.2 Lakástámogatás (K87)	500	4 500	4 345
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
2. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	0	0	0
Összesen	175 882	199 784	174 477
Csongrád Megyei Önkormányzat (összevont)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közzgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	459 938	703 476	389 428
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	184 851	197 984	189 189
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	51 716	53 508	48 189
3. Dologi kiadások (K3)	81 609	194 315	111 459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	141 762	257 669	40 591
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	700	700	402
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	2 500	4 852	4 738
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	30 000	30 000	25 426
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500	10 210	10 025
5.4 Általános tartalék (K513)	1 000	13 606	0
5.5 Céltartalék (K513)	98 062	198 301	0
II. Felhalmozási kiadások	26 900	79 974	37 748
1. Beruházások (K6)	26 400	71 864	33 403
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500	8 110	4 345
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	500	4 500	4 345
3.2 Felhalmozási c. vissz. tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K86)	0	3 610	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
III. Finanszírozási kiadások	10 176	203 052	192 876
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	182 700	182 700
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 176	20 352	10 176
Összesen	497 014	986 502	620 052

A Csongrád Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont mérlege

Bevétel	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2016.12.31	Kiadás	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2016.12.31
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	469 645	457 373	1.1 Személyi jellegű kiadások	80 819	79 833
1.2 Működési bevételek	7 660	8 274	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 301	20 611
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	1.3 Dologi kiadások	148 903	78 408
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			1.5 Egyéb működési célú kiadások	257 669	40 591
Működési bevételek összesen	479 305	467 647	Működési kiadások összesen	508 692	219 443
2. Felhalmozási bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 773		Beruházások	71 364	33 256
2.2 Felhalmozási bevételek	240	242	Felújítások		
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		705	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 610	
Felhalmozási bevételek összesen	3 013	947	Felhalmozási kiadások összesen	74 974	33 256
Költségvetési bevételek összesen	482 318	468 594	Költségvetési kiadás összesen	583 666	252 699
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 29 387	248 204			
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 71 961	- 32 309			
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 101 348	215 895			
3. Finanszírozási bevételek	491 490	491 490	3. Finanszírozási kiadások	390 142	356 223
<i>Maradvány igénybevétele</i>	75 964	75 964	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	187 090	163 347
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	405 350	405 350	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	182 700	182 700
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	10 176	10 176	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	20 352	10 176
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	973 808	960 084	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	973 808	608 922

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi összevont mérlege

Bevétel	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2016.12.31	Kiadás	Módosított előirányzat 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2016.12.31
1. Működési célú bevételek			1. Működési kiadások		
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	6 828	6 866	1.1 Személyi juttatások	117 165	109 356
1.2 Működési bevételek	679	1 207	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 207	27 578
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.3 Dologi kiadások	45 412	33 051
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			1.5 Egyéb működési célú kiadások		
Működési bevételek összesen	7 507	8 073	Működési kiadások összesen	194 784	169 985
2. Felhalmozási bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	500	147
2.2 Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások		
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500	4 345
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	5 000	4 492
Költségvetési bevételek összesen	7 507	8 073	Költségvetési kiadás összesen	199 784	174 477
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 187 277	- 161 912			
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 5 000	- 4 492			
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 192 277	- 166 404			
3. Finanszírozási bevételek	192 277	168 536	3. Finanszírozási kiadások	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	187 090	163 347			
Maradvány igénybevétele	5 187	5 189			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	199 784	176 609	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	199 784	174 477

A Csongrád Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai és azok teljesítése (2016.12.31, ezer Ft)

Feladat megnevezése	Feladatok költségigénye								
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	79 119	20 701	148 313	237 953	59 294	0	0	11 358	556 738
Teljesítés	78 566	20 217	78 277	34 520	26 116	0	0	9 664	247 360
Teljesítés az előirányzat %-ában	99%	98%	53%	15%	44%				44%
1 Közggyűlés tagjainak és a kabinet személyjellegű kiadása	71 057	17 803	34						88 894
Teljesítés	70 973	17 728	34						88 735
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%	100%						100%
2 Megyei gazdaság-, és területfejlesztési feladatok	450	150	100	109 172					109 872
Teljesítés	427	122	29						578
Teljesítés az előirányzat %-ában	95%	81%	29%	0%					1%
3 Turisztikai feladatok	198	62	2 740						3 000
Teljesítés	110	62	185						357
Teljesítés az előirányzat %-ában	56%	100%	7%						12%
4 Csongrád Megyei Értéktár Bizottság működtetése	38	1	2 961						3 000
Teljesítés	38	1	2 008						2 047
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%	68%						68%
5 Külkapcsolatokkal összefüggő feladatok	2 000	597	4 346						6 943
Teljesítés	1 965	406	4 346						6 717
Teljesítés az előirányzat %-ában	98%	68%	100%						97%
6 Szakértői díjak (közbeszerzési, jogi stb.)			1 267						1 267
Teljesítés			902						902
Teljesítés az előirányzat %-ában			71%						71%
7 Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	624	70	118 482	89 481	3 394	0	0	11 358	223 409
Teljesítés	624	70	53 707	352	3 388	0	0	9 664	67 805
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%	45%	0%	100%			85%	30%
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés</i>			14 128						14 128
Teljesítés									0
Teljesítés az előirányzat %-ában			0%						0%
<i>NKA pályázat (megyei képzőművészeti alkotásokat bem. kiadvány)</i>	350	70	4 091						4 511
Teljesítés	350	70	4 091						4 511
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%	100%						100%
<i>TOP 3.1.1-15 Szeged-Ópusztaszer kerékpárút megvalósítása</i>			14 500						14 500
Teljesítés			6 457						6 457
Teljesítés az előirányzat %-ában			45%						45%
<i>TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések</i>			57 736	82 147	2 773			9 000	151 656
Teljesítés			37 884		2 773			7 842	48 499
Teljesítés az előirányzat %-ában			66%	0%	100%			87%	32%
<i>Interreg – TRINNO pályázat</i>	274		995		621			1 363	3 253
Teljesítés	274		989		615			1 113	2 991
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%		99%		99%			82%	92%
<i>"Szikra, láng, hamu – Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád Megyei emlékezete" c. pályázat</i>			2 000						2 000
Teljesítés			2 000						2 000
Teljesítés az előirányzat %-ában			100%						100%
<i>Visszafizetési kötelezettség - AROP-1.2.11-/A2013-2013-0016</i>			9	352					361
Teljesítés			9	352					361
Teljesítés az előirányzat %-ában			100%	100%					100%
<i>Klímasztratégiák kidolgozása - KEHOP-1.2.0-15-2016-00003</i>			22 690	6 982				328	30 000
Teljesítés			1 499					328	1 827
Teljesítés az előirányzat %-ában			7%					100%	6%
<i>Hungarikum pályázat – Legyél otthon a nemzeti értékekben</i>			2 333					667	3 000
Teljesítés			778					381	1 159
Teljesítés az előirányzat %-ában			33%					57%	39%
8 Társadalmisítás és rendezvények költségei	1 000	500	7 395	400					9 295
Teljesítés	861	323	6 803	400					8 387
Teljesítés az előirányzat %-ában	86%	65%	92%	100%					90%
9 Társadalmi célú kezdeményezések	202	148	450	3 200					4 000
Teljesítés	202	147	422	3 100					3 871
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	99%	94%	97%					97%
10 Tagdíjak			6 300	700					7 000
Teljesítés			5 747	402					6 149
Teljesítés az előirányzat %-ában			91%	57%					88%
11 Területfejlesztési feladatokra tárgyi eszköz beszerzés					3 000				3 000
Teljesítés									0
Teljesítés az előirányzat %-ában					0%				0%
12 Egyéb önkormányzati kiadások	3 550	1 370	3 284		1 000				9 204
Teljesítés	3 366	1 358	3 264		775				8 763
Teljesítés az előirányzat %-ában	95%	99%	99%		78%				95%
13 Megyei sportfeladatok ellátása				5 000					5 000
Teljesítés				4 840					4 840
Teljesítés az előirányzat %-ában				97%					97%
14 Tagi kölcsön a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-nek				30 000					30 000
Teljesítés				25 426					25 426
Teljesítés az előirányzat %-ában				85%					85%
15 Belvedere irodák vásárlása					21 900				21 900
Teljesítés					21 900				21 900
Teljesítés az előirányzat %-ában					100%				100%
16 Vagyonkezelésbe kapott szegedi ingatlanokkal kapcsolatos kiadások			402						402
Teljesítés			278						278
Teljesítés az előirányzat %-ában			69%						69%
17 Költőzéssel kapcsolatos kiadások			552						552
Teljesítés			552						552
Teljesítés az előirányzat %-ában			100%						100%
18 Belvedere irodák felújítása					30 000				30 000
Teljesítés					53				53
Teljesítés az előirányzat %-ában					0%				0%
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 700	600	590	6 110	12 070	0	3 610	0	24 680

Teljesítés	1 267	394	131	6 071	7 140	0	0	0	15 003
Teljesítés az előirányzat %-ában	75%	66%	22%	99%	59%		0%		61%
1 Megyei kitüntetések	1 700	600	590	1 110					4 000
Teljesítés	1 267	394	131	1 110					2 902
Teljesítés az előirányzat %-ában	75%	66%	22%	100%					73%
2 Tiszatáj Alapítvány támogatása				2 000					2 000
Teljesítés				2 000					2 000
Teljesítés az előirányzat %-ában				100%					100%
3 Bursa Hungarica ösztöndíj program				2 000					2 000
Teljesítés				1 961					1 961
Teljesítés az előirányzat %-ában				98%					98%
4 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása				1 000					1 000
Teljesítés				1 000					1 000
Teljesítés az előirányzat %-ában				100%					100%
5 Lakásalap, lakáskölcsön folyósítása							3 610		3 610
Teljesítés									0
Teljesítés az előirányzat %-ában									0%
6 DABIC üzletrész megvásárlása					12 070				12 070
Teljesítés					7 140				7 140
Teljesítés az előirányzat %-ában					59%				59%
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK									0
IV. TARTALÉKOK				13 606					13 606
V. Hivatal részére folyósított intézményfinanszírozás							175 732		175 732
Teljesítés							153 683		153 683
Teljesítés az előirányzat %-ában							87%		87%
VI. Belföldi értékpapír vásárlása/értékesítése							182 700		182 700
Teljesítés							182 700		182 700
Teljesítés az előirányzat %-ában							100%		100%
VII. „2016. évi állami támogatás előleg visszafizetése”							20 352		20 352
Teljesítés							10 176		10 176
Teljesítés az előirányzat %-ában							50%		50%
Mindösszesen	80 819	21 301	148 903	257 669	71 364	0	3 610	390 142	973 808
Teljesítés	79 833	20 611	78 408	40 591	33 256	0	0	356 223	608 922
Teljesítés az előirányzat %-ában	99%	97%	53%	15,8%	47%		0%	91%	63%

A Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai és azok teljesítése (2016.12.31, ezer Ft)

Feladat megnevezése	2016. évre tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban						
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összes költség igény
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	117 165	32 207	45 412	0	500	4 500	199 784
Teljesítés	109 356	27 578	33 051	0	147	4 345	174 477
Teljesítés az előirányzat %-ában	93%	86%	73%		29%	97%	87%
1 Hivatal feladatainak ellátása	103 632	29 152	43 776		500	4 500	181 560
Teljesítés	97 403	25 986	32 498		147	4 345	160 379
Teljesítés az előirányzat %-ában	94%	89%	74%		29%	97%	88%
2 Területi választási feladatok ellátása	30	8					38
Teljesítés	30	7					37
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	88%					97%
3 Interreg – TRINNO pályázat	1 073	290					1 363
Teljesítés	876	237					1 113
Teljesítés az előirányzat %-ában	82%	82%					82%
4 TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések	6 647	1 187	1 166				9 000
Teljesítés	6 653	1 189					7 842
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%					87%
5 Hungarikum pályázat – Legyél otthon a nemzeti értékekben	525	142					667
Teljesítés	300	81					381
Teljesítés az előirányzat %-ában	57%	57%					57%
6 Országos népszavazás kiadásai	5 000	1 358	470				6 828
Teljesítés	3 836	8	553				4 397
Teljesítés az előirányzat %-ában	77%	1%	118%				64%
7 Klímastratégiák kidolgozása - KEHOP-1.2.0-15-2016-00003	258	70					328
Teljesítés	258	70					328
Teljesítés az előirányzat %-ában	100%	100%					100%
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	117 165	32 207	45 412	0	500	4 500	199 784
Teljesítés	109 356	27 578	33 051	0	147	4 345	174 477
Teljesítés az előirányzat %-ában	93%	86%	73%		29%	97%	87%

A Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatal 2016. évre vonatkozó maradványkimutatása (2016.12.31, Ft)			
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összevont
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	468 593 809	8 072 273	476 666 082
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	252 699 089	174 477 001	427 176 090
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	215 894 720	-166 404 728	49 489 992
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	491 490 448	168 535 935	496 679 135
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	356 223 248	0	192 876 000
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 267 200	168 535 935	303 803 135
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	351 161 920	2 131 207	353 293 127
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	351 161 920	2 131 207	353 293 127
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 319 602	2 122 920	3 442 522
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	349 842 318	8 287	349 850 605
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	32 452	389 428
Személyi juttatások	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	15 766	189 189
Munkaadót terhelő járulékok	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	4 016	48 189
Dologi kiadások	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	9 288	111 459
Egyéb működési célú kiadások	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	3 383	40 591
Felhalmozási kiadások	13	132	16	335	209	0	217	0	3 441	29 040	0	4 345	37 748
Beruházások	13	132	16	335	209	0	217	0	3 441	29 040	0	0	33 403
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 345	4 345
Finanszírozási kiadások	10 176	0	61 800	0	0	30 900	0	0	90 000	0	0	0	192 876
KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 641	32 584	94 268	32 787	32 661	63 352	32 669	32 452	125 893	61 492	32 452	36 797	620 052
Működési bevételek	26 991	19 226	30 534	23 118	22 805	21 338	20 502	159 946	29 923	45 475	23 351	52 510	475 719
Működési bevételek	31	106	1 894	335	60	959	90	711	2 717	608	13	1 957	9 481
Működési célú támogatások államháztartás belőlől	26 960	19 120	28 640	22 783	22 745	20 379	20 412	159 235	27 206	42 867	23 338	50 553	464 238
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
Felhalmozási bevételek	189	0	0	430	0	0	169	0	0	158	0	2	948
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		240	0	0	0	0	0	0	0	2	242
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	189			190			169			158			706
Maradvány igénybevétele	0	0	0	81 153									81 153
Belföldi értékpapírok bevételei			60 000			30 000			90 150	25 000		200 200	405 350
Államháztartáson belüli megelőlegezések												10 176	10 176
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	19 226	90 534	104 701	22 805	51 338	20 671	159 946	120 073	70 633	23 351	262 888	973 346
Finanszírozási többlet+/hiány-	-15 461	-13 358	-3 734	71 914	-9 856	-12 014	-11 998	127 494	-5 820	9 141	-9 101	226 091	

7. számú melléklet
a 4/2017. (V.25.) 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

8. számú melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások	
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítés, a következő év/években felmerülő kiadások	Összeg (ezer Ft)
<i>TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések</i>	87 989
<i>Interreg – TRINNO pályázat</i>	3 575
<i>Klímastratégiák kidolgozása - KEHOP-1.2.0-15-2016-00003</i>	25 174
<i>Hungarikum pályázat – Legyél otthon a nemzeti értékekben</i>	1 841
Összesen	118 579
2. Közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)	nemleges

A Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatal 2016. évre vonatkozó mérlege (2016.12.31, Ft)						
Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Összevont	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	260 315 672	218 551 055	0	0	260 315 672	218 551 055
A/1/2 Szellemi termékek	17 950 000	12 010 271	0	0	17 950 000	12 010 271
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	278 265 672	230 561 326	0	0	278 265 672	230 561 326
A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199 307 242	216 709 214	0	0	199 307 242	216 709 214
A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 726 066	51 876 950	61 616	27 166	60 787 682	51 904 116
A/1/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/1/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
A/1/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	260 033 308	268 586 164	61 616	27 166	260 094 924	268 613 330
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	8 050 000	15 000 000	0	0	8 050 000	15 000 000
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2/b)	4 681 664	4 681 664	0	0	4 681 664	4 681 664
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	12 731 664	19 681 664	0	0	12 731 664	19 681 664
A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/4)	551 030 644	518 829 154	61 616	27 166	551 092 260	518 856 320
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	24 158 320	30 292 094	0	0	24 158 320	30 292 094
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	222 650 000	0	0	0	222 650 000	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	246 808 320	30 292 094	0	0	246 808 320	30 292 094
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	478 525	213 392	392 755	121 350	871 280	334 742
C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	74 973 143	351 673 783	557 309	1 510 732	75 530 452	353 184 515
C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/1/2+C/1/1/1/2)	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	75 451 668	351 887 175	950 064	1 632 082	76 401 732	353 519 257
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 789 916	26 507 922	13 522 980	13 517 961	15 312 896	40 025 883
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	22 323 362	22 323 362	28 000	0	22 351 362	22 323 362
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	247 300	2 227 371	959 080	521 077	1 206 380	2 748 448
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	24 360 578	51 058 655	14 510 060	14 039 038	38 870 638	65 097 693
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	288 850	0	29 071	0	317 921
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	-22 325	0	-9 979	0	-32 304
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	3 541 391	0	3 743 930	0	7 285 321	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	3 541 391	266 525	3 743 930	19 092	7 285 321	285 617
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 921 369	0	0	0	2 921 369	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	904 113 970	952 333 603	19 265 670	15 717 378	923 379 640	968 050 981
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	58 360 034	58 360 034	8 050 554	8 050 554	66 410 588	66 410 588
G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	9 200 424	-143 857 992	23 394 550	2 163 011	32 594 974	-141 694 981
G/1/1/2 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-153 058 416	103 628 291	-21 231 539	-9 294 368	-174 289 955	94 333 923
G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	486 181 649	589 809 940	10 213 565	919 197	496 395 214	590 729 137
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	553 219	404 315	246 600	1 869 151	799 819	2 273 466
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	10 431 072	10 176 000	542 792	201 641	10 973 864	10 377 641
H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	34 200	0	453 082	10 647	487 282	10 647
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	11 018 491	10 580 315	1 242 474	2 081 439	12 260 965	12 661 754
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 815 758	7 567 507	7 809 631	12 712 481	15 625 389	20 279 988
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	399 098 072	344 375 841	0	4 261	399 098 072	344 380 102
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	406 913 830	351 943 348	7 809 631	12 716 742	414 723 461	364 660 090
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	904 113 970	952 333 603	19 265 670	15 717 378	923 379 640	968 050 981

Vagyongkimutatás Csongrád Megyei Önkormányzat, Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal (2016.12.31, Ft)	Csongrád Megyei Önkormányzat			Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal		
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
Megnevezés						
A/II/1 Vagyon értékű jogok		218 551 055				
A/II/2 Szellemi termékek			12 010 271			
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése						
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		218 551 055	12 010 271	0	0	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		216 709 214				
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			51 876 950			27 166
A/III/3 Tenyésztőállatok						
A/III/4 Beruházások, felújítások						
A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)		216 709 214	51 876 950	0	0	27 166
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		15 000 000				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			4 681 664			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		15 000 000	4 681 664	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)						
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		450 260 269	68 568 885	0	0	27 166
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)			30 292 094			
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			30 292 094	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)			0			
C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			213 392			121 350
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)			351 673 783			1 510 732
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)						
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			351 887 175	0	0	1 632 082
ÖSSZESEN (=A+B+C)	0	450 260 269	450 748 154	0	0	1 659 248

A Csongrád Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései 2016. évben (ezer Ft)					
Megnevezés	Cégjegyzék szám	Székhelye	Tulajdoni részesedés		
			Névérték	%	Könyv szerinti érték
DABIC Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-014065	6726 Szeged, Középfasor 1-3.	10 450	18,16%	7 340
DKMT Duna-Kőrös-Maros Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-014087	6722 Szeged, Tábor u. 7/b	660	22,00%	660
Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-020863	6722 Szeged, Rákóczi tér 1.	5 000	100,00%	5 000
DARFÜ Nonprofit Kft	Cg. 06-09-013906	6726 Szeged, Közép fasor 1-3.	2 000	33,33%	2 000
Gazdasági társaságok összesen:			18 110		15 000