

				(V.12.) önkormányzati rendelethez		
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat az 1/2022 (II.22.) önkormányzati rendelethez	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.
				Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
1. Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>						
I. Működési bevételek				293 016	481 117	472 888
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)				293 016	468 049	459 820
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				281 200	281 200	281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				281 200	281 200	281 200
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)				11 816	186 849	178 620
2. Működési bevételek (B4)				0	3 045	3 045
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	10 023	10 023
II. Felhalmozási bevételek				0	129 080	129 079
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0		
2. Felhalmozási bevételek (B5)				0	128 927	128 927
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	153	152
III. Finanszírozási bevételek (B8)				808 542	819 790	819 790
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
2. Maradvány igénybevétele (B813)				808 542	808 542	808 542
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	11 248	11 248
4. Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0	0	0
Összesen				1 101 558	1 429 987	1 421 757
2. Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>						
I. Működési bevételek				0	17 865	18 084
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)				0	17 865	17 864
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	17 865	17 864
2. Működési bevételek (B4)				0	0	220
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)				195 563	200 840	176 226
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
2. Központi, irányító szervi támogatás (B816)				191 403	196 680	172 066
3. Maradvány igénybevétele (B813)				4 160	4 160	4 160
Összesen				195 563	218 705	194 310
3. Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat (összevont)						
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások						
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>						
I. Működési bevételek				293 016	498 982	490 972
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)				293 016	485 914	477 684
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)				281 200	281 200	281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				281 200	281 200	281 200
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)				11 816	204 714	196 484
2. Működési bevételek (B4)				0	3 045	3 265
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0	10 023	10 023
II. Felhalmozási bevételek				0	129 080	129 079
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek (B5)				0	128 927	128 927
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0	153	152
III. Finanszírozási bevételek (B8)				812 702	823 950	823 950
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
2. Maradvány igénybevétele (B813)				812 702	812 702	812 702
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	11 248	11 248
Összesen				1 105 718	1 452 012	1 444 001

2. melléklet a 6/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat az 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelethez	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.
1. Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	438 574	692 329	348 486
1. Személyi jelleű kiadások (K1)	160 468	172 399	163 902
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	22 617	24 868	21 629
3. Dologi kiadások (K3)	171 045	210 178	133 961
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	84 444	284 884	28 994
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 260	10 652	10 594
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	15 000	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 800	18 564	18 400
5.5 Általános tartalék (K513)	21 005	50 340	0
5.6 Céltartalék (K513)	28 379	205 328	0
II. Felhalmozási kiadások	460 333	529 730	249 350
1. Beruházások (K6)	369 419	418 336	140 633
2. Felújítások (K7)	89 914	92 171	90 495
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	19 223	18 222
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	18 223	18 222
3.2 Lakástámogatás (K87)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	1 000	1 000	0
III. Finanszírozási kiadások	202 651	207 928	183 314
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248	11 248	11 248
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)	191 403	196 680	172 066
Összesen	1 101 558	1 429 987	781 150
2. Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	194 563	217 705	190 141
1. Személyi jelleű kiadások (K1)	127 938	147 512	132 324
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	16 625	19 490	18 016
3. Dologi kiadások (K3)	50 000	50 703	39 801
4. 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 belülre (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	1 000	735
1. Beruházások (K6)	1 000	1 000	735
2. Felújítások (K7)	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
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	195 563	218 705	190 876
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat (összevont)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>			
I. Működési kiadások	633 137	910 034	538 627
1. Személyi jelleű kiadások (K1)	288 406	319 911	296 226
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	39 242	44 358	39 645
3. Dologi kiadások (K3)	221 045	260 881	173 762
4. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	84 444	284 884	28 994
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 260	10 652	10 594
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	15 000	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 800	18 564	18 400
5.5 Általános tartalék (K513)	21 005	50 340	0
5.6 Céltartalék (K513)	28 379	205 328	0
II. Felhalmozási kiadások	461 333	530 730	250 085
1. Beruházások (K6)	370 419	419 336	141 368
2. Felújítások (K7)	89 914	92 171	90 495
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	19 223	18 222
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	18 223	18 222
3.2 Lakástámogatás (K87)	0	0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	1 000	1 000	0
III. Finanszírozási kiadások	11 248	11 248	11 248
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248	11 248	11 248
Összesen	1 105 718	1 452 012	799 960

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadás	Módosított előirányzat a 4/2023.(III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.
1. Működési bevételek			1. Működési kiadások		
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	468 049	459 820	1.1 Személyi jellegű kiadások	172 399	163 902
1.2 Működési bevételek	3 045	3 045	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 868	21 629
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	10 023	10 023	1.3 Dologi kiadások	210 178	133 961
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			1.5 Egyéb működési célú kiadások	284 884	28 994
Működési bevételek összesen	481 117	472 888	Működési kiadások összesen	692 329	348 486
2. Felhalmozási bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	418 336	140 633
2.2 Felhalmozási bevételek	128 927	128 927	Felújítások	92 171	90 495
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153	152	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 223	18 222
Felhalmozási bevételek összesen	129 080	129 079	Felhalmozási kiadások összesen	529 730	249 350
Költségvetési bevételek összesen	610 197	601 967	Költségvetési kiadás összesen	1 222 059	597 836
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 211 212</i>	<i>124 402</i>			
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 400 650</i>	<i>- 120 271</i>			
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 611 862</i>	<i>4 131</i>			
3. Finanszírozási bevételek	819 790	819 790	3. Finanszírozási kiadások	207 928	183 314
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>808 542</i>	<i>808 542</i>	<i>Központi, irányító szervek támogatás folyósítása</i>	<i>196 680</i>	<i>172 066</i>
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>			<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>11 248</i>	<i>11 248</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 248</i>	<i>11 248</i>
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (1+2+3)	1 429 987	1 421 757	TARGYEVÍ KIADÁSOK (1+2+3)	1 429 987	781 150

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadás	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.
1. Működési bevételek			1. Működési kiadások		
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	17 865	17 864	1.1 Személyi juttatások	147 512	132 324
1.2 Működési bevételek	0	220	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	18 016
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1.3 Dologi kiadások	50 703	39 801
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	17 865	18 084	Működési kiadások összesen	217 705	190 141
2. Felhalmozási bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	1 000	735
2.2 Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	735
Kötségvetési bevételek összesen	17 865	18 084	Kötségvetési kiadás összesen	218 705	190 876
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 199 840</i>	<i>- 172 057</i>			
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 1 000</i>	<i>- 735</i>			
<i>Kötségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 200 840</i>	<i>- 172 792</i>			
3. Finanszírozási bevételek	200 840	176 226	3. Finanszírozási kiadások	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	196 680	172 066			
Maradvány igénybevétele	4 160	4 160			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	218 705	194 310	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	218 705	190 876

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadás	Módosított előirányzat a 4/2023. (III.23.) önkormányzati rendelethez	Teljesítés 2022.12.31.
1. Működési bevételek			1. Működési kiadások		
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	485 914	477 684	1.1 Személyi juttatások	319 911	296 226
1.2 Működési bevételek	3 045	3 265	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 358	39 645
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	10 023	10 023	1.3 Dologi kiadások	260 881	173 762
			1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			1.5 Egyéb működési célú kiadások	284 884	28 994
Működési bevételek összesen	498 982	490 972	Működési kiadások összesen	910 034	538 627
2. Felhalmozási bevételek			2. Felhalmozási kiadások		
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	419 336	141 368
2.2 Felhalmozási bevételek	128 927	128 927	Felújítások	92 171	90 495
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153	152	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 223	18 222
Felhalmozási bevételek összesen	129 080	129 079	Felhalmozási kiadások összesen	530 730	250 085
Költségvetési bevételek összesen	628 062	620 051	Költségvetési kiadás összesen	1 440 764	788 712
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 411 052</i>	<i>- 47 655</i>			
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 401 650</i>	<i>- 121 006</i>			
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 812 702</i>	<i>- 168 661</i>			
3. Finanszírozási bevételek	823 950	823 950	3. Finanszírozási kiadások	11 248	11 248
Maradvány igénybevétele	812 702	812 702		11 248	11 248
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 248	11 248			
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (1+2+3)	1 452 012	1 444 001	TARGYEVÍ KIADÁSOK (1+2+3)	1 452 012	799 960

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak 1-12. havi kötelezettségvállalások (e Ft)

Feladat megnevezése	Tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban								
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	147 512	19 490	50 703	0	1 000	0	0	0	218 705
1 Hivatal feladatainak ellátása	84 089	12 443	47 266		1 000				144 798
Teljesítés	70 593	11 042	36 365		735				118 735
Teljesítés az ei. %-ában	84%	89%	77%		74%				
2 TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések	17 111	853							17 964
Teljesítés	15 750	825							16 575
Teljesítés az ei. %-ában	92%	97%							
3 TOP-1,5,1-20 PEA 2021-2027. Területfejlesztési koncepció	5 105	678							5 783
Teljesítés	5 105	677							5 782
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%							
4 TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás	17 994	2 381	2 694						23 069
Teljesítés	17 994	2 381	2 693						23 068
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%	100%						
5 TOP-7,1,1-16-H-040-07. Belvedere Palota közösségi terének kialakítása	1 942	258							2 200
Teljesítés	1 941	258							2 199
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%							
6 HU-SRB -HERIN FUTURE/ Kulturális pályázat (flat rate)	1 259	320							1 579
Teljesítés	1 259	320							1 579
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%							
7 TOP 3.1.1 Csanádpalota-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása	3 252	429							3 681
Teljesítés	3 252	429							3 681
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%							
8 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	770	100							870
Teljesítés	440	57							497
Teljesítés az ei. %-ában	57%	57%							
9 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	780	102							882
Teljesítés	780	101							881
Teljesítés az ei. %-ában	100%	99%							
10 2022.évi OGY és ONSZ	13 966	1 906	743						16 615
Teljesítés	13 966	1 906	743						16 615
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%	100%						
11 2022.évi Időközi választások	170	20							190
Teljesítés	170	20							190
Teljesítés az ei. %-ában	100%	100%							
12 Nyári diák munka program 2022	1 074								1 074
Teljesítés	1 074								1 074
Teljesítés az ei. %-ában	100%								
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0								0
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0								0
Mindösszesen (előirányzat)	147 512	19 490	50 703	0	1 000	0	0	0	218 705
Teljesítés	132 324	18 016	39 801	0	735	0	0	0	190 876
Teljesítés az ei. %-ában	90%	92%	78%	0%	74%	0%	0%	0%	87%

5. melléklet a 6/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és Hivatal 2022. évre vonatkozó maradványkimutatása (2022.12.31.)			
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összevont
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	601 966 570	18 084 512	620 051 082
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	597 836 038	190 876 218	788 712 256
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 130 532	-172 791 706	-168 661 174
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	819 790 003	176 226 094	996 016 097
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183 314 000	0	183 314 000
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 476 003	176 226 094	812 702 097
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	640 606 535	3 434 388	644 040 923
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)	640 606 535	3 434 388	644 040 923
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	640 606 535	3 434 388	644 040 923
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Jogcímek													
Működési kiadások	28 033 447	30 470 175	40 591 187	43 180 394	40 731 357	39 033 177	44 395 572	63 597 806	46 875 947	51 240 800	39 618 084	70 859 098	538 627 043
K1 Személyi juttatások	21 098 613	21 403 965	22 828 304	24 170 645	24 090 742	23 620 097	24 157 258	28 077 075	22 460 846	24 950 251	22 837 826	36 530 256	296 225 878
K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 742 820	2 782 515	2 967 680	3 142 184	3 631 796	3 070 613	3 140 444	3 650 020	2 919 910	3 879 013	2 968 917	4 748 933	39 644 844
K3 Dologi kiadások	4 085 813	3 480 554	8 795 203	14 967 565	10 008 819	8 142 467	15 793 034	27 670 711	19 845 191	21 611 342	13 561 341	25 800 030	173 762 070
K5 Egyéb működési célú kiadások	106 201	2 803 141	6 000 000	900 000	3 000 000	4 200 000	1 304 836	4 200 000	1 650 000	800 194	250 000	3 779 879	28 994 251
Felhalmozási kiadások	20 906 570	48 354 480	5 664 992	6 582 500	13 308 862	31 302 513	3 612 957	7 413 086	11 431 053	19 032 676	48 019 106	34 456 418	250 085 213
K6 Beruházások	20 906 570	48 354 480	5 664 992	6 582 500	138 920	9 352 610	3 612 957	7 413 086	9 650 048	1 472 754	12 236 790	15 982 096	141 367 803
K7 Felújítások	0	0	0	0	13 169 942	21 949 903	0	0	1 781 005	17 559 922	17 559 922	18 474 322	90 495 016
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 222 394	0	18 222 394
K9 Finanszírozási kiadások	20 013 000	11 526 000	20 022 000	4 200 000	19 955 000	14 324 000	20 445 000	11 837 000	26 828 116	3 961 000	18 196 884	12 006 000	183 314 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 953 017	90 350 655	66 278 179	53 962 894	73 995 219	84 659 690	68 453 529	82 847 892	85 135 116	74 234 476	105 834 074	117 321 516	972 026 256
Működési bevételek	33 767 422	22 520 377	40 246 180	187 811 118	32 805 518	22 521 001	25 091 540	22 521 001	33 628 482	22 706 294	22 502 002	24 851 214	490 972 149
B4 Működési bevételek	722	24 377	320 002	15 003	19 002	25 001	2 500 595	25 001	76 127	210 294	6 002	43 067	3 265 193
B1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	33 744 000	22 496 000	39 926 178	187 796 115	22 786 516	22 496 000	22 590 945	22 496 000	33 552 355	22 496 000	22 496 000	24 808 147	477 684 256
B6 Működési célú pénzeszköz átvétel	22 700	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 022 700
Felhalmozási bevételek	0	0	40 326	125 226 729	0	0	640 329	0	3 103 169	0	0	40 380	129 050 933
B5 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
B2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	125 226 729	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	128 326 729
B7 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	40 326	0	0	0	40 329	0	3 169	0	0	40 380	124 204
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	812 702 097	0	0	0	0	0	0	0	812 702 097
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 248 000	11 248 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 767 422	22 520 377	40 286 506	313 037 847	845 507 615	22 521 001	25 731 869	22 521 001	36 731 651	22 706 294	22 502 002	36 139 594	1 443 973 179
Finanszírozási többlet+/hiány-	-35 185 595	-67 830 278	-25 991 673	259 074 953	771 512 396	-62 138 689	-42 721 660	-60 326 891	-48 403 465	-51 528 182	-83 332 072	-81 181 922	471 946 923

7. számú melléklet
a 6/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2022.
évi engedélyezett létszámadatai**

Megnevezés	2022. évi engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	10,0	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>Elnök</i>	1,0	<i>1</i>	
<i>Aelnök</i>	2,0	<i>2</i>	
<i>Kabinet</i>	7,0	<i>7</i>	
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal	20,0	<i>19</i>	<i>1</i>
Mindösszesen	30,0	29,0	1,0

Tájékoztató kimutatások	
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése	Összeg (e Ft)
Céltartalék: TOP Plusz-3.1.1-21. Megyei foglalkoztatási-gazdfejl. Együtműködések	133 311
Céltartalék: TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	67 860
Céltartalék:TOP-1.5.1-20 PEA 2021-2027. Területfejlesztési koncepció	316
Összesen	201 487
2. Közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)	
	nemleges

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat és Hivatal 2022. évre vonatkozó mérlege (2022.12.31.)						
Megnevezés	Önkormányzat		Hivatal		Összevont	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 455 508	41 069 069	0	0	38 455 508	41 069 069
A/I/2 Szellemi termékek	47 868 948	87 504 762	0	0	47 868 948	87 504 762
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	86 324 456	128 573 831	0	0	86 324 456	128 573 831
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 589 663	289 196 720	0	0	295 589 663	289 196 720
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 631 131	73 372 255	0	183 864	55 631 131	73 556 119
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	61 554 471	90 742 917	0	0	61 554 471	90 742 917
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 775 265	453 311 892	0	183 864	412 775 265	453 495 756
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 480 000	15 480 000	0	0	15 480 000	15 480 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 480 000	15 480 000	0	0	15 480 000	15 480 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	514 579 721	597 365 723	0	183 864	514 579 721	597 549 587
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 310 244	5 507 042	0	0	5 310 244	5 507 042
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 310 244	5 507 042	0	0	5 310 244	5 507 042
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	785 070	685 730	2 962	59 117	788 032	744 847
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	749 186 711	597 389 963	4 177 439	3 362 083	753 364 150	600 752 046
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	41 213 588	26 092 262	0	0	41 213 588	26 092 262
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	791 185 369	624 167 955	4 180 401	3 421 200	795 365 770	627 589 155
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	94 770 189	85 114 189	13 817 627	13 807 532	108 587 816	98 921 721
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 636 352	15 484 148	0	0	15 636 352	15 484 148
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 366 276	18 950 806	66 943	13 188	17 433 219	18 963 994
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 772 817	119 549 143	13 884 570	13 820 720	141 657 387	133 369 863

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 715 690	4 452 544	0	0	3 715 690	4 452 544
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 715 690	4 452 544	0	0	3 715 690	4 452 544
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 442 563 841	1 351 042 407	18 064 971	17 425 784	1 460 628 812	1 368 468 191
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	561 761 036	561 761 036			561 761 036	561 761 036
G/II Nemzeti vagyon változásai	9 918 571	9 918 571			9 918 571	9 918 571
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	58 360 034	58 360 034	8 050 554	8 050 554	66 410 588	66 410 588
G/IV Felhalmozott eredmény	-131 383 658	-73 576 198	1 509 467	594 308	-129 874 191	-72 981 890
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 807 460	-46 572 303	-915 159	-1 237 433	56 892 301	-47 809 736
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	556 463 443	509 891 140	8 644 862	7 407 429	565 108 305	517 298 569
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	12 446 000	0	0	0	12 446 000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 607 550	11 902 730	11 665	0	33 619 215	11 902 730
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	480 000	1 760 000	87 250	0	567 250	1 760 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 087 550	26 108 730	98 915	0	34 186 465	26 108 730
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 659 321	165 778 919	0	0	50 659 321	165 778 919
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 469 037	11 419 258	9 321 194	10 018 355	19 790 231	21 437 613
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	790 884 490	637 844 360	0	0	790 884 490	637 844 360
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	852 012 848	815 042 537	9 321 194	10 018 355	861 334 042	825 060 892
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 442 563 841	1 351 042 407	18 064 971	17 425 784	1 460 628 812	1 368 468 191

Vagyonkimutatás Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal (2021.12.31.)	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat			Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzati Hivatal		
	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalomkép telen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomkép telen	Korlátozottan forgalomképes	
Megnevezés						
A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	40 819 630	249 439	0	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	0	87 504 762		0	0	0
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0			0	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	128 324 392	249 439	0	0	0
A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	289 196 720	0	0	0	0
A/1/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	40 362 995	33 009 260	0	183 864	0
A/1/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/1/1/4 Beruházások, felújítások	0	90 742 917	0	0	0	0
A/1/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0			0	0	0
A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	0	420 302 632	33 009 260	0	183 864	0
A/1/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	0	15 480 000	0	0	0
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2/b)	0	0	0	0	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	15 480 000	0	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0	0	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	0	548 627 024	48 738 699	0	183 864	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	5 507 042	0	0	0
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	5 507 042	0	0	0
C/1 Lékötött 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)	0	0	685 730	0	0	59 117
C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)			597 389 963	0	0	3 362 083
C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/1/2+C/1/1/1/3)			26 092 262			0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	0	0	624 167 955	0	0	3 421 200
ÖSSZESEN (=A+B+C)	0	548 627 024	678 413 696	0	183 864	3 421 200

11. számú melléklet a 6/2023. (V.12.) önkormányzati rendelethez

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései 2022. évben (ezer Ft)						
Megnevezés	Cégjegyzék szám	Székhelye	Tulajdoni részesedés			Kötelezettség állomány 2022. 12.31-én
			Névérték	%	Könyv szerinti érték	
DABIC Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-014065	6600 Szentes, Alsórét 154.	12 780	22,21%	9 820	3 657
DKMT Duna-Kőrös-Maros Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-014087	6722 Szeged, Tábor u. 7/b	660	22,00%	660	24 862
Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	Cg. 06-09-020863	6722 Szeged, Tisza Lajos 2-4.	5 000	100,00%	5 000	132 995
Gazdasági társaságok összesen:			18 440		15 480	161 513