

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (II.20.) számú
önkormányzati rendelete**

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
- (3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	382.994 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	341.591 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	41.403 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	540.345 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	491.093 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	49.252 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási célú kiadását	2.383 ezer Ft-ban,

- | | |
|---|----------------------|
| (d) költségvetési hiányát
állapítja meg, melyből | 159.734 ezer Ft-ban, |
| - a működési hiány összege | 149.502 ezer Ft, |
| - a felhalmozási hiány összege | 10.232 ezer Ft. |
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
- (a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 157.734 ezer Ft összegben, melyből:
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - működési célú igénybe vétel | 149.502 ezer Ft, |
| - felhalmozási célú igénybe vétel | 10.232 ezer Ft. |
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 542.728 ezer Ft összegben fennáll.
- (4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatokként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és céltartalékot részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A 2013. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4.§

A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 5.000 ezer Ft-os általános tartalékot és a területfejlesztéssel kapcsolatos évközi új feladatokra 10.000 ezer Ft-os céltartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. §

- (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
- (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. §

- (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
 - a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
 - b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
- (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

- (3) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok, a külkapcsolatok, a megyebor marketing, az önkormányzati kiadvány, a sajtó és kommunikáció és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő megyei önkormányzati tartalékból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2014. évben 38.650 Ft.
- (2) A Hivatal 2014. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
- (3) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (2) bekezdésében meghatározott összeg.
- (4) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértéke 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (3) bekezdésében meghatározott összeg.

10. §

Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. §

A Közgyűlés az Áht 109.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a

kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,
- a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- reprezentációs kiadásokra,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. §

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében megállapodást kössön a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft-vel a szabad pénzeszközök ideiglenes, biztonságos formában történő befektetéséről.

13.§

(1) A Közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2014. február 15-ig a 2013. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

14. §

Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni.

Bányai Gábor s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2014. évi előirányzat		2014. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	341 591	1. Működési költségvetés	491 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	Személyi juttatások	232 520
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	63 919
Működési bevételek	7 610	Dologi kiadások	154 882
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	39 772
2. Felhalmozási költségvetés	41 403	2. Felhalmozási költségvetés	49 252
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	Beruházások	41 420
Felhalmozási bevételek	1 000	Felújítások	2 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
Költségvetési bevételek összesen	382 994	Költségvetési kiadások összesen	540 345
Költségvetési hiány/többlet		3. Finanszírozási kiadások	2 383
3. Finanszírozási bevételek	159 734	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 728	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 728

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben
(működési költségvetés)

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	1. Személyi juttatások	232 520
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	63 919
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	3. Dologi kiadások	154 882
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	49 581	5. Egyéb működési célú kiadások	39 772
2. Közhatalmi bevételek	0	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	4 250
3. Működési bevételek	7 610	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	2 772
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	7 610	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	17 750
<i>Kamatbevételek</i>	0	<i>Általános tartalék</i>	5 000
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	<i>Céltartalék</i>	10 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000		
<i>Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök</i>	5 000		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	341 591	Tárgyévi működési kiadások összesen:	491 093
Költségvetési hiány/többlet:	149 502	7. Finanszírozási kiadások	
5. Finanszírozási bevételek	149 502		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	149 502		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	149 502		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	149 502		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 093	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	491 093

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	ezer Ft-ban 2014. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	1. Beruházások	41 420
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	2. Felújítások	2 832
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 403	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre</i>	0
2. Felhalmozási bevételek	1 000	<i>Lakástámogatás</i>	5 000
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	1 000	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Céltartalékok</i>	10 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	41 403	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	49 252
Költségvetési hiány/többlet:	10 232		
4. Finanszírozási bevételek	10 232	5. Finanszírozási kiadások	2 383
<i>Maradvány igénybevétele</i>	10 232	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383
- ebből működési maradvány	10 232		
- ebből felhalmozási maradvány	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 635	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 635

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	<i>B1.</i>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>328 981</i>
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	<i>B111</i>	<i>- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>279 400</i>
	<i>B115</i>	<i>- Működési célú központosított előirányzatok</i>	
	<i>B116</i>	<i>- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	1 925
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	<i>B6.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>5 000</i>
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	<i>B2.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>35 403</i>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000
	B51	Immateriális javak értékesítése	1 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	<i>B7.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	<i>B8.</i>	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>159 734</i>
	B813.	Maradvány igénybevétele	159 734
		- Működési célú maradvány igénybevétele	149 502
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 043
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	<i>K1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>94 913</i>
	<i>K2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>24 790</i>
	<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>108 142</i>
	<i>K4.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
	<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>39 772</i>
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	2 772
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	17 750
	K 512.	Tartalékok	15 000
		- általános tartalék	5 000
		- céltartalékok	10 000
2.		Felhalmozási kiadások	
	<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>	<i>39 120</i>
	<i>K7.</i>	<i>Felújítások</i>	<i>2 832</i>
	<i>K8.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	<i>K9.</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>222 474</i>
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	220 091
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	532 043

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	5 685
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 685
	B408.	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	220 091
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816	Irányító szervi támogatás	220 091
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 776
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	137 607
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129
	K3.	Dologi kiadások	46 740
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	2 300
	K7.	Felújítások	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	5 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 776

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	328 981	323 179	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzó	547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	43 232	43 232	
2. Közhatalmi bevételek	0		
3. Működési bevételek	1 925	0	1 925
GYEMSZI megbízási szerződés	1 925		1 925
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Tegyünk Izsáért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 403	3 054	32 349
Projektek támogatása	35 403	3 054	32 349
6. Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000
Gépkocsi értékesítés	1 000		1 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	159 734	137 354	22 380
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	127 122	22 380
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	10 232	
Önkormányzat bevételei összesen	532 043	463 587	68 456
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	141 014	141 014	0
Személyi juttatások	94 913	94 913	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 790	24 790	
Működési dologi kiadások	21 311	21 311	
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	71 774	35 622	36 152
Külcsoportok kiadásai	3 000		3 000
Megyei nap és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000		5 000
Megyei marketing kiadásai	3 000		3 000
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000		1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500		1 500
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	15 000	
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667		4 667
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	935		935
<i>Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:</i>	<i>47 002</i>	<i>15 100</i>	<i>31 902</i>
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250		4 250
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	
Területfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	
3. Beruházási kiadások	6 062	6 062	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	
Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000	
4. Projektek kiadásai:	72 887	42 883	30 004
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>33 058</i>	<i>3 054</i>	<i>30 004</i>
- Horse-Trails projekt	11 426		11 426
- Ruralnet projekt	8 694		8 694
- Gastro-Club projekt	8 614		8 614
- Zarándokút projekt	1 270		1 270
- ÁROP projekt	3 054	3 054	
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>39 829</i>	<i>39 829</i>	<i>0</i>
- ÁROP projekt	39 829	39 829	
5. Felújítási kiadások	2 832	532	2 300
Deák tér liftfelújítás	532	532	
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500		1 500
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	800		800
6. Tartalékok	15 000	15 000	0
Általános tartalék	5 000	5 000	
Céltartalék	10 000	10 000	
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	220 091	220 091	
8. Gépkocsi lízing díj kiadása	2 383	2 383	
Önkormányzat kiadásai összesen	532 043	463 587	68 456

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Működési bevételek	5 685	5 685	0
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000		5 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	220 091	220 091	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	0		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0		
Hivatal bevételei összesen	230 776	225 776	5 000
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	223 476	223 476	0
Személyi juttatások	137 607	137 607	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129	39 129	
Dologi kiadások	46 340	46 340	
Jóléti kiadások	400	400	
2. Beruházási kiadások	2 300	2 300	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	
4. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	5 000		5 000
Hivatal kiadásai összesen	230 776	225 776	5 000

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Engedélyezett álláshely száma	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Főállományon kívüli alkalmazott
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	5	5	0	0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	29	27	3	0
Összesen	34	32	3	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi előirányzatok						
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
		Önrész	támogatás		Működési	Felhalmozási	Összesen	
Európai uniós	Hazai forrás		Összesen					
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	39 829	3 054	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	13 050	0	13 050	0	11 426	11 426
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	0	8 614	8 614
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	10 005	0	10 005	0	8 694	8 694
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	0	1 270	1 270
Összesen		2 375	78 505	130	78 635	39 829	33 058	72 887

* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer Ft-ban Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	450	500	700	650	300	300	550	1 200	500	600	1 110	750	7 610
Működési célú támogatások áh-n belülről				29 000									29 000
Működési célú átvett pénzeszközök								20 581					20 581
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850					12 125
Felhalmozási saját bevételek				1 000							8 853	4 425	14 278
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420	5 000
Bevételek összesen	34 394	23 268	23 468	62 268	23 068	27 493	23 318	53 399	23 268	23 368	37 735	27 947	382 994
Működési célú pénzm. igénybevétel	3 718	30 345	24 686		1 143	10 897	19 634		9 613	16 146	6 190	12 130	134 502
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel		9 065											9 065
Bevételek mindösszesen	38 112	62 678	48 154	62 268	24 211	38 390	42 952	53 399	32 881	39 514	45 092	40 077	527 728
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 376	19 380	19 376	19 376	19 376	19 377	19 376	19 376	19 377	19 376	19 376	19 378	232 520
Munkaadókat terhelő járulékok	5 326	5 327	5 327	5 326	5 327	5 326	5 327	5 326	5 327	5 327	5 327	5 326	63 919
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	13 240	13 240	13 240	12 740	12 740	12 740	12 740	12 740	12 742	154 882
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	231	2 231	831	431	231	231	231	24 772
Felhalmozási kiadások													
Beruházások		8 264	8 770	5 000	700		562	8 300	600	624	6 200	2 400	41 420
Felújítások			532				1 500	800					2 832
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000			1 000		1 000			1 000	1 000		5 000
Finanszírozási kiadás	220	217	216	216	216	216	216	216	216	216	218		2 383
Kiadások összesen	38 112	62 678	48 154	45 389	41 090	38 390	42 952	47 589	38 691	39 514	45 092	40 077	527 728
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													527 728
Kiadások mindösszesen	38 112	62 678	48 154	45 389	41 090	38 390	42 952	47 589	38 691	39 514	45 092	40 077	15 000
Egyenleg	0	0	0	16 879	0	0	0	5 810	0	0	0	0	542 728