

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete**

**a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 bizottsági véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(a) költségvetési bevételeit	445.682 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	390.056 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	55.626 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	685.804 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	602.065 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	83.739 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási kiadását	2.383 ezer Ft-ban,
(d) költségvetési hiányát	242.505 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből	
- a működési hiány összege	224.146 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	18.359 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

(a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	242.505 ezer Ft összegben, melyből:
- működési célú igénybe vétel	224.146 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel	18.359 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 688.187 ezer Ft összegben fennáll.

2. §.

A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet
A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet

1.sz. melléklete lép.
2.sz. melléklete lép.
3.sz. melléklete lép.
4.sz. melléklete lép.
5.sz. melléklete lép.
6.sz. melléklete lép.
7.sz. melléklete lép.
8.sz. melléklete lép.
9.sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rideg László sk.
elnök

Dr. Szigeti László sk.
főjegyző

1. sz. melléklet a 9/2014. (XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	390 056	1. Működési költségvetés	602 065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 346	Személyi juttatások	258 233
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	70 243
Működési bevételek	8 710	Dologi kiadások	167 765
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	105 824
2. Felhalmozási költségvetés	55 626	2. Felhalmozási költségvetés	83 739
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 476	Beruházások	54 707
Felhalmozási bevételek	2 150	Felújítások	2 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 200
Költségvetési bevételek összesen	445 682	Költségvetési kiadások összesen	685 804
Költségvetési hiány/többlet	242 505	3. Finanszírozási kiadások	2 383
3. Finanszírozási bevételek	242 505	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
Működési célú maradvány igénybevétele	224 146		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 359		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	688 187	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	688 187

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

		ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 346	1. Személyi juttatások	258 233
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 243
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	96 946	3. Dologi kiadások	167 765
2. Közhatalmi bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3. Működési bevételek	8 710	5. Egyéb működési célú kiadások	105 824
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	8 710	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	4 386
<i>Kamatbevételek</i>	0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 367
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	18 250
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	<i>Általános tartalék</i>	59 821
<i>Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök</i>	5 000	<i>Céltartalék</i>	10 000
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	390 056	Tárgyévi működési kiadások összesen:	602 065
Költségvetési hiány/többlet:	212 009		
5. Finanszírozási bevételek	212 009	7. Finanszírozási kiadások	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	212 009		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	212 009		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 065	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	602 065

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 476	1. Beruházások	54 707
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	2. Felújítások	2 832
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	48 476		
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 200
2. Felhalmozási bevételek	2 150	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	<i>Lakástámogatás</i>	13 127
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	13 073
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	2 150	<i>Céltartalékok</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:	55 626	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	83 739
Költségvetési hiány/többlet:	30 496	5. Finanszírozási kiadások	2 383
4. Finanszírozási bevételek	30 496	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383
<i>Maradvány igénybevétele</i>	30 496		
- ebből működési maradvány	12 137		
- ebből felhalmozási maradvány	18 359		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 122	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 122

4. sz. melléklet a 9/2014.(XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
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	332 982
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	53 582
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	3 025
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 025
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 476
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	48 476
	B5	Felhalmozási bevételek	2 150
	B51	Immateriális javak értékesítése	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 150
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	228 836
	B813.	Maradvány igénybevétele	228 836
		- Működési célú maradvány igénybevétele	218 604
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	620 469

II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	<i>K1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	98 085
	<i>K2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 801
	<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	110 938
	<i>K4.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	
	<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	105 824
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 386
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	18 250
	K 512.	Tartalékok	69 821
		- általános tartalék	59 821
		- céltartalékok	10 000
2.		Felhalmozási kiadások	
	<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>	52 407
	<i>K7.</i>	<i>Felújítások</i>	2 832
	<i>K8.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	13 073
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	13 073
3.	<i>K9.</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	212 509
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	210 126
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 469

5. sz. melléklet a 9/2014.(XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	
Alcím neve, száma			ezer Ft-ban
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	43 364
	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	43 364
	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	223 795
	B813.	Maradvány igénybevétele	13 669
		- Működési célú maradvány igénybevétele	5 542
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	8 127
	B816.	Irányító szervi támogatás	210 126
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 844
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	160 148
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 442
	K3.	Dologi kiadások	56 827
	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	13 127
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	13 127
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 844

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi elő- irányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	332 982	327 180	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	
2014. évi bérkompenzáció	1 043	1 043	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó	547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	43 232	43 232	
Hungarikum pályázat támogatása	2 958	2 958	
2. Közhatalmi bevételek	0		
3. Működési bevételek	3 025	0	3 025
GYEMSZI megbízási szerződés	3 025		3 025
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	48 476	3 054	45 422
Projektek támogatása	48 476	3 054	45 422
6. Felhalmozási bevételek	2 150	0	2 150
Gépkocsi értékesítés	2 150		2 150
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	228 836	206 456	22 380
Működési célú maradvány igénybevétele	218 604	196 224	22 380
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	10 232	
Önkormányzat bevételei összesen	620 469	536 690	83 779
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	142 564	142 564	0
Személyi juttatások	94 952	94 952	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárú-	24 801	24 801	
Működési dologi kiadások	22 811	22 811	
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	76 868	40 372	36 496
Külkapcsolatok kiadásai	2 141		2 141
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000		5 000
Megyebor marketing kiadásai	2 494		2 494
Veránkai művészeti táborok megrendezése	256		256
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 496		1 496
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	13 857	13 857	
Sajtó és kommunikáció kiadása	5 810		5 810
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj ki-	935	935	
Hungarikum pályázat kiadása	2 958	2 958	
Hungaricumok bemutatásához installáció	1 500	1 500	
Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai	49 347	19 350	29 997
Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai	2 113		2 113
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadá-	4 386		4 386

Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési	2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	
Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása	500	500	
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	
3. Beruházási kiadások	7 212	7 212	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	
Gépkocsi vásárlás	6 150	6 150	
4. Projektek kiadásai:	98 068	54 976	43 092
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>45 195</i>	<i>15 176</i>	<i>30 019</i>
- Horse-Trails projekt	17 021	5 581	11 440
- Ruralnet projekt	10 333	1 639	8 694
- Gastro-Club projekt	10 001	1 387	8 614
- Zarándokút projekt	4 757	3 486	1 271
- ÁROP projekt	3 083	3 083	
- ÁROP projekt dologi kiadás	38 780	38 780	0
- ÁROP projekt személyi juttatás	1 020	1 020	
<i>Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre:</i>	<i>13 073</i>		<i>13 073</i>
- Horse Trails projekt	8 593		8 593
- Ruralnet projekt	4 480		4 480
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	800		800
6. Tartalékok	69 821	69 821	0
Általános tartalék	59 821	59 821	
Céltartalék	10 000	10 000	
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	210 126	210 126	
8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak	10 595	10 595	
9. Gépkocsi lízing díj kiadása	2 383	2 383	
Önkormányzat kiadásai összesen	620 469	538 581	81 888

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	43 364	43 364	0
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől	10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása	11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása	10 118	10 118	
2014. évi önkormányzati választás	10 839	10 839	
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	210 126	210 126	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	13 669	4 541	9 128
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	5 542	4 541	1 001
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	8 127		8 127
Hivatal bevételei összesen	277 844	263 716	14 128
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	262 417	261 416	1 001
Személyi juttatások	160 148	160 148	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	45 442	45 442	
Dologi kiadások	56 427	55 426	1 001
ebből: árvízkar elhárítási alap	1 001		1 001
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	13 127	0	13 127
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	13 127		13 127
Hivatal kiadásai összesen	277 844	263 716	14 128

8. számú melléklet a 9/2014.(XII.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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	39 800	3 083	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	21 643	0	21 643	0	25 614	25 614
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	0	10 001	10 001
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	14 485	0	14 485	0	14 813	14 813
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	0	4 757	4 757
Összesen		2 375	91 578	130	91 708	39 800	58 268	98 068

* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	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	1 475	775	875	1 385	750	8 710
Működési célú támogatások áh-n belülről	182	118	9 211	43 880		10 795	1 016	20 581	324	10 839			96 946
Működési célú átvett pénzeszközök											5 000		5 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850	6 536	6 537	8 853	4 425	48 476
Felhalmozási saját bevételek				1 000							1 150		2 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420	5 000
Bevételek összesen	34 576	23 386	32 679	77 148	23 068	38 288	24 334	53 674	30 403	41 019	39 160	27 947	445 682
Működési célú pénzm. igénybevétel	4 071	30 345	18 127		618	22 298	14 740		16 314	19 093	9 986	18 733	154 325
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel		9 659					5 519		1 000		1 167	1 014	18 359
Bevételek mindösszesen	38 647	63 390	50 806	77 148	23 686	60 586	44 593	53 674	47 717	60 112	50 313	47 694	618 366
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 376	19 558	19 494	19 485	28 174	25 198	19 415	19 376	19 377	27 843	20 932	20 005	258 233
Munkaadókat terhelő járulékok	5 861	5 861	5 861	5 861	5 881	5 884	5 861	5 861	5 861	5 861	5 857	5 733	70 243
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	16 033	13 806	13 806	13 806	14 806	16 806	14 806	13 086	12 090	167 765
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	5 731	2 231	831	2 451	2 231	1 231	942	36 003
Felhalmozási kiadások													
Beruházások		8 264	8 770	5 000	700		564	6 306	6 357	6 381	6 215	6 150	54 707
Felújítások			532				1 500	800					2 832
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	2 000	1 000	1 000	9 751	1 000	1 000	1 127	2 774	2 774	2 774	26 200
Finanszírozási kiadás	220	217	216	216	216	216	216	216	216	216	218		2 383
Kiadások összesen	38 647	63 390	50 806	49 826	51 008	60 586	44 593	49 196	52 195	60 112	50 313	47 694	618 366
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													69 821
Kiadások mindösszesen	38 647	63 390	50 806	49 826	51 008	60 586	44 593	49 196	52 195	60 112	50 313	47 694	688 187
Egyenleg	0	0	0	27 322	0	0	0	4 478	0	0	0	0	