



2.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. június 28-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette:

Rédei Ildikó
pénzügyi és humángazdálkodási
irodavezető

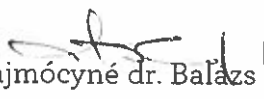
Tárgyalásra megkapta:

közgyűlés bizottságai

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola
vármegyei aljegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző



Szám: 4255-2/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. június 28-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Közgyűlés 2023. november 24-i ülésén alkotta meg a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet a megalkotása óta második alkalommal kerül módosításra. A 2024. áprilisi rendeletmódosítás óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt szükséges előirányzatrendezések okán terjesztem a Közgyűlés elé a költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbiak szerint.

Általános indokolás

1. Az önkormányzat költségvetését érintő módosítások

1./ A Közgyűlés áprilisi ülésén tárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és megalkotta a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 3/2024. (IV.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: zárszámadási rendelet).

A zárszámadási rendelet 10. melléklete szerint az önkormányzat jóváhagyott maradványának összege 532.498 eFt. Ebből az összegből a 2024. évi költségvetésben 840.439 eFt előirányzat szerepel, így szükséges a 307.941 eFt előirányzat különbözet rendezése. Az előirányzatosításra kerülő összegből 293.911 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

	e zer Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal
2023. évi maradvány összege	532 498	534 860
2024. évi költségvetésben tervezett összeg	840 439	225 132
Előirányzatosítandó további összeg	-307 941	309 728
Ebből:		
Áthúzódó fizetési kötelezettségek	15 018	
Céltartalék képzési kötelezettség változás	-308 929	
Projektek fedezetének biztosítása		308 929
Lakásalap maradványa	0	799
Hivatal alulfinanszírozásából biztosítandó		
Kötelezettség összesen	-293 911	309 728
Szabad maradvány összege	-14 030	0

A maradványt terhelő kötelezettségek a zárszámadási rendelet tárgyalásakor részletesen bemutatásra kerültek. Eszerint a 293.911 eFt összegű kötelezettségből 12.280 eFt a 2023. év végén megelőlegezett 2024. évi állami támogatás, melyet év elején vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstárnak, valamint 602 eFt működéssel kapcsolatos áthúzódó kötelezettség és 2.136 eFt önkormányzati célfeladatokon keletkezett kötelezettség, mely a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. felé a 2023. évi tagdíj fizetési kötelezettségünk 2024. évre áthúzódó része. Továbbá jogszabály szerint Hivatal esetében a folyamatban lévő pályázatokra nem képezhető céltartalék, ezért ezen pályázatok további években megvalósítandó tevékenységeire felhasználható összeg, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében került megképzésre, ezért szükséges a céltartalék csökkentése 308.929 eFt összegben.

A -14.030 eFt összegű szabad maradvány rendezéséhez a 2024. évi költségvetésben tervezett 139.387 eFt általános tartalék csökkentése szükséges, így a 2024. évi általános tartalék összege 125.357 eFt-ra változik.

Fentieknek megfelelően az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 307.941 eFt-tal csökken az előző évi maradvány igénybevétele rovat előirányzata, míg kiadási oldalon 602 eFt-tal nő a dologi kiadások, 12.280 eFt-tal az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése rovat előirányzata.

Emellett a célfeladatok között 2.136 eFt-tal emelkedik a nemzetközi szervezet tagdíjainak kiadásai előirányzata.

Továbbá 308.929 eFt-tal csökken a céltartalék és 14.030 eFt-tal az általános tartalék előirányzata.

2./ 1994. szeptember 16-án Hargita megye és Bács-Kiskun megye partneri, baráti és kölcsönösségen alapuló együttműködésre kötelezte el magát. Az együttműködési megállapodást Csíkszeredában Sántha Pál Vilmos, a Hargita Megyei Tanács elnöke és Kötörő Miklós, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke írta alá.

A két fél megállapodott abban, hogy a legváltozatosabb módon ösztönzi és támogatja az ipar, mezőgazdaság, gazdasági tevékenység, kereskedelem, tudomány, technológia, művelődés, nevelés, sport, egészségügy és turizmus képviselőit és vállalkozóit.

A 30 éves együttműködés megünneplése alkalmából 2024. szeptember 13-17. között Hargita megyébe látogat a Közgyűlés küldöttsége, valamint ezt követően az Önkormányzat is vendégül látja a Hargita megyei Közgyűlés küldöttségét. A 30 éves

jubileum költségeire az önkormányzati célfeladatok külkapcsolatok kiadásait 2.000 eFt-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán az önkormányzati célfeladatok külkapcsolatok kiadásai 2.000 eFt-tal nő, az általános tartalékok előirányzata pedig ugyanezen összeggel csökken.

3./ A 2024. évi költségvetésben a BorBagoly Pince szigetelésére 2.000 eFt lett tervezve. Az árajánlatok beérkezését követően a szigetelés 850 eFt-tal meghaladja a tervezett összeget, ezért szükséges az előirányzat megemelése az általános tartalékból.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán a BorBagoly Pince szigetelése beruházási kiadások előirányzata 850 eFt-tal emelkedik, az általános tartalékok előirányzata pedig ugyanezen összeggel csökken.

4./ Az Önkormányzat TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Petőfi200, valamint a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 kódszámú Megyei identitás erősítése 3 „Itthon maradunk” projektjeinek 2023. évben benyújtott időközi elszámolásai elfogadását követően 2024. évben 128.730 eFt államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatás bevétele keletkezett. A bevételhez tartozó kiadások már 2022-2023. években teljesültek, ezáltal a bevétel az önkormányzat általános tartalékát növeli.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata 128.730 eFt-tal nő, ezzel együtt az általános tartalék előirányzata szintén 128.730 eFt-tal nő.

5./ Közeledik a 2019-2024 ciklus zárása. Az öt év alatt a munkatársak a hivatali feladatokon túl számos projekt kivitelezésében, végrehajtásában vettek részt, amelyekben vármegyénk országos összehasonlításban az élen járt.

Ezért javaslom az önkormányzat fenti pontban keletkezett tartaléka terhére az önkormányzati és hivatali munkatársak egy részének béremelését, illetve jutalmazását.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán az önkormányzat munkavállalói tekintetében a személyi juttatások előirányzata 14.457 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 1.879 eFt-tal, a hivatal munkavállalói tekintetében pedig a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata 8.500 eFt-tal emelkedik, az általános tartalék előirányzata pedig 24.836 eFt-tal csökken.

6./ Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alaphoz a 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása pályázati kiírásra, melyre 2.000 eFt támogatást nyertünk el.

Emiatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 2.000 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 394 eFt-tal nő a személyi juttatások, 200 eFt-tal nő a munkáltatói járulékok és 1.406 eFt-tal emelkedik a dologi kiadások előirányzata.

2. Az önkormányzati hivatal költségvetését érintő módosítások

1./ A zárszámadási rendeletben az önkormányzat költségvetési maradványával egyidejűleg a Közgyűlés jóváhagyta a hivatal 2023. évi maradványát is, melynek összege 534.860 eFt, mellyel szemben a költségvetésben tervezett maradvány 225.132 eFt. A fennmaradó 309.728 eFt előirányzat rendezése szükséges. A maradvány felhasználásának jóváhagyásáról a zárszámadási rendelet döntött. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a teljes összeg 309.728 eFt.

Az Önkormányzat maradványánál leírtak alapján a Hivatal folyamatban lévő pályázataira az Önkormányzatnál képzett pályázati céltartalék rendezése szükséges a Hivatal költségvetésében is.

Fentiek szerint a Hivatal költségvetése bevételi oldalán 309.728 eFt-tal nő a maradvány előirányzata, a kiadási oldalán pedig a TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz projekt előirányzata 259.699 eFt-tal emelkedik, kiemelt előirányzatok szerint a személyi juttatások előirányzata 99.836 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulék előirányzata 12.952 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 146.911 eFt-tal. A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése projekt előirányzata 49.230 eFt-tal emelkedik, kiemelt előirányzatok szerint a személyi juttatások előirányzata 150 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 49.080 eFt-tal.

Továbbá a zárszámadási rendelet alapján a lakáslap számla egyenlegét 799 eFt-tal szükséges megemelni ezáltal a lakástámogatás kiadási rovat előirányzata 799 eFt-tal nő. A hivatalnál nem keletkezett szabad maradvány.

2./ 2024. június 9-én került sor az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására. A hivatal, mint Területi Választási Iroda vett részt a választás lebonyolításában és előkészítésében, valamint a vármegyében működő helyi választási irodák felkészítésében, továbbá az elszámolások ellenőrzésében. A feladatok pénzügyi fedezetét a Nemzeti Választási Iroda biztosította, összesen 27.748 eFt összegben.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 27.748 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 23.574 eFt-tal nő a személyi juttatások, 3.438 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulék és 736 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata.

3./ A fentebb már említettek szerint a hivatal munkavállalói részére is javasolt jutalom és béremelés tekintetében a hivatal költségvetésében is előirányzat rendezés szükséges.

Fentiek miatt a hivatal költségvetése bevételi oldalán 8.500 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, míg a kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzata 7.522 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulék előirányzata 978 eFt-tal emelkedik.

3. Összegezve

Előzőekben bemutatott előirányzatomódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 177.211 eFt-tal csökken, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 345.976 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 160.265 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosításait.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

Részletes indokolás

A rendelet-tervezet 1. §-ához

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetése együttes bevételi és kiadási főösszegeit működési és felhalmozási bontásban, a költségvetési hiány összegét működési és felhalmozási hiány szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek meghatározását és a hiány finanszírozásának módját működési és felhalmozási cél szerinti bontásban. Emellett meghatározásra kerül az összevont költségvetés főösszege.

A rendelet-tervezet 2. §-ához

A § a költségvetési rendelet 4. §-át módosítja az általános tartalék tekintetében.

A rendelet-tervezet 3. §-ához

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4. §-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- Társadalmi hatások,
- Gazdasági, költségvetési hatások,
- Környezeti következmények,
- Egészségi következmények,
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások,
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító önkormányzati rendeletet a tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. június 20.



KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
bevételei előirányzat módosításáról

Ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Működési célú állami támogatások/ államháztartá- son belülről származó támogatások	Működési saját bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülről	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Változás összesen
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata bevételei								
2023. évi költségvetési maradvány								
TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Identitás 4 pályázat bevétele	127 635						-307 941	-307 941
TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Identitás 3 pályázat bevétele	1 095							1 095
Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás	2 000							2 000
Önkormányzat összesen	130 730	0	0	0	0	0	-307 941	-177 211
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei								
2023. évi költségvetési maradvány								
2024. június 9-i EPON választás bevétele	27 748						309 728	309 728
Irányítószervi támogatás jutalom kifizetéséhez							8 500	8 500
								0
Hivatal összesen	27 748	0	0	0	0	0	318 228	345 976
Mindösszesen	158 478	0	0	0	0	0	10 287	168 765

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

kiadási előirányzat módosításáról

Kiadás megnevezése	Általános működési kiadások			Egyéb működési célú kiadások, nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési támogatások áh-n belülről	Egyéb működési támogatások áh-n kívülre/Európai Uniónak	Beruházások	Felújítások	Általános tartalék	Pályázati céltartalék	Tulajdonosi kölcsönök	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	Lakásalap	Irányítószervi támogatás hivatalkának	Változás összesen
	Személyi juttatás	Munkáltatói jánulék	Dologi kiadás												
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai															
2023. évi költségvetési maradvány			602	2 136					-14 030	-308 929		12 280			-307 941
Hergita, Bács-Kiskun megye együttműködés 30 éves jubileum költségei, külkapcsolatok kiadásai	1 000	420	580				850		-2 000						0
BorBagoly Pince szigetelés, beruházási kiadások									-850						0
TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Idenitálás 4 pályázat kiadása									127 635						127 635
TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Idenitálás 3 pályázat kiadása	14 457	1 879							1 095						1 095
Munkavállalók részére jutalom kifizetése	394	200	1 406						-24 836					8 500	0
Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás															2 000
Önkormányzat összesen	15 851	2 499	2 588	2 136	0	0	850	0	87 014	-308 929	0	12 280	0	8 500	-177 211
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai															
2023. évi költségvetési maradvány	99 986	12 952	195 991										799		309 728
2024. június 9-i EPON választás kiadásai	23 574	3 438	736												27 748
Munkavállalók részére jutalom kifizetése	7 522	978													8 500
															0
Hivatal összesen	131 082	17 368	196 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	345 976
Mindösszesen	146 933	19 867	199 315	2 136	0	0	850	0	87 014	-308 929	0	12 280	799	8 500	168 765

Ezer Ft-ban

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításának rendelet-tervezetéhez

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra a vármegyei önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatokon keresztül. Erősíti a helyi identitást, a kulturális hagyományok őrzését és javítja a működés feltételeit.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata költségvetésének módosítását. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 34. § (4) bekezdése szerint pedig negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztésekért, Turizmusért és Klímaügyekért Felelős Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában a „412 889” szövegrész helyébe a „571 377” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „412 889” szövegrész helyébe a „571 377” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „1 478 469” szövegrész helyébe a „1 626 454” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „1 148 934” szövegrész helyébe a „1 605 270” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „19 535” szövegrész helyébe a „21 184” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészában a „1 065 571” szövegrész helyébe a „1 067 357” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés d) pont nyitó szövegrészában a „0” szövegrész helyébe a „12 280” szöveg,
- h) 2. § (1) bekezdés e) pont nyitó szövegrészában a „1 065 571” szövegrész helyébe a „1 067 357” szöveg,
- i) 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „1 046 036” szövegrész helyébe az „1 046 173” szöveg,
- j) 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „19 535” szövegrész helyébe a „21 184” szöveg,
- k) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészában az „1 065 571” szövegrész helyébe az „1 067 357” szöveg,
- l) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 046 036” szövegrész helyébe az „1 046 173” szöveg,
- m) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „19 535” szövegrész helyébe a „21 184” szöveg,
- n) 2. § (3) bekezdésében a „1 478 469” szövegrész helyébe a „1 638 734” szöveg,
- o) 4. §-ában a „139.387” szövegrész helyébe a „226 401” szöveg lép.

2. §

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.

Rideg László
vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

I. melléklet a .../2024.() önkormányzati rendelethez
"I. melléklet a 6/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

B		D		E	
A	BEVÉTELEK	C	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	előirányzat
1.	Működési költségvetés	571 377	1. Működési költségvetés	1 605 270	1 605 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 478	Személyi juttatások	557 171	557 171
3.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat teherlő járulékok és szoc.hj adó	78 097	78 097
4.	Működési bevételek	105 899	Dologi kiadások	687 184	687 184
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.			Egyéb működési célú kiadások	282 819	282 819
7.					
8.					
9.					
10.	2. Felhalmozási költségvetés	0	2. Felhalmozási költségvetés	21 184	21 184
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	19 685	19 685
12.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 499	1 499
14.					
15.					
16.					
17.	Költségvetési bevételek összesen	571 377	Költségvetési kiadások összesen	1 626 454	1 626 454
18.					
19.	Költségvetési hiány/többlet	1 067 357	3. Finanszírozási kiadások	12 280	12 280
20.	3. Finanszírozási bevételek	1 067 357			
21.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 067 357			
22.	- ebből működési maradvány igénybe vétele	1 046 173			
23.	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	21 184			
24.					
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 638 734	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 638 734	1 638 734

ezer Ft-ban

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024. évben

ezer Ft-ban

A Sor- szám	B BEVÉTELEK	C		D KIADÁSOK	E 2024. évi előirányzat
		2024. évi előirányzat	(működési költségvetés)		
1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 478		1. Személyi juttatások	557 171
2.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>307 000</i>			
3.	<i>Ehvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	78 097
4.	<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérítései</i>	<i>0</i>			
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	<i>158 478</i>		3. Dologi kiadások	687 184
6.					
7.	2. Közhatalmi bevételek	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
8.					
9.	3. Működési bevételek	105 899		5. Egyéb működési célú kiadások	282 819
10.	<i>Szolgáltatási bevételek</i>	<i>92 636</i>		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 818</i>
11.	<i>Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés</i>	<i>11 917</i>		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n</i>	<i>0</i>
12.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>1 346</i>		<i>kivülre</i>	
13.				<i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i>	<i>2 822</i>
14.				<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	<i>4 608</i>
15.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		<i>Tartalékok</i>	<i>272 571</i>
16.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
17.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
18.					
19.	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen:	571 377		Tárgyévi működési kiadások összesen:	1 605 270
20.					
21.	Költségvetési hiány/többlet:	1 046 173		6. Finanszírozási kiadások	12 280
22.	5. Finanszírozási bevételek	1 046 173			
23.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 046 173</i>			
24.	<i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i>	<i>1 046 173</i>			
25.	<i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>			
26.					
27.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 617 550		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 550

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

A		B		C		D		E
				(felhalmozási költségvetés)		KIADÁSOK		
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi előirányzat		
1.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházások		19 685		
2.	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>					0		
3.	<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>			2. Felújítások		0		
4.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 499		
5.				<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0		
6.	2. Felhalmozási bevételek	0	0	<i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i>		1 499		
7.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>					0		
8.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>		0		
9.	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	<i>Céltartalékok</i>		0		
10.								
11.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					
12.	<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	0	0					
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0					
14.								
15.	Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		21 184		
16.								
17.	Költségvetési hiány/többlet:		21 184	4. Finanszírozási kiadások		0		
18.	4. Finanszírozási bevételek		21 184					
19.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		21 184					
20.	<i>- ebből működési maradvány</i>		0					
21.	<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>		21 184					
22.								
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 184	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 184	"	

A	B	C	D	E
Sor- szám	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	
	Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
	Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
		száma		
1.	I		BEVÉTELEK	
2.	1.		Működési bevételek	
3.		B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	437 730
4.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 000
5.		B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 000
6.		B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
7.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	
8.		B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
9.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	130 730
10.		B3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0
11.		B4.	<i>Működési bevételek</i>	54 915
12.		B401	Készletértékesítés	0
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 495
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400
15.		B406	Kiszámlázott forgalmi adó	8 774
16.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100
17.		B408	Kamatbevételek	0
18.		B411	Egyéb működési bevételek	1 146
19.		B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
20.		B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0
21.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
22.				
23.	2.		Felhalmozási bevételek	
24.		B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
25.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
26.		B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
27.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
28.		B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
29.		B51	Immateriális javak értékesítése	0
30.		B52	Ingatlanok értékesítése	0
31.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
32.		B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
33.		B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.	
34.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
35.				
36.	3.	B8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	532 498
37.		B813.	Maradvány igénybevétele	532 498
38.			- Működési célú maradvány igénybevétele	521 433
39.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	11 065
40.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 025 143
41.	II		KIADÁSOK	
42.	1.		Működési kiadások	
43.		K1.	<i>Személyi juttatások</i>	331 736
44.		K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	47 548
45.		K3.	<i>Dologi kiadások</i>	195 038
46.		K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
47.		K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	282 819
48.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 608
49.		K502	Elvonások és befizetések	0
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	2 818
51.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülről	0
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	2 822
53.		K 513.	Tartalékok	272 571
54.			- általános tartalék	226 401
55.			- céltartalékok	46 170
56.				
57.	2.		Felhalmozási kiadások	
58.		K6.	<i>Beruházások</i>	11 065
59.		K7.	<i>Felújítások</i>	0
60.		K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
61.		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
62.		K87.	Lakástámogatás	0
63.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülről	0
64.				
65.	3.	K9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	156 937
66.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 280
67.		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	144 657
68.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 025 143

A	B	C	D	E
Sor- szám	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban
	Alcím neve, száma			
	Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
száma				
1.	I		BEVÉTELEK	
2.	1.		Működési bevételek	
3.		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 748
4.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	
5.		B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
6.		B14.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
7.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	27 748
8.		B3.	Közhatalmi bevételek	
9.		B4.	Működési bevételek	50 984
10.		B401.	Készletértékesítés	0
11.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	46 724
12.		B403.	Közvetített szolgáltatások	2 017
13.		B406.	Kiszámlázott forgalmi adó	2 043
14.		B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
15.		B408.	Kamatbevételek	0
16.		B411.	Egyéb működési bevételek	200
17.		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.		B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
19.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20.				
21.	2.		Felhalmozási bevételek	
22.		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24.		B24.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
25.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
26.		B5.	Felhalmozási bevételek	0
27.		B51.	Immateriális javak értékesítése	
28.		B52.	Ingatlanok értékesítése	
29.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30.		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
31.		B74.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
32.		B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33.				
34.	3.	B8.	Finanszírozási bevételek	679 517
35.		B813.	Maradvány igénybevétele	534 860
36.			- Működési célú maradvány igénybevétele	524 741
37.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 119
38.		B816.	Irányító szervi támogatás	144 657
39.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	758 249
40.	II		KIADÁSOK	
41.	1.		Működési kiadások	
42.		K1.	Személyi juttatások	225 435
43.		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 549
44.		K3.	Dologi kiadások	492 146
45.		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
46.		K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
47.		K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0
48.		K502.	Elvonások és befizetések	0
49.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	0
50.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0
51.		K 513.	Tartalékok	0
52.			- céltartalékok	0
53.				
54.	2.		Felhalmozási kiadások	
55.		K6.	Beruházások	8 620
56.		K7.	Felújítások	0
57.		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1499
58.		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
59.		K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh.-on kívülre	1 499
60.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
61.				
62.	3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	758 249

I. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	I. Bevételek			
2.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	437 730	437 730	0
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	0
4.	Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás	2 000	2 000	0
5.	Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)	128 730	128 730	0
6.	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	3. Működési bevételek	54 915	54 915	0
8.	Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	11 811	11 811	0
9.	Egyéb szolgáltatási bevételek	4 936	4 936	0
10.	Turisztikai attrakciók bevétele	15 748	15 748	0
11.	Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400	11 400	0
12.	Áfa visszatérítés	1 100	1 100	0
13.	Kiszámlázott Áfa bevétel	8 774	8 774	0
14.	Egyéb bevételek	1 146	1 146	0
15.	4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0
16.		0	0	0
17.	5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
18.	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
19.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20.	8. Maradvány igénybevétele	532 498	510 698	21 800
21.	Működési célú maradvány igénybevétele	521 433	499 633	21 800
22.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	11 065	11 065	0
23.	Önkormányzat bevételei összesen	1 025 143	1 003 343	21 800
24.	II. Kiadások			
25.	1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	396 527	396 527	0
26.	Személyi juttatások	286 134	286 134	0
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 030	39 030	0
28.	Működési dologi kiadások	71 363	71 363	0
29.	2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	103 608	81 808	21 800
30.	Külkapcsolatok kiadásai	7 500	4 200	3 300
31.	Ünnepi rendezvények kiadásai	8 000	8 000	0
32.	Vármegyei marketing kiadások	5 000	0	5 000
33.	Szakmai programok megrendezése	1 000	0	1 000
34.	Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása		0	9 000
35.	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:		0	0
36.	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 182	1 182	0
37.	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	4 608	4 608	0
38.	Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
39.	Sajtó és kommunikáció kiadása	25 000	25 000	0
40.	Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	0
41.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	0
42.	Vármegyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	0	500
43.	Elnöki rendelkezési keret	3 000	0	3 000
44.	Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	0
45.	Turisztikai attrakciók üzemeltetése	20 000	20 000	0
46.	Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	0
47.	Vármegyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	0
48.	3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	90 150	90 150	0
49.	4. Beruházási kiadások	5 350	5 350	0
50.	Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzések, web fejlesztés	2 500	2 500	0
51.	Borbagoly Pince szigetelés	2 850	2 850	0
52.	5. Felújítási kiadások	0	0	0
53.	6. Tartalékok	272 571	272 571	0
54.	Általános tartalék	226 401	226 401	0
55.	Céltartalék	46 170	46 170	0
56.	7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	144 657	144 657	0
57.	8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 280	12 280	0
58.	Önkormányzat kiadásai összesen	1 025 143	1 003 343	21 800

2. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata európai uniós pályázati bevételei működési célú és felhalmozási célú bontásban pályázatonként

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sor-szám	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	I. Működési jellegű pályázati támogatások				
2.					
3.					
4.		1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4	127 635	127 635	
5.		2. TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Megyei identitás 3	1 095	1 095	
6.	Működési jellegű pályázati támogatások összesen	128 730	128 730	0	
7.	II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások				
8.					
9.					
10.	1.	0			
11.	2.	0		0	
12.	Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	0	0	0	
13.	Mindösszesen	128 730	128 730	0	

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szá- m	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	I. Bevételek			
3.				
4.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	27 748	27 748	0
5.	EPON választás bevétele	27 748	27 748	
6.	2. Működési bevételek	50 984	50 984	0
7.	Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	46 724	46 724	0
8.	Közvetített szolgáltatások	2 017	2 017	0
9.	Kiszámlázott Áfa	2 043	2 043	0
10.	Egyéb bevételek	200	200	0
11.	3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.				
13.	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	0	0	0
15.				
16.	5. Irányító szervtől kapott támogatás	144 657	144 657	0
17.				
18.	6. Maradvány igénybevétele	534 860	533 361	1 499
19.	Ebből:			
20.	- Működési célú igénybe vétel	524 741	524 741	0
21.	- Felhalmozási célú igénybe vétel	10 119	8 620	1 499
22.				
23.	Hivatal bevételei összesen	758 249	756 750	1 499
24.				
25.	II. Kiadások			
26.				
27.	1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	223 389	223 389	0
28.	Személyi juttatások	95 873	95 873	0
29.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 881	13 881	0
30.	Dologi kiadások	112 635	112 635	0
31.	Jóléti kiadások	1 000	1 000	0
32.				
33.	2. Beruházási kiadások	1 000	1 000	0
34.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	1 000	1 000	0
35.				
36.	3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	532 361	532 361	0
37.				
38.	3. Tartalékok	0	0	0
39.	Céltartalék	0	0	
40.				
41.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	1 499	0	1 499
42.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 499	0	1 499
43.				
44.	Hivatal kiadásai összesen	758 249	756 750	1 499

Európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek 2024. évi bevétel és kiadásai

A	B	2024. évi előirányzatok													U					
		KIADÁSOK																		
		BEVÉTELEK						Önkormányzat												
		Támogatás		Saját forrás		Bevétel összesen		Személyi juttatások		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások		Beruházási kiadások						
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
Európai uniós		Hazai forrás		Bevétel összesen		Személyi juttatások		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások		Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Átadás/visszafiz.		Kiadás mindösszesen		
1.	Az európai uniós és hazai forrásokkal támogatott projektek megnevezése		466 485	82 321	0	548 806	19 682	2 584	57 169	5 715	0	85 150	128 212	16 668	311 156	7 620	0	0	463 656	548 806
2.	Nemzeti értekek versenye 2024 - HUNG-2023		2 550	450	0	3 000	946	346	1 708	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
3.	Térségi jelentőségi kerékpárutak tervezése		58 399	10 306	0	68 705	0	0	0	0	0	0	1 350	0	67 355	0	0	0	68 705	68 705
4.	Bethlen Gábor Alap pályázat - Pápai Székelyföldön			2 000	0	2 000	394	200	1 406	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
5.	Összesen		527 434	95 077	0	622 511	21 022	3 130	60 283	5 715	0	90 150	129 562	16 668	378 511	7 620	0	0	532 361	622 511

Ézer Ft-ban

