



2.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2023. március 31-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelet, valamint a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette:

Rédei Ildikó
pénzügyi és gazdálkodási
irodavezető

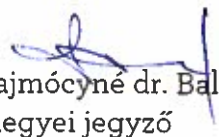
Tárgyalásra megkapta:

közgyűlés bizottságai

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola
vármegyei aljegyző, jogi irodavezető

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző



Szám: 3224-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2023. március 31-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelet, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) 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 2021. november 26-i ülésén alkotta meg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XI.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési rendelet).

A 2022. évi költségvetési rendelet a megalkotása óta harmadik alkalommal kerül módosításra. A 2022. júniusi rendeletmódosítás óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt szükséges előirányzatrendezések okán terjesztem a Közgyűlés elé a 2022. évi költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbiak szerint.

A Közgyűlés 2022. november 29-i ülésén alkotta meg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési rendelet).

A 2023. évi költségvetési rendelet a megalkotása óta első alkalommal kerül módosításra. A 2023. évi költségvetési rendelet jelen módosítását a maradvány igénybevétel előirányzat átcsoportosítása okán terjesztem a Közgyűlés elé az alábbiak szerint.

Általános indokolás

I. A 2022. évi költségvetést érintő módosítások:

I.1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetését érintő módosítások

1./ A V4 Visegrad Grants projekt záró szakmai és könyvvizsgálói jelentését elfogadó levele alapján a projekt előleg egy részének visszautalása vált szükségessé. Az elfogadott költségvetés átcsoportosításban a nemzetközi partnerek számával csökken az önkormányzat által igényelhető, 2021. évben már teljesült 10.768 Euro előleg összege. A módosult költségvetés alapján a 10.768 Euro összegből 1040,67 Euro, 419 eFt összeg visszautalásra került.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat 419 eFt-tal nő, a V4 Visegrad Grants projekt 2022. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások kiadási előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel csökken.

2./ A V4 Visegrad Grants projekt keretében a projekt partnerekkel kötött Támogatási Szerződés 4. pontjában rögzítettek szerint a beérkezett támogatást a Támogatónak tovább kell utalni a Támogatott számára a projekt keretében megvalósítandó Partnertalálkozó és tanulmányi látogatás, valamint Tükörrendezvény megvalósításának támogatására. A projekt időszakra vonatkozóan a Nemzetközi Visegrádi Alap az önkormányzat, mint vezető kedvezményezett számlájára folyósította a teljes támogatási összeget 10.768 Euro-t, amelyből a benyújtott elszámolások elfogadását követően a Szlovák partner részére 3058,19 Euro, 1 208 eFt a Cseh partner részére pedig 2219,94 Euro, 877 eFt került tovább utalásra.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzat 2 085 eFt-tal nő, a V4 Visegrad Grants projekt 2022. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások kiadási előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel csökken.

3./ A Közgyűlés a 2022. június 24-i közgyűlésén a 36/2022. (VI.24.) határozatával elfogadta a BKM Fü. Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére szükség esetén 40.000 eFt tagi kölcsön nyújtását.

A Társaság teljes kártalanítása megtörtént a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása során, ezáltal a tagi kölcsön nyújtására nem került sor.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán a tulajdonosi kölcsönök kiadási előirányzat 40 000 eFt-tal csökken, az általános tartalék előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel nő.

4./ A Magyar Államkincstár 2022. december végén 12.280 eFt támogatási előleget utalt az önkormányzat számlájára a 2023. évi állami támogatás megelőlegezéseként.

A számviteli szabályok szerint a megelőlegezést bevételként szükséges elszámolni a költségvetésben, melyet a következő évben visszafizetési kötelezettség terhel. Emiatt az önkormányzat költségvetésében a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton 12.280 eFt-tal új előirányzatként megjelenik a 2023. évi

támogatási előleg jogcím, a kiadási oldalon az általános tartalék azonos mértékű növekedésével egy időben.

5./ Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökséghez a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázatra, melyen sikeresen szerepelt és 2 000 eFt támogatásban részesült.

A CSP-CSBM-22-0091 kódszámú pályázat támogatásából 2 000 eFt összegben a megvalósítás időtartama alatt, 2022. február 4. és 2023. június 30. közötti időszakban, a hivatali és önkormányzati munkatársak részére szervez egészségmegőrzéshez kapcsolódó egészségügyi szűrővizsgálatokat.

Fentiek alapján az önkormányzat költségvetésében a bevételi oldalon 2 000 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata, ezzel együtt a kiadások között 2 000 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

6./ Az önkormányzat hasonlóan az előző évhez, 2022-ben is élt a „Nyári diákmunka” program támogatásának lehetőségével és a program keretében 5 főt foglalkoztatott a nyári időszakban. A program 100 %-os támogatást biztosított a diákok foglalkoztatásával összefüggésben felmerült bérköltségekre, a járulékokat az önkormányzat saját forrásából biztosította.

Ennek eredményeként az önkormányzat 750 eFt támogatásban részesült, melyet a foglalkoztatott diákok bérére használt fel. A költségvetés bevételi oldalán ennek megfelelően 750 eFt-tal emelkedik az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata és a kiadási oldalon ugyanezen összeggel nő a személyi juttatások előirányzata.

7./ Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek tényleges előrehaladása alapján áttekintésre kerültek a 2022. évi költségvetésben tervezett előirányzatok valamennyi projekt esetében és ahol szükséges, ott javasolom a 2022. évi tervszámok módosítását a ténylegesen várható kiadásoknak megfelelően. A módosítás a TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001, a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002, a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003, a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004, a TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004, a TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005, a TOP-1.5.1-20-2020-00018, valamint a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú projekteket érinti.

A felsorolt projektek 2022. évi kiadása összességében 192.329 e Ft-tal csökken, ezen belül a személyi juttatás előirányzata 36.081 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulék előirányzata 1.913 eFt-tal, a dologi kiadási előirányzat 51.640 eFt-tal a beruházási előirányzat 98.166 eFt-tal, a felújítási kiadások előirányzata pedig 4.529 eFt-tal csökken. A felsorolt előirányzat csökkenéssel egyidejűleg a pályázati céltartalék előirányzata 192.329 eFt-tal emelkedik.

A fenti projektek megvalósításában a hivatal munkatársai is részt vesznek. Az áttekintés során a hivatal költségvetése kiadásai tekintetében is módosítás szükséges, 15.101 eFt-tal csökken a személyi juttatások és 2.692 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata, amely az önkormányzat költségvetésében 17.793 eFt-tal csökkenti az irányítószervi támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel növeli a projekt céltartalékot.

Az egyes projekteket érintő előirányzatmódosítások a költségvetési rendelet 10. mellékletében átvezetésre kerültek.

I.2. Az önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetését érintő módosítások

1./ 2022. június 26-án öt településen, Izsákon, Kiskőrösön, Szalkszentmártonon, Dunaszentbenedeken és Kunbaracson időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás megtartására került sor a megyében. Szintén ezen a napon időközi területi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás került kitűzésre, mely ugyan listaállítási hiányában elmaradt, ettől függetlenül a pénzügyi elszámolást el kellett készíteni. 2022. július 10-én Kecskeméten időközi helyi önkormányzati képviselő választás került megtartásra, míg Madarason időközi települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás volt e napra kitűzve, mely jelölt hiányában maradt el. Az időközi választásokra biztosított pénzeszközök elszámolásában a Területi Választási Iroda is részt vett, ezeknek a feladatoknak a fedezetére a Nemzeti Választási Iroda összesen 701 eFt támogatást biztosított.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 701 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 620 eFt-tal nő a személyi juttatások és 81 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata.

2./ A hivatal által megvalósítás alatt álló Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése című projekt keretében a tervezési feladatokra 149 626 eFt beruházási előirányzatot tartalmaz a költségvetés, amely előirányzatnál kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges a dologi előirányzatra.

Fentiek miatt a hivatal költségvetése kiadási oldalán a beruházási kiadási előirányzat 149 626 eFt-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel nő.

3./ A hivatal pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökséghez a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázatra, melyen sikeresen szerepelt és 1.949 eFt támogatásban részesült.

A CSP-CSBM-22-0096 kódszámú pályázat támogatásából 25 eFt családi szabadidős- és sportprogram megvalósításához kapcsolódó sporteszközök bérlésére és belépőjegyre, valamint további 51 eFt a családi rendezvény étkezési költségére fordítható, mely a munka utáni kikapcsolódást segíti elő.

A hivatal a pályázati támogatásból 1 873 eFt összegben a megvalósítás időtartama alatt, 2022. február 4. és 2023. június 30. közötti időszakban, a hivatali és önkormányzati munkatársak részére szervez egészségmegőrzéshez kapcsolódó egészségügyi szűrővizsgálatokat.

Fentiek alapján a hivatal költségvetésében a bevételi oldalon 1.949 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata, ezzel együtt a kiadások között 51 eFt-tal nő a személyi juttatások, 1 898 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata.

4./ A hivatal TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázaton elnyert 480.839 eFt támogatás tekintetében a pályázat költségvetésének módosulása miatt a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás szükséges. A támogatási összegből 465.839 eFt működési célú támogatás 473 219 eFt-ra nő, míg a 15.000 eFt felhalmozási célú támogatás 7 620 eFt-ra csökken.

Fentiek miatt a hivatal költségvetése bevételi oldalán az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások előirányzata 7 380 eFt-tal nő, míg az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 7 380 eFt-tal csökken. A kiadási oldalon a beruházási kiadási előirányzata 7 380 Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel nő.

5./ A fentebb már említettek szerint az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek tényleges előrehaladása alapján a kiadásai áttekintésre kerültek, és tekintve, hogy ezek megvalósításában a hivatal munkatársai is részt vesznek, az előirányzat-rendezés érinti a hivatal költségvetését is. Az áttekintés során a hivatal költségvetésében a kiadási oldalon 15.101 eFt-tal csökken a személyi juttatások és 2.692 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata. Ezzel egyidejűleg bevételi oldalon 17.793 eFt-tal csökken az irányítószervi támogatás előirányzata.

I.3. Összegezve

Az előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 15 030 eFt-tal emelkedik, a hivatal költségvetésének főösszege 15 143 eFt-tal csökken, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 17 680 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és hivatal 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és hivatal 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak módosításait.

II. A 2023. évi költségvetést érintő módosítás:

II.1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetését érintő módosítások

1./ A 2023. évi költségvetési rendeletben tervezett maradvány igénybevétele tekintetében az önkormányzat és hivatal maradvány igénybevétele közötti átcsoportosítás szükséges. A hivatalnál megvalósuló pályázatok tekintetében a hivatal maradvány igénybevétele költségvetési sorra szükséges átcsoportosítani 501 839 eFt-ot az önkormányzat maradvány igénybevételénél tervezett költségvetési sorról, az önkormányzat és hivatal pályázati céltartalékával szemben.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán a maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 501 839 eFt-tal csökken, a kiadási oldalán a pályázati céltartalék kiadási előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel csökken.

II.2. Az önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetését érintő módosítások

Fentiekben említett maradvány igénybevétel átcsoportosítás miatt a hivatal költségvetése bevételi oldalán a maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 501 839 eFt-tal nő, a kiadási oldalán a pályázati céltartalék kiadási előirányzata ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel nő.

II. 3. Összegezve

Az előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 501 839 eFt-tal csökken, a hivatal költségvetésének főösszege 501 839 eFt-tal nő, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően nem változik.

Az előterjesztéshez csatolt 3. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és hivatal 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 4. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és hivatal 2023. évi költségvetés 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-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. §-ához

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza a 2022. évi költségvetésben 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 2022. évi költségvetési rendelet 4. §-át módosítja az általános tartalék és a pályázati támogatási céltartalék összege tekintetében.

A rendelet-tervezet 3. és 4. §-ához

A 2022. évi költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek, valamint a 2023. évi 4-5-6-7. melléklet módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 5. §-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, 2023. március 23.



Rideg László

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatal
2022. évi költségvetés bevételi 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 Megyei Önkormányzat bevételei								
2023. évi állami támogatás megjelölézés								
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat támogatása	2 000						12 280	12 280
2022. évi Nyári diákmunka pályázat támogatása	750							2 000
								750
Önkormányzat összesen	2 750	0	0	0	0	0	12 280	15 030
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei								
2022. évi időközi választások előirányzatai	701							701
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat támogatása	1 949							1 949
TOP-PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum 2	7 380			- 7 380				0
10. melléklet szerinti projektek htv. kiadási előirányzat felülvizsgálata							- 17 793	- 17 793
Hivatal összesen	10 030	0	0	- 7 380	0	0	- 17 793	- 15 143
Mindösszesen	12 780	0	0	- 7 380	0	0	- 5 513	- 113

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetés kiadási előirányzat módosításáról

Kiadás megnevezése	Általános működési kiadások				Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre/Európai Uniónak	Beruházások	Felújítások	Általános tartalék	Pályázati célú tartalék	Tulajdonosi kölcsönök	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Lakásalap	Irányítószervi támogatás hivatálnak	Változás összesen
	Személyi juttatás	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás												
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bevételei															
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat előleg visszafizetése	-419					419									0
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat partnereknek továbbutalás	-2 085					2 085									0
BKMF-Ü tagi kölcsön nyújtás									40 000		-40 000				0
2023. évi állami támogatás megelőlegezése									12 280						12 280
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat kiadásai			2 000												2 000
2022. évi Nyári diákunka pályázat támogatása	750														750
10. melléklet szerinti projektek önk. kiadási előirányzat felülvizsgálata	-36 081	-1 913	-51 640				-98 166	-4 529		192 329				-17 793	0
10. melléklet szerinti projektek htv. kiadási előirányzat felülvizsgálata										17 793					0
Önkormányzat összesen	-37 835	-1 913	-49 640		0	2 504	-98 166	-4 529	52 280	210 122	-40 000	0	0	-17 793	15 030
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei															
2022. évi időközi választások előirányzatai	620	81													701
Térségi jelentőségű kérekpárutak tervezése projekt kiadásai			149 626				-149 626								0
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat kiadásai	51		1 898												1 949
TOP-PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum 2 projekt kiadásai			7 380				-7 380								0
10. melléklet szerinti projektek htv. kiadási előirányzat felülvizsgálata	-15 101	-2 692													-17 793
Hivatal összesen	-14 430	-2 611	158 904		0	0	-157 006	0	0	0	0	0	0	0	-15 143
Mindösszesen	-52 265	-4 524	109 264		0	2 504	-255 172	-4 529	52 280	210 122	-40 000	0	0	-17 793	-113

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés bevételi 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								
<i>Maradvány igénybevétele</i>							-501 839	-501 839
								0
								0
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	-501 839	-501 839
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei								
<i>Maradvány igénybevétele</i>							501 839	501 839
								0
								0
Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	501 839	501 839
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés kiadási előirányzat módosításáról

Kiadás megnevezése	Általános működési kiadások			Egyéb működési támogatások államháztartáson belüli megvalósítása	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívüli/Európai Uniónak	Beruházások	Felújítások	Általános tartalék	Pályázati céltartalék	Tulajdonosi kölcsönök	Lakásalap	Irányítószervi támogatás hivatalkának	Változás összesen
	Személyi juttatás	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás										
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai													
Pályázati céltartalék									-501 839				-501 839
													0
													0
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	-501 839	0	0	0	-501 839
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai													
Pályázati céltartalék									501 839				501 839
													0
Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	501 839	0	0	0	501 839
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
8/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelet és a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) 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. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2021.
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. §

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetése együttes bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési bevétel	1 413 549 ezer Ft, ebből
aa) működési célú bevétel	1 385 348 ezer Ft
ab) felhalmozási célú bevétel	28 201 ezer Ft
b) költségvetési kiadás	2 566 568 ezer Ft, ebből
ba) működési célú kiadás	2 450 336 ezer Ft
bb) felhalmozási célú kiadás	116 232 ezer Ft
c) finanszírozási bevétel	1 165 299 ezer Ft
d) finanszírozási kiadás	12 280 ezer Ft
e) költségvetési hiány	1 153 019 ezer Ft, ebből

ea)a működési hiány összege
eb)a felhalmozási hiány összege

1 064 988 ezer Ft
88 031 ezer Ft

- (2) A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 1.153.019 ezer Ft-ban határozza meg, melyből
- a) működési célú igénybevétel 1 064 988 ezer Ft,
 - b) felhalmozási célú igénybevétel 88 031 ezer Ft.
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúly 2 578 848 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A rendelet. 4. §

- a) (1) bekezdésében a „106.795 ezer Ft” szövegrész helyébe a „159 075 ezer Ft” szöveg
- b) (2) bekezdésében a „272.756 ezer Ft” szövegrész helyébe a „482 878 ezer Ft” szöveg lép.

3.§

A 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) 6/1. melléklete helyébe a 6/1. melléklet
- h) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- i) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- j) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- k) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

4. §

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet

- a) 4. melléklete helyébe a 11. melléklet
- b) 5. melléklete helyébe a 12. melléklet
- c) 6. melléklete helyébe a 13. melléklet
- d) 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László
vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1. Működési költségvetés		1 385 348	1 385 348	2 450 336
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek		1 253 447		631 382
Működési bevételek		0		144 293
Működési célú átvett pénzeszközök		121 193		1 022 086
		10 708		0
2. Felhalmozási költségvetés		28 201	28 201	116 232
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek		27 401		26 323
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		67 649
		800		22 260
Költségvetési bevételek összesen		1 413 549	Költségvetési kiadások összesen	2 566 568
Költségvetési hiány/többlet		1 165 299	3. Finanszírozási kiadások	12 280
3. Finanszírozási bevételek		1 165 299	Állami támogatás megelőlegezése	12 280
Maradvány igénybevétele		1 153 019	Tulajdonosi kölcsönök	
- ebből működési maradvány igénybe vétele		1 064 988		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele		88 031		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 280		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 578 848	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 578 848

czer Ft-ban

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022. évben

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
(működési költségvetés)			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 253 447	631 382
Önkormányzatok működési támogatása		307 000	
Elvonások és befizetések bevételei		0	144 293
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről		946 447	1 022 086
2. Közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		121 193	652 575
Szolgáltatási bevételek		85 975	2 818
Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés		35 018	0
Egyéb működési bevételek		200	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		10 708	5 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10 708	2 300
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen:		1 385 348	2 450 336
Költségvetési hiány/többlet:		1 077 268	12 280
5. Finanszírozási bevételek		1 077 268	12 280
Maradvány igénybevétele		1 064 988	
- ebből működési maradvány igénybe vétele		1 064 988	
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 280	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 462 616	2 462 616

BEVÉTELEK		2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
(felhalmozási költségvetés)				ezzt Ft-ban
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 401	1. Beruházások	26 323
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>			2. Felújítások	67 649
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		27 401	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 260
2. Felhalmozási bevételek		0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			<i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i>	22 260
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	<i>Céltartalékok</i>	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800		
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>		800		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0		
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		28 201	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	116 232
Költségvetési hiány/többlet:				
4. Finanszírozási bevételek		88 031	4. Finanszírozási kiadások	0
<i>Maradvány igénybevétele</i>		88 031		
<i>- ebből működési maradvány</i>		0		
<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>		88 031		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 232	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 232

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 472
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 000
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 000
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	444 472
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	90 522
	B401	Készletértékesítés	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 800
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	8 046
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 676
	B408	Kamatbevételek	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 708
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 708
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 781
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	19 781
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		Finanszírozási bevételek	1 042 512
	B813.	Maradvány igénybevétele	1 030 232
		- Működési célú maradvány igénybevétele	860 966
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	169 266
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 914 995
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	314 411
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 855
	K3.	Dologi kiadások	554 858
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	652 575
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	2 300
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	2 818
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.-n kívülről	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	5 504
	K 513.	Tartalékok	641 953
		- általános tartalék	159 075
		- céljartalékok	482 878
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	12 703
	K7.	Felújítások	67 649
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
	K87.	Lakástámogatás	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülről	0
3.		Finanszírozási kiadások	262 944
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 280
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	250 664
	K919	Tulajdonosi kölcsönök	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 914 995

5. melléklet a .../2023.() önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 8/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez"

Cím neve, száma Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	501 975
	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	501 975
	B3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
	B4.	<i>Működési bevételek</i>	30 671
	B401.	Készletértékesítés	0
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	29 175
	B406.	Kiszámlázott forgalmi adó	1 296
	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
	B408.	Kamatbevételek	0
	B411.	Egyéb működési bevételek	200
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 620
	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	B24.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	7 620
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
	B51.	Immateriális javak értékesítése	
	B52.	Ingatlanok értékesítése	
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	800
	B74.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	800
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		Finanszírozási bevételek	373 451
	B813.	Maradvány igénybevétele	122 787
		- Működési célú maradvány igénybevétele	101 327
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	21 460
	B816.	Irányító szervi támogatás	250 664
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	914 517
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	<i>Személyi juttatások</i>	316 971
	K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	94 438
	K3.	<i>Dologi kiadások</i>	467 228
	K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0
	K502.	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	<i>Beruházások</i>	13 620
	K7.	<i>Felújítások</i>	0
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	22 260
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
	K87.	Lakástámogatás	22 260
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.		Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	914 517

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	751 472	751 472	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	0
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat támogatása	2 000	2 000	
Nyári diákmunka pályázat támogatása	750	750	
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	441 722	441 722	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	90 522	90 522	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	52 000	52 000	0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 800	4 800	0
Áfa visszatérítés	25 676	25 676	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	8 046	8 046	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	10 708	1 708	9 000
Kárpát medencei szűrőprogramok támogatása	9 000	0	9 000
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	969	969	0
Ösztöndíjak visszafizetése	739	739	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 781	19 781	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatások (6/1. melléklet szerint)	19 781	19 781	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	1 030 232	1 015 411	14 821
Működési célú maradvány igénybevétele	860 966	846 145	14 821
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	169 266	169 266	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 280	12 280	
Önkormányzat bevételei összesen	1 914 995	1 891 174	23 821

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	212 538	212 538	0
Személyi juttatások	121 906	121 906	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 215	24 215	0
Működési dologi kiadások	66 417	66 417	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	157 953	134 132	23 821
Külpcsolatok kiadásai	9 350	5 540	3 810
Ünnepi rendezvények kiadásai	10 000	10 000	0
Megyei marketing kiadások	6 511	0	6 511
Szakmai programok megrendezése	2 000	1 000	1 000
Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása	9 000	0	9 000
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:	0		
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 300	2 300	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 075	1 075	0
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	17 021	17 021	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	1 000	1 000	0
2021. évi Hungarikum pályázat kiadása	3 500	3 500	0
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
KAB-KEF-20 Kábitószertügyi projekt	1 582	1 582	0
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	4 608	4 608	0
2021. évi Családbarát pályázat	938	938	0
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat kiadásai	2 000	2 000	0
Bethlen Gábor Alap pályázat 2020. és 2021. évi pályázatai	4 000	4 000	0
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	15 000	15 000	0
Megyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	0
Szemléletformálás kiadásai	12 000	12 000	0
Talpra Magyar! 2022	1 000	1 000	0
Turisztikai attrakciók üzemeltetése	15 000	15 000	0
Regőczy István alapítvány támogatása	500	0	500
Nyári diákmunka pályázat kiadásai	750	750	0
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség tagi kölcsön	0		0
Közüzem díjak emelkedésének kompenzációs alapja	27 000	27 000	0
3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	590 378	590 378	0
4. Beruházási kiadások	3 229	3 229	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	1 905	1 905	0
Kecskemét, Deák F. tér hátsó parkoló	1 324	1 324	0
5. Felújítási kiadások	46 000	46 000	0
Kecskemét, Fráter Gy. Utcai ingatlan	30 000	30 000	0
Baja, Szabadság u. 23. Nemzetiségi Központ	16 000	16 000	0
6. Tartalékok	641 953	641 953	0
Általános tartalék	159 075	159 075	0
Projekt céltartalék	482 878	482 878	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	250 664	250 664	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 280	12 280	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 914 995	1 891 174	23 821

a * jelölt kiadás 360 Ft/Euró árfolyammal került átszámításra

6/1.melléklet a .../2023.() önkormányzati rendelethez
 "6/1. melléklet a 8/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat európai uniós pályázati bevételei működési célú és felhalmozási célú bontásban pályázatonként

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési jellegű pályázati támogatások			
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás 1.	44 000	44 000	0
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.	214 876	214 876	0
3. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz	182 846	182 846	
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	441 722	441 722	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások			
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.	14 066	14 066	0
2. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz	5 715	5 715	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	19 781	19 781	0
Mindösszesen	461 503	461 503	0

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	501 975	501 975	0
2022. évi országgyűlési választás és népszavazás	26 106	26 106	0
2022. évi időközi választások	701	701	0
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat támogatása	1 949	1 949	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz	473 219	473 219	0
2. Működési bevételek	30 671	30 671	0
Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	29 175	29 175	0
Kiszámlázott Áfa és Áfa visszatérítés	1 296	1 296	0
Egyéb bevételek	200	200	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 620	7 620	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz	7 620	7 620	0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	0	800
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	800	0	800
6. Irányító szervtől kapott támogatás	250 664	250 664	0
7. Maradvány igénybevétele	122 787	101 327	21 460
Ebből:			
- Működési célú igénybe vétel	101 327	101 327	0
- Felhalmozási célú igénybe vétel	21 460		21 460
Hivatal bevételei összesen	914 517	892 257	22 260
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	253 218	253 218	0
Személyi juttatások	154 222	154 222	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 884	26 884	0
Dologi kiadások	71 612	71 612	0
Jóléti kiadások	500	500	0
2. Beruházási kiadások	6 000	6 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	0
Egyéb eszközbeszerzés (bútor, kisértékű eszközök, gépek)	1 000	1 000	0
3. Pályázatok kiadásai	633 039	633 039	0
Családbarát munkahely pályázat	625	625	0
Kerékpáros stratégia pályázat	149 626	149 626	0
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat támogatása	1 949	1 949	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz	480 839	480 839	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	22 260	0	22 260
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	22 260		22 260
Hivatal kiadásai összesen	914 517	892 257	22 260

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi likviditási terve

Ezer Ft-ban													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	25 584	25 584	25 584	25 584	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	25 583	307 000
Működési saját bevételek	7 849	7 849	7 849	7 849	11 229	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	11 224	121 193
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	25 774	44 332	648 685	214 876	435	266	1 451	3 339	3 340	3 949	946 447
Működési célú átvett pénzeszközök	61	61	61	1 031	9 061	61	62	62	62	62	62	62	10 708
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	13 335	14 066	0	0	0	0	0	0	27 401
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70	70	70	70	70	70	65	65	65	65	60	60	800
Bevételek összesen	33 564	33 564	59 338	78 866	707 963	265 880	37 369	37 200	38 385	40 273	40 269	40 878	1 413 549
Maradvány igénybevétele	69 517	82 843	35 716	80 772	75 910	75 910	75 910	75 910	75 911	166 935	173 611	164 074	1 153 019
Államháztartáson belüli megelőlegezés													12 280
Bevételek mindösszesen	103 081	116 407	95 054	159 638	783 873	341 790	113 279	113 110	114 296	207 208	213 880	217 232	2 578 848
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	32 158	33 644	33 644	33 644	62 240	64 709	61 155	61 155	61 155	62 626	62 626	62 626	631 382
Munkaadókat terhelő járulékok	5 396	6 062	6 062	6 062	15 079	15 158	15 079	15 079	15 079	15 079	15 079	15 079	144 293
Dologi kiadások	52 613	76 066	52 613	119 297	87 302	87 302	96 865	96 865	88 256	88 302	88 302	88 303	1 022 086
Egyéb működésicélú kiadások	634	635	635	635	1 135	635	635	2 720	635	635	635	1 053	10 622
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	1 900	0	5 000	3 237	3 237	0	3 237	3 237	3 237	3 238	26 323
Felújítások	0	0	0	0	26 178	0	0	0	0	25 471	16 000	0	67 649
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	200	0	200	0	0	200	0	200	0	21 460	22 260
Finanszírozási kiadás	12 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 280
Kiadások összesen	103 081	116 407	95 054	159 638	197 134	171 041	176 971	176 019	168 362	195 550	185 879	191 759	1 936 895
Tartalékok													641 953
Kiadások mindösszesen	103 081	116 407	95 054	159 638	197 134	171 041	176 971	176 019	168 362	195 550	185 879	191 759	2 578 848
Egyenleg	0	0	0	0	586 739	757 488	693 796	630 887	576 821	588 479	616 480	641 953	

9. melléklet a .../2023 () önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 8/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez"

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022, 2023, 2024 és 2025 évekre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz	Bevételek	2022	2023	2024	2025	Sorsz	Kiadások	2022	2023	2024	2025
1.	Működési célú támogatások áh n belülről	1 253 447	307 000	307 000	307 000	1.	Személyi juttatások	631 382	250 665	250 665	250 665
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	144 293	37 600	37 600	37 600
3.	Működési bevételek	121 193	94 193	94 193	94 193	3.	Dologi kiadások	1 022 086	246 297	246 297	246 297
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 708	500	500	500	4.	Egyéb működési célú kiadások	632 575	17 100	17 100	17 100
I.	Tárgyévi működési bevételek	1 385 348	401 693	401 693	401 693	I.	Tárgyévi működési kiadások	2 450 336	551 662	551 662	551 662
5.	Működési jellegű maradvány	1 064 988	149 969	149 969	149 969	II.	Finanszírozási kiadások				
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 280				5.	Állami támogatás megelőlegezés visszaf.	12 280			
						6.	Tulajdonosi kölcsönök				
	Működési bevételek összesen	2 462 616	551 662	551 662	551 662		Működési kiadások összesen	2 462 616	551 662	551 662	551 662
6.	Felhalmozási célú támogatások áh n belülről	27 401	0	0	0	7.	Beruházások	26 323	5 000	5 000	5 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8.	Felújítások	67 649	2 000	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	500	500	500	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 260	500	500	500
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	28 201	500	500	500	III.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	116 232	7 500	7 500	7 500
9.	Felhalmozási jellegű maradvány	88 031	7 000	7 000	7 000						
	Felhalmozási bevételek összesen	116 232	7 500	7 500	7 500		Felhalmozási kiadások összesen	116 232	7 500	7 500	7 500
	Bevételek mindösszesen	2 578 848	559 162	559 162	559 162		Kiadások mindösszesen	2 578 848	559 162	559 162	559 162

10. melléklet a .../2023.(.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 8/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez"

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2022. évi előirányzatok										KIADÁSOK								
		BEVÉTELEK				Szenélyi jellegű kiadások						Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Átadás/vi sszafiz.	Kiadás Önkorm.	Kiadás Hivatal	Kiadás összesen
		támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Szenélyi jellegű kiadások		ebből		Önkorm.	Hivatal	Önkorm.	Hivatal							
		Európai uniós	Hazai forrás			Önkorm.	Hivatal	Önkorm.	Hivatal											
1.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP 2 projekt	35 261	6 222	0	41 483	9 106	1 269	1 445	167	29 496	0	0	0	0	40 047	1 436	41 483			
2.	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése 1	46 231	8 158	0	54 389	14 638	1 354	2 967	196	35 234					52 839	1 550	54 389			
3.	TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002 Megyei identitás erősítése 2	122 405	21 601	0	144 006	40 746	17 615	4 311	2 363	73 515	5 456				124 028	19 978	144 006			
4.	TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Megyei identitás erősítése 3	120 238	21 219	0	141 457	45 357	14 343	5 629	2 072	74 056					125 042	16 415	141 457			
5.	TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás erősítése 4.	101 492	17 910	0	119 402	45 203	7 850	5 581	889	58 137	1 742				110 663	8 739	119 402			
6.	TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 (Petőfi projekt)	49 653	8 762	14 039	72 454	1 850	1 490	248	194	1 294					3 392	1 684	5 076			
7.	TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005 (Sváb Sarak projekt)	20 237	3 571	6 550	30 358		64		9	793	2 276	21 649			24 718	73	24 791			
8.	TOP-1.5.1-20-2020-00018 PEA Projekt előkészítő pályázat	100 051	17 656	0	117 707	15 270	9 775	1 863	1 312	89 487	0	0	0	0	106 620	11 087	117 707			
9.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 BKMÖ Paktum	2 575	454	0	3 029	2 749		280			0	0	0	0	3 029	0	3 029			
	Összesen	598 142	105 554	20 589	724 285	174 919	53 760	22 324	7 202	362 012	9 474	21 649	0	0	590 378	60 962	651 340			

11. melléklet a .../2023.() önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 9/2022.(XI.29.) önkormányzati rendelethez"

A	B	C	D	E
Sor- szám	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	Ezer Ft-ban
	Alcím neve, száma			
	Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	száma			
1.	I		BEVÉTELEK	
2.	1.		Működési bevételek	
3.		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 127
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	64 127
10.		B3.	Közhatalmi bevételek	0
11.		B4.	Működési bevételek	58 241
12.		B401	Készletértékesítés	0
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 900
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	4 800
15.		B406	Kiszámlázott forgalmi adó	8 343
16.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 198
17.		B408	Kamatbevételek	0
18.		B411	Egyéb működési bevételek	0
19.		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 476
20.		B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0
21.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 476
22.				
23.	2.		Felhalmozási bevételek	
24.		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 093
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	18 093
28.		B5	Felhalmozási bevételek	0
29.		B51	Immateriális javak értékesítése	0
30.		B52	Ingatlanok értékesítése	0
31.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
32.		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33.		B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.	
34.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
35.				
36.	3.	B8.	Finanszírozási bevételek	480 654
37.		B813.	Maradvány igénybevétele	480 654
38.			- Működési célú maradvány igénybevétele	423 163
39.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	57 491
40.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929 591
41.	II		KIADÁSOK	
42.	1.		Működési kiadások	
43.		K1.	Személyi juttatások	265 636
44.		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 293
45.		K3.	Dologi kiadások	337 337
46.		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
47.		K5.	Egyéb működési célú kiadások	52 221
48.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	2 337
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	1 822
53.		K 513.	Tartalékok	45 244
54.			- általános tartalék	20 466
55.			- céltartalékok	24 778
56.				
57.	2.		Felhalmozási kiadások	
58.		K6.	Beruházások	74 584
59.		K7.	Felújítások	0
60.		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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.	Finanszírozási kiadások	162 520
66.		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	162 520
67.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	929 591

12. melléklet a .../2023.() önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 9/2022.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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	2023. évi előirányzat
	száma			
1.	I		BEVÉTELEK	
2.	1.		Működési bevételek	
3.		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
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	0
8.		B3.	Közhatalmi bevételek	
9.		B4.	Működési bevételek	59 161
10.		B401	Készletértékesítés	0
11.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	53 604
12.		B403	Közvetített szolgáltatások	2 017
13.		B406	Kiszámlázott forgalmi adó	3 340
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	700
31.		B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
32.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33.				
34.	3.	B8.	Finanszírozási bevételek	760 130
35.		B813.	Maradvány igénybevétele	597 610
36.			- Működési célú maradvány igénybevétele	589 990
37.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	7 620
38.		B816	Irányító szervi támogatás	162 520
39.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	819 991
40.	II		KIADÁSOK	
41.	1.		Működési kiadások	
42.		K1.	Személyi juttatások	113 666
43.		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 787
44.		K3.	Dologi kiadások	179 379
45.		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
46.		K5.	Egyéb működési célú kiadások	501 839
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	501 839
52.			- céltartalékok	501 839
53.				
54.	2.		Felhalmozási kiadások	
55.		K6.	Beruházások	8 620
56.		K7.	Felújítások	0
57.		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700
58.		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
59.		K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh.-on kívülre	700
60.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
61.				
62.	3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 991

**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	Jegycímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	I. Bevételek			
2.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	371 127	371 127	0
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	0
4.	Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	64 127	64 127	0
5.	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
6.	3. Működési bevételek	58 241	58 241	0
7.	Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	7 030	7 030	0
8.	Egyéb szolgáltatási bevételek	23 870	23 870	0
9.	Közzetített szolgáltatások bevétele	4 800	4 800	0
10.	Áfa visszatérítés	14 198	14 198	0
11.	Kiszámlázott Áfa bevétel	8 343	8 343	0
12.	4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	1 476	1 476	0
13.	Ösztöndíjak visszafizetése	1 476	1 476	0
14.	5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 093	18 093	0
15.	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
16.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
17.	8. Maradvány igénybevétele	480 654	468 854	11 800
18.	Működési célú maradvány igénybevétele	423 163	411 363	11 800
19.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	57 491	57 491	0
20.	Önkormányzat bevételei összesen	929 591	917 791	11 800
21.	II. Kiadások			
22.	1. Közygylés és bizottságok működési kiadásai	230 631	230 631	0
23.	Személyi juttatások	162 239	162 239	0
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 470	22 470	0
25.	Működési dologi kiadások	45 922	45 922	0
26.	2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	69 130	57 330	11 800
27.	Kütkapcsolatok kiadásai	5 500	2 200	3 300
28.	Ünnepi rendezvények kiadásai	5 000	5 000	0
29.	Megyei marketing kiadások	4 000	0	4 000
30.	Szakmai programok megrendezése	2 500	0	2 500
31.	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:			
32.	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 075	1 075	0
33.	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 337	2 337	0
34.	Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
35.	Sajtó és kommunikáció kiadása	16 400	16 400	0
36.	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	0
37.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	0
38.	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
39.	Elnöki rendelkezésű keret	2 000	0	2 000
40.	Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	0
41.	Turisztikai attrakciók üzemeltetése	10 000	10 000	0
42.	Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	0
43.	Talpra Magyar! 2022	1 000	1 000	0
44.	Megyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	0
45.	3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	419 066	419 066	0
46.	4. Beruházási kiadások	3 000	3 000	0
47.	Számítástechnikai és egyéb beszerzések, web fejlesztés	3 000	3 000	0
48.	5. Felújítási kiadások	0	0	0
49.	6. Tartalékok	45 244	45 244	0
50.	Általános tartalék	20 466	20 466	0
51.	Céltartalék	24 778	24 778	0
52.	7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	162 520	162 520	0
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	929 591	917 791	11 800

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-szám	Jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	I. Bevételek			
2.				
3.				
4.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
5.				
6.	2. Működési bevételek	59 161	59 161	0
7.	Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	53 604	53 604	0
8.	Közvetített szolgáltatások	2 017	2 017	0
9.	Kiszámlázott Áfa	3 340	3 340	0
10.	Egyéb bevételek	200	200	0
11.	3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.				
13.	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	0	700
14.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	700	0	700
15.				
16.	5. Irányító szervtől kapott támogatás	162 520	162 520	0
17.				
18.	6. Maradvány igénybevétele	597 610	597 610	0
19.	Ebből:			
20.	- Működési célú igénybe vétel	589 990	589 990	0
21.	- Felhalmozási célú igénybe vétel	7 620	7 620	0
22.				
23.	Hivatal bevételei összesen	819 991	819 291	700
24.	II. Kiadások			
25.				
26.				
27.	1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	164 209	164 209	0
28.	Személyi juttatások	63 705	63 705	0
29.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 276	9 276	0
30.	Dologi kiadások	90 728	90 728	0
31.	Jóléti kiadások	500	500	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)	152 243	152 243	0
37.				
38.	3. Tartalékok	501 839	501 839	0
39.	Céltartalék	501 839	501 839	0
40.				
41.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	700	0	700
42.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	700	0	700
43.				
44.	Hivatal kiadásai összesen	819 991	819 291	700