

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2/2023. (V.2.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2022. évi költségvetése végrehajtásáról

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. §

- (1) A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:
 - a) tárgyévi kiadási főösszeg 1.086.618 ezer Ft, ebből
 - aa) működési célú kiadás 1.051.581 ezer Ft,
 - ab) felhalmozási célú kiadás 35.037 ezer Ft,
 - b) tárgyévi bevételi főösszeg 2.524.913 ezer Ft, ebből
 - ba) működési célú bevétel 2.408.667 ezer Ft,
 - bb) felhalmozási célú bevétel 116.246 ezer Ft,
 - c) tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 1.074.338 ezer Ft, ebből
 - ca) működési célú kiadás 1.039.301 ezer Ft,
 - cb) felhalmozási célú kiadás 35.037 ezer Ft,
 - d) tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg 1.359.614 ezer Ft, ebből
 - da) működési célú bevétel 1.331.339 ezer Ft,
 - db) felhalmozási célú bevétel 28.215 ezer Ft,
 - e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.153.019 ezer Ft, ebből
 - ea) működési célú igénybevétele 1.064.988 ezer Ft,
 - eb) felhalmozási célú igénybevétele 88.031 ezer Ft,
 - f) államháztartáson belüli megelőlegezés 12.280 ezer Ft

g) finanszírozási kiadások összege 12.280 ezer Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 12.280 ezer Ft.

- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint a beruházások és a felújítások teljesített kiadásait célok szerint részletezve a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés a Hivatal 2022. évi teljesített bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, valamint a beruházások és a felújítások teljesített kiadásait célok szerint részletezve a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát, a maradványt terhelő kötelezettségek összegét, valamint a szabad maradvány összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

- (1) A Közgyűlés 2022. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.
- (2) Az Önkormányzat a 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

- (3) Az Önkormányzat a 2022. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (4) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (5) Az Önkormányzat a 2022. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

4. §

A Közgyűlés a Hivatal 2022. évi jóváhagyott irányítószervi támogatásából ki nem utalt 107.562 ezer Ft összegéből 89.520 eFt-ot az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványából biztosítja, a fennmaradó 18.042 eFt-ot pedig véglegesen elvonja a Hivatal költségvetéséből.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Rideg László
vármegyei közgyűlés elnöke



dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

Ez a rendelet 2023. május 2. napján a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.

Kecskemét, 2023. május 2.



dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

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

BEVÉTELEK	2022. évi	2022. évi	2022.12.31.	KIADÁSOK	2022. évi	2022. évi	2022.12.31.
	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés összesen		eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés összesen
1. Működési költségvetés	447 855	1 377 302	1 331 399	1. Működési költségvetés	1 032 111	2 450 336	1 039 301
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 000	1 253 447	1 219 369	Személyi juttatások	385 223	631 382	428 943
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	64 757	144 293	57 685
Működési bevételek	86 147	113 147	112 030	Dologi kiadások	504 513	1 022 086	545 328
Működési célú átvett pénzeszközök	10 708	10 708	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	17 618	652 575	7 345
2. Felhalmozási költségvetés	800	28 201	28 215	2. Felhalmozási költségvetés	258 391	116 232	35 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 401	27 401	Beruházások	231 413	26 323	10 585
Felhalmozási bevételek	0	0	95	Felújítások	26 178	67 649	24 452
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	719	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	22 260	0
Költségvetési bevételek összesen	448 655	1 405 503	1 359 614	Költségvetési kiadások összesen	1 290 502	2 566 568	1 074 338
Költségvetési hiány/többlet	841 847	1 173 345	-272 996	3. Finanszírozási kiadások	0	12 280	12 280
3. Finanszírozási bevételek	833 801	1 165 299	1 165 299	Állami támogatás megelőlegezése		12 280	12 280
<i>Maradvány igénybevétele</i>	833 801	1 153 019	1 153 019	Tulajdonosi kölcsönök			
- ebből működési maradvány igénybevétele	576 210	1 064 988	1 064 988				
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	257 591	88 031	88 031				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		12 280	12 280				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 282 456	2 570 802	2 524 913	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 290 502	2 578 848	1 086 618

ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK	2022. év				2022.12.31.			
	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés összesen	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	351 000 307 000	1 253 447 307 000	1 219 369 307 000	1 219 369 307 000	631 382	631 382	428 943	428 943
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0	0	144 293	144 293	57 685	57 685
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ált.-on belülről</i>	44 000	946 447	912 369	912 369	564 513	1 022 086	545 328	545 328
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek <i>Szolgáltatási bevételek</i>	86 147	113 147	112 030	112 030	17 618	652 575	7 345	7 345
<i>Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés</i>	58 975	85 975	93 450	93 450	2 818	2 818	2 754	2 754
<i>Egyéb működési bevételek</i>	26 972	26 972	15 968	15 968	0	0	0	0
<i>Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	200	200	2 612	2 612	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	10 708	10 708	0	0	2 500	5 504	4 591	4 591
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	10 708	10 708	0	0	2 300	2 300	0	0
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen:	447 855	1 377 302	1 331 399	1 331 399	1 032 111	2 450 336	1 039 301	1 039 301
Költségvetési hiány/többlet:								
5. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i>	584 256	1 085 314	-279 818	-279 818	0	12 280	12 280	12 280
<i>- ebből működési maradvány igénybevétele</i>	576 210	1 077 268	1 077 268	1 077 268	0	12 280	12 280	12 280
<i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	576 210	1 064 988	1 064 988	1 064 988	0	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	12 280	12 280	12 280	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 024 065	2 454 570	2 408 667	2 408 667	1 032 111	2 462 616	1 051 581	1 051 581
6. Finanszírozási kiadások <i>Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése</i>					0	12 280	12 280	12 280
<i>Tulajdonosi kölcsönök</i>								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								

czer Ft-ban

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés összesen	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> <i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülési</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i> <i>belülről</i>		0	27 401	27 401	1. Beruházások	231 413	26 323	10 585
2. Felhalmozási bevételek <i>Immateriális javak értékesítése</i> <i>Ingatlanok értékesítése</i> <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	27 401	27 401	2. Felújítások	26 178	67 649	24 452
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0	0	95	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i> <i>államháztartáson belülről</i> <i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i> <i>államháztartáson kívülről</i> <i>Céltartalékok</i>	800	22 260	0
		800	800	719		800	22 260	0
		800	800	719		800	22 260	0
		0	0	0		0	0	0
		0	0	95		0	0	0
		800	800	719		800	22 260	0
		800	800	719		800	22 260	0
		0	0	0		0	0	0
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		800	28 201	28 215	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	258 391	116 232	35 037
Költségvetési hiány/többlet:		257 591	88 031	6 822	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i> <i>- ebből működési maradvány</i> <i>- ebből felhalmozási maradvány</i>		257 591	88 031	88 031		0	0	0
		257 591	88 031	88 031		0	0	0
		0	0	0		0	0	0
		257 591	88 031	88 031		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		258 391	116 232	116 246	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 391	116 232	35 037

ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat			
Alcím neve, száma				ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés összesen
száma					
1.	2.	3.		4.	
I		BEVÉTELEK			
I.		Működési bevételek			
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	351 000	751 472	717 394
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	307 000	307 000	307 000
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 000	307 000	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	44 000	444 472	410 394
	B3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
	B4.	<i>Működési bevételek</i>	55 476	82 476	68 470
	B401	Készletértékesítés	0	0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 800	56 800	32 235
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 000
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	0	0	8 767
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 676	25 676	3 845
	B408	Kamatbevételek	0	0	93
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	12 928
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 602
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	10 708	10 708	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről		0	
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 708	10 708	0
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		19 781	19 781
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	19 781	19 781
	B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	95
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	95
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.			
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.		Finanszírozási bevételek	704 106	1 042 512	1 042 512
	B813.	Maradvány igénybevétele	704 106	1 030 232	1 030 232
		- Működési célú maradvány igénybevétele	576 210	860 966	963 661
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	127 896	169 266	66 571
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 280	12 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 121 290	1 906 949	1 848 252
II		KIADÁSOK			
I.		Működési kiadások			
	K1.	<i>Személyi juttatások</i>	235 738	314 411	275 515
	K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	40 448	49 855	36 217
	K3.	<i>Dologi kiadások</i>	494 830	554 858	448 157
	K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	17 618	652 575	7 345
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	2 300	2 300	0
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	2 818	2 818	2 754
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-n kívülről	0	0	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	2 500	5 504	4 591
	K 513.	Tartalékok	10 000	641 953	0
		- általános tartalék	10 000	159 075	0
		- cél tartalékok		482 878	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	<i>Beruházások</i>	95 718	12 703	9 828
	K7.	<i>Felújítások</i>	26 178	67 649	24 452
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	0
	K87.	Lakástámogatás	0	0	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülről	0	0	0
3.		Finanszírozási kiadások	218 806	262 944	155 382
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 280	12 280
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	218 806	250 664	143 102
	K919	Tulajdonosi kölcsönök			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 129 336	1 914 995	956 896

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban		
Alicím neve, száma			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022.12.31. teljesítés összesen
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.	4.		
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 975	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	501 975
	B3.	Közhatalmi bevételek			
	B4.	Működési bevételek	30 671	30 671	43 560
	B401	Készletértékesítés	0	0	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 175	29 175	40 172
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	1 296	1 296	3 356
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0
	B408.	Kamatbevételek	0	0	22
	B411	Egyéb működési bevételek	200	200	10
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 620	7 620
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	7 620	7 620
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	719
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	800	800	719
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	348 501	373 451	265 889
	B813.	Maradvány igénybevétele	129 695	122 787	122 787
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0	101 327	101 327
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	129 695	21 460	21 460
	B816	Irányító szervi támogatás	218 806	250 664	143 102
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 972	914 517	819 763
II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	149 485	316 971	153 428
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 309	94 438	21 468
	K3.	Dologi kiadások	69 683	467 228	97 171
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	0	0	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	135 695	13 620	757
	K7.	Felújítások	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	22 260	0
	K34.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	0
	K87.	Lakástámogatás	800	22 260	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 972	914 517	272 824

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

Jogcímek	ezer Ft-ban						
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	351 000	751 472	751 472	0	717 394	717 394	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat támogatása		2 000	2 000		2 000	2 000	
Nyári diák munka pályázat támogatása		750	750		750	750	
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6./1. melléklet szerint)	44 000	441 722	441 722	0	407 644	407 644	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	63 522	90 522	90 522	0	68 470	68 470	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	25 000	52 000	52 000	0	32 235	32 235	0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 800	4 800	4 800	0	8 000	8 000	0
Áfa visszatérítés	25 676	25 676	25 676	0	3 845	3 845	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	8 046	8 046	8 046	0	8 767	8 767	0
Egyéb bevételek		0		0	15 623	15 623	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	10 708	10 708	1 708	9 000	0	0	0
Kárpát medencei szűrőprogramok támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	969	969	969	0	0	0	0
Ösztöndíjak visszafizetése	739	739	739	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatások (6./1. melléklet szerint)		19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	95	95	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	704 106	1 030 232	1 015 411	14 821	1 030 232	1 015 411	14 821
Működési célú maradvány igénybevétele	576 210	860 966	846 145	14 821	963 661	948 840	14 821
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	127 896	169 266	169 266	0	66 571	66 571	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 280	12 280		12 280	12 280	
Önkormányzat bevételei összesen	1 129 336	1 914 995	1 891 174	23 821	1 848 252	1 833 431	14 821

ezer Ft-ban

Jogcímfek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások							
1. Közgylés és bizottságok működési kiadásai	152 077	212 538	212 538	0	157 634	157 634	0
Személyi juttatások	98 050	121 906	121 906	0	93 730	93 730	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 149	24 215	24 215	0	13 868	13 868	0
Működési dologi kiadások	35 878	66 417	66 417	0	50 036	50 036	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	99 911	157 953	134 132	23 821	51 255	44 395	6 860
Külkapcsolatok kiadásai	6 350	9 350	5 540	3 810	960	960	
Ünnepi rendezvények kiadásai	7 000	10 000	10 000	0	1 571	1 571	
Megyei marketing kiadások	6 500	6 511	0	6 511	5 640	0	5 640
Szakmai programok megrendezése	2 000	2 000	1 000	1 000	1 856	1 856	
Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása	9 000	9 000	0	9 000	0	0	
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai	0	0	0	0	0	0	
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 300	2 300	2 300	0	1 700	1 700	
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 075	1 075	1 075	0	1 043	1 043	
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	1 000	0	500	500	
Sajtó és kommunikáció kiadása	15 240	17 021	17 021	0	5 466	5 466	
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	2 379	0	2 315	2 315	
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	1 000	1 000	1 000	0	481	481	
2021. évi Hungarikum pályázat kiadása	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	439	0	439	439	
Elnöki rendelkezési keret	3 000	3 000	0	3 000	720		720
KAB-KEF-20 Kábitószervegyi projekt	1 582	1 582	1 582	0	1 550	1 550	
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	4 608	4 608	4 608	0	4 393	4 393	
2021. évi Családbarát pályázat	938	938	938	0	886	886	
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat kiadásai		2 000	2 000	0	0	0	
Bethlen Gábor Alap pályázat 2020 és 2021. évi pályázatai	4 000	4 000	4 000	0	3 692	3 692	
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	15 000	15 000	0	0	0	
Megyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	5 000	0	600	600	
Szemleletformálás kiadásai	12 000	12 000	12 000	0	8 879	8 879	
Talpra Magyar! 2022	1 000	1 000	1 000	0	600	600	
Turisztikai attrakciók üzemeltetése	5 000	15 000	15 000	0	3 214	3 214	
Regőczy István alapítvány támogatása	0	500	0	500	500		500
Nyári diákmunka pályázat kiadásai	0	750	750	0	750	750	
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
Közüzemi díjak emelkedésének kompenzációs alapja	0	27 000	27 000	0	0	0	
3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	646 637	590 378	590 378	0	590 378	590 378	0
4. Beruházási kiadások	1 905	3 229	3 229	0	1 654	1 654	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	1 905	1 905	1 905	0	330	330	0
Kecskemét, Deák F. tér hatso parkoló	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0
5. Felújítási kiadások	0	46 000	46 000	0	593	593	0
Kecskemét, Fráter Gy. Utcai ingatlan		30 000	30 000	0	0	0	0
Baja, Szabadság u. 23. Nemzetiségi Központ		16 000	16 000	0	593	593	0
6. Tartalékok	10 000	641 953	641 953	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000	159 075	159 075	0	0	0	0
Projekt céltartalék	0	482 878	482 878	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	218 806	250 664	250 664	0	143 102	143 102	0
8. Állami támogatás megelölözés visszafizetése	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 129 336	1 914 995	1 891 174	23 821	956 896	950 036	6 860

a * jelölt kiadás 360 Ft/Euro arányammal került átszámításra

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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	44 000		0	0	
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.		214 876	214 876		214 876	214 876	
3. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		182 846	182 846		182 846	182 846	
4. TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP 2 projekt		0			1 460	1 460	
5. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Tiszakécske		0			7 336	7 336	
6. EFOP-1 5.3-16-2017-00008 Solt		0			1 126	1 126	
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	44 000	441 722	441 722	0	407 644	407 644	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.		14 066	14 066	0	14 066	14 066	0
2. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		5 715	5 715	0	5 715	5 715	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	0	19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
Mindösszesen	44 000	461 503	461 503	0	427 425	427 425	0

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

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	501 975	501 975	0	501 975	501 975	0
2022. évi országgyűlési választás és népszavazás		26 106	26 106	0	26 106	26 106	0
2022. évi időközi választások		701	701	0	701	701	0
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat támogatása		1 949	1 949	0	1 949	1 949	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		473 219	473 219	0	473 219	473 219	0
2. Működési bevételek	30 671	30 671	30 671	0	43 560	43 560	0
Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	29 175	29 175	29 175	0	40 172	40 172	0
Kiszámlázott Áfa és Áfa visszatérítés	1 296	1 296	1 296	0	3 356	3 356	0
Egyéb bevételek	200	200	200	0	32	32	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	7 620	7 620	0	7 620	7 620	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		7 620	7 620	0	7 620	7 620	0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	0	800	719	0	719
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	800	800	0	800	719	0	719
6. Irányító szervtől kapott támogatás	218 806	250 664	250 664	0	143 102	143 102	0
7. Maradvány igénybevétele	129 695	122 787	101 327	21 460	122 787	101 327	21 460
Ebből:							
- Működési célú igénybe vétel	0	101 327	101 327	0	101 327	101 327	0
- Felhalmozási célú igénybe vétel	129 695	21 460	0	21 460	21 460	0	21 460
Hivatal bevételei összesen	379 972	914 517	892 257	22 260	819 763	797 584	22 179
II. Kiadások							
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	242 866	253 218	253 218	0	236 637	236 637	0
Személyi juttatások	149 324	154 222	154 222	0	150 707	150 707	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 272	26 884	26 884	0	21 329	21 329	0
Dologi kiadások	68 770	71 612	71 612	0	64 126	64 126	0
Jóléti kiadások	500	500	500	0	475	475	0
2. Beruházási kiadások	6 000	6 000	6 000	0	757	757	0
Informatikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	5 000	0	757	757	0
Egyéb eszközbeszerzés (bútor, kisértékű eszközök, gépek)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
3. Pályázatok kiadásai	130 306	633 039	633 039	0	35 430	35 430	0
Családbarát munkahely pályázat	611	625	625	0	625	625	0
Kerékpáros stratégia pályázat	129 695	149 626	149 626	0	32 006	32 006	0
CSP-CSBM-22-0096 Családbarát pályázat támogatása		1 949	1 949	0	0	0	0
TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		480 839	480 839	0	2 799	2 799	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	800	22 260	0	22 260	0	0	0
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	800	22 260	0	22 260	0	0	0
Hivatal kiadásai összesen	379 972	914 517	892 257	22 260	272 824	272 824	0

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

Sorsz.	Bevételek					Kiadások					ezer Ft-ban
	2022	2023	2024	2025	Sorsz.	2022	2023	2024	2025		
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	1 219 369	371 127	307 000	307 000	1.	Személyi juttatások	428 943	379 302	250 665	250 665
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	57 685	53 080	37 600	37 600
3.	Működési bevételek	112 030	117 402	94 193	94 193	3.	Dologi kiadások	545 328	516 716	246 297	246 297
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 476	500	500	4.	Egyéb működési célú kiadások	7 345	554 060	17 100	17 100
I.	Tárgyévi működési bevételek	1 331 399	490 005	401 693	401 693	I.	Tárgyévi működési kiadások	1 039 301	1 503 158	551 662	551 662
5.	Működési jellegű maradvány	1 064 988	1 013 153	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	2 408 667	1 503 158	551 662	551 662		Működési kiadások összesen	1 051 581	1 503 158	551 662	551 662
6.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	27 401	18 093	0	0	7.	Beruházások	10 585	83 204	5 000	5 000
7.	Felhalmozási bevételek	95	0	0	0	8.	Felújítások	24 452	0	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	719	700	500	500	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	700	500	500
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	28 215	18 793	500	500	III.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	35 037	83 904	7 500	7 500
9.	Felhalmozási jellegű maradvány	88 031	65 111	7 000	7 000						
	Felhalmozási bevételek összesen	116 246	83 904	7 500	7 500		Felhalmozási kiadások összesen	35 037	83 904	7 500	7 500
	Bevételek mindösszesen	2 524 913	1 587 062	559 162	559 162		Kiadások mindösszesen	1 086 618	1 587 062	559 162	559 162



A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetési maradványa felhasználásának megállapítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Alaptevékenység 2022. évi maradványa	891 357	546 939
Vállalkozási tevékenység 2022. évi maradványa	0	0
2022. évi maradvány összesen	891 357	546 939
Áthúzódó fizetési kötelezettségek (2/a és 2/b tábla szerint)	52 429	38 849
2023. évi költségvetésben tervezett maradvány	480 654	597 610
Hivatal alulfinanszírozása miatt biztosítandó összeg	89 520	0
Kötelezettségek összesen	622 603	636 459
Szabad maradvány	268 754	-89 520

