

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	723 565	715 791	7 774
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
2018. évi bérkompenzáció	447	447	0
2018. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	5 000	0	5 000
Tanyafejlesztési program pályázati támogatása	1 867	0	1 867
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	23 084	23 084	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt előleg bevétele	29 017	29 017	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	132 375	132 375	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	93 373	93 373	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	5 500	5 500	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	27 130	27 130	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	961	961	0
IPA Egészségturizmus projekt	86 627	86 627	0
IPA Duna borút projekt	34 457	34 457	0
Erasmus plusz pályázat támogatása	907	0	907
Hungarikum pályázat - kiadvány támogatása	1 000	1 000	0
Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő támogatása	2 420	2 420	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	31 433	31 433	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	96 429	96 429	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt bevétele	939	939	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	5 817	5 817	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	8 027	8 027	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	67 146	67 146	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	14 500	14 500	0
6. Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0
Gépkocsi értékesítés bevétele	2 000	2 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	352 505	335 951	16 554
Működési célú maradvány igénybevétele	327 827	311 273	16 554
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 678	24 678	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 205 932	1 181 604	24 328

ezer Ft-ban

Jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	137 905	137 905	0
Személyi juttatások	98 321	98 321	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597	19 597	0
Működési dologi kiadások	19 987	19 987	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	106 900	82 572	24 328
Külkapcsolatok kiadásai	3 500	1 500	2 000
Megyedíjak, ünnepi közgyűlés, rendezvények kiadásai	6 000	0	6 000
Megye legjobb termékei marketing kiadásai	4 144	0	4 144
Művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	5 010	0	5 010
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:			
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 335	3 335	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 215	1 215	0
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	6 700	6 700	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	600	600	0
Elnöki rendelkezési keret	3 000	0	3 000
Turisztikai, térségmarketing kiadások	8 000	8 000	0
Megyei területrendezési terv módosítása	20 000	20 000	0
Paktum projekt megelőlegezett támogatás csökkenés miatti visszautalás	20 492	20 492	0
Közgyűlés doberdói utazás költsége	0	0	0
Turizmusfejlesztési Kft. Pótbefizetés	15 048	15 048	0
2017. évi Hungarikum pályázat kiadásai	171	171	0
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	200	0	200
Halasi Csipke Közalapítvány támogatása	100	0	100
Balotai Civilek Alapítvány támogatása	100	0	100
Tanyafejlesztési pályázat kiadása	1 867	0	1 867
Erasmus + pályázat kiadásai	907	0	907
Hungarikum pályázat - kiadvány megjelentetése	1 000	1 000	0
Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő kiadása	2 420	2 420	0
3. Projektek kiadásai	435 721	435 721	0
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	33 913	33 913	0
TOP-3.2.1-15 SECAP projekt	26 637	26 637	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt	18 969	18 969	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése projekt	94 049	94 049	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt	95 408	95 408	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	24 338	24 338	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	4 351	4 351	0
IPA Duna borút projekt	35 646	35 646	0
IPA Egészségturizmus projekt	90 651	90 651	0
TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése projekt előkészítési költsége kiadása	11 430	11 430	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt áthúzódó kiadása	329	329	0
4. Beruházási kiadások	23 000	23 000	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	5 000	5 000	0
Gépkocsi vásárlás	18 000	18 000	0
5. Felújítási kiadások	5 813	5 813	0
Kecskemét, Deák F. tér II. emeleti folyosó burkolás, ajtó nyitás	1 446	1 446	0
Kecskemét, Deák F. tér földszinti irodahelyiségek felújítása saját forrás	675	675	0
Kecskemét, Deák F. tér főlemezlet informatikai fejlesztés	2 219	2 219	0
Kecskemét, Deák F. tér főlemezlet iroda laminált parkettázás	350	350	0
Fráter György utcai ingatlan felújítása	623	623	0
II. emeleti irodahelyiség kialakítása	500	500	0
6. Tartalékok	294 662	294 662	0
Általános tartalék	52 075	52 075	0
Pályázati támogatási céltartalék	242 587	242 587	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	190 755	190 755	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 176	11 176	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 205 932	1 181 604	24 328