

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2014. (IX.3.) számú önkormányzati rendelete**

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

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

(a) költségvetési bevételeit	418.180 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	376.777 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	41.403 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	658.302 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	600.923 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	57.379 ezer Ft-ban
(c) finanszírozási kiadását	2.383 ezer Ft-ban
(d) költségvetési hiányát	242.505 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből	
- a működési hiány összege	224.146 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	18.359 ezer Ft.

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

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

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 660.685 ezer Ft összegben fennáll.

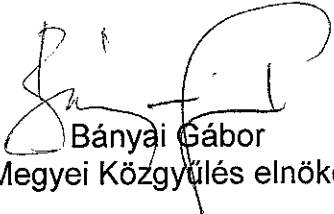
2. §.


A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet	1.sz. melléklete lép.
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet	2.sz. melléklete lép.
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet	3.sz. melléklete lép.
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet	4.sz. melléklete lép.
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet	5.sz. melléklete lép.
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet	6.sz. melléklete lép.
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet	7.sz. melléklete lép.
A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet	8.sz. melléklete lép.
A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet	9.sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Bányai Gábor
Megyei Közgyűlés elnöke


Dr. Szigeti László
megyei főjegyző

Ezen rendelet 2014. szeptember 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.

Kecskemét, 2014. szeptember 3.


Dr. Szigeti László
megyei főjegyző

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

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	376 777	376 777	600 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 167	364 167	256 050
Közhatalmi bevételek	0	0	70 374
Működési bevételek	7 610	7 610	168 675
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0
			105 824
2. Felhalmozási költségvetés	41 403	41 403	57 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	35 403	33 669
Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	2 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	20 878
Költségvetési bevételek összesen	418 180	418 180	658 302
Költségvetési hiány/többlet	242 505	242 505	2 383
3. Finanszírozási bevételek	242 505	242 505	2 383
Működési célú maradvány igénybevétele	224 146	224 146	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 359	18 359	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 685	660 685	660 685
KIADÁSOK			
1. Működési költségvetés			
Személyi juttatások			256 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó			70 374
Dologi kiadások			168 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			105 824
2. Felhalmozási költségvetés			57 379
Beruházások			33 669
Felújítások			2 832
Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 878
Költségvetési kiadások összesen	658 302	658 302	658 302
3. Finanszírozási kiadások			2 383
Pénzügyi lízing kiadásai			2 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 685	660 685	660 685

ezer Ft-ban

2. sz. melléklet a 6/2014.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
	2014. évi előirányzat		2014. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> <i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	364 167 279 400 0 0 84 767	1. Személyi juttatások	256 050	
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 374	
3. Működési bevételek <i>Szolgáltatási bevételek</i> <i>Kamatbevételek</i> <i>Egyéb működési bevételek</i>	7 610 7 610 0 0	3. Dologi kiadások	168 675	
4. Működési célú átvett pénzeszközök <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 000 5 000 0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Tárgyévi működési bevételek összesen:	376 777	5. Egyéb működési célú kiadások <i>Nemzetközi kötelezettségek</i> <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> <i>Általános tartalék</i> <i>Céltartalék</i>	105 824 4 250 13 367 18 250 59 957 10 000	
Költségvetési hiány/többlet:	224 146	Tárgyévi működési kiadások összesen:	600 923	
5. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i> - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	224 146 224 146 224 146	7. Finanszírozási kiadások		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 923	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 923	

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

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat	ezer Ft-ban
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> <i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 403 0 0 35 403	1. Beruházások	33 669	
2. Felhalmozási bevételek <i>Immateriális javak értékesítése</i> <i>Ingatlanok értékesítése</i> <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	1 000 1 000 0 0	2. Felújítások	2 832	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	5 000 5 000 0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> <i>Lakástámogatás</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i> <i>Céltartalékok</i>	20 878 0 13 127 7 751 0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	41 403	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	57 379	
Költségvetési hiány/többlet:	18 359	5. Finanszírozási kiadások	2 383	
4. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i> <i>- ebből működési maradvány</i> <i>- ebből felhalmozási maradvány</i>	18 359 18 359 0	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 762	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 762	

4. sz. melléklet a 6/2014.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 658
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	53 258
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	1 925
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000
	B51	Immateriális javak értékesítése	1 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	228 836
	B813.	Maradvány igénybevétele	228 836
		- Működési célú maradvány igénybevétele	218 604
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 822
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	94 952
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 801
	K3.	Dologi kiadások	114 100
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	105 824
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	18 250
	K 512.	Tartalékok	69 957
		- általános tartalék	59 957
		- céltartalékok	10 000
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	31 369
	K7.	Felújítások	2 832
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 751
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	7 751
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	223 193
	K915	Irányító szervei támogatás folyósítása	220 810
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	604 822

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 509
	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	31 509
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	5 685
	B401.	Áru- és készletértékesítés	
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 685
	B408.	Kamatbevételek	
	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51.	Immateriális javak értékesítése	
	B52.	Ingatlanok értékesítése	
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		B8.	Finanszírozási bevételek
	B813.	Maradvány igénybevétele	234 479
		- Működési célú maradvány igénybevétele	13 669
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	5 542
	B816.	Irányító szervi támogatás	8 127
			220 810
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 673
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	161 098
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 573
	K3.	Dologi kiadások	54 575
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502.	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	2 300
	K7.	Felújítások	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 127
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	13 127
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.		K9.	Finanszírozási kiadások
	K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 673

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	332 658	326 856	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	
2014. évi bérkompenzáció	719	719	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzó	547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
AROP projekt támogatása	43 232	43 232	
Hungarikum pályázat támogatása	2 958	2 958	
2. Közhatalmi bevételek	0		
3. Működési bevételek	1 925	0	1 925
GYEMSZI megbízási szerződés	1 925		1 925
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Tegyük Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 403	3 054	32 349
Projektek támogatása	35 403	3 054	32 349
6. Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000
Gépkocsi értékesítés	1 000		1 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	228 836	206 456	22 380
Működési célú maradvány igénybevétele	218 604	196 224	22 380
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	10 232	
Önkormányzat bevételei összesen	604 822	536 366	68 456
II. Kiadások			
1. Közevülés és bizottságok működési kiadásai	142 564	142 564	0
Személyi juttatások	94 952	94 952	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 801	24 801	
Működési dologi kiadások	22 811	22 811	
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	76 732	40 580	36 152
Külkapcsolatok kiadásai	3 000		3 000
Megvédők és ünnepi közzevülés kiadásai	5 000		5 000
Megvebor marketing kiadásai	3 000		3 000
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000		1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500		1 500
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	15 000	
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667		4 667
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	935		935
Hungarikum pályázat kiadása	2 958	2 958	
Hungaricumok bemutatásához installáció	1 500	1 500	
<i>Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:</i>	<i>51 460</i>	<i>19 558</i>	<i>31 902</i>
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250		4 250
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatás	2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	
Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása	500	500	
Területfejlesztési Kft támogatása AROP pályázat miatt	15 750	15 750	
3. Beruházási kiadások	6 062	6 062	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	
Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000	
4. Projektek kiadásai:	72 887	42 883	30 004
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>25 307</i>	<i>3 054</i>	<i>22 253</i>
- Horse-Trails projekt	5 567		5 567
- Ruralnet projekt	6 802		6 802
- Gastro-Club projekt	8 614		8 614
- Zarándokút projekt	1 270		1 270
- AROP projekt	3 054	3 054	
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>39 829</i>	<i>39 829</i>	<i>0</i>
- AROP projekt	39 829	39 829	
<i>Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre:</i>	<i>7 751</i>		<i>7 751</i>
- Horse Trails projekt	5 859		5 859
- Ruralnet projekt	1 892		1 892
5. Felújíítási kiadások	2 832	532	2 300
Deák tér liftfelújíítás	532	532	
Deák tér felemeleti vizesblokk felújíítása	1 500		1 500
Fráter Gvörge utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújíítása	800		800
6. Tartalékok	69 957	69 957	0
Általános tartalék	59 957	59 957	
Céltartalék	10 000	10 000	
7. Iránvítoszervi támogatás hivatalnak	220 810	220 810	
8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak	10 595	10 595	
9. Gépkocsi lízing díj kiadása	2 383	2 383	
Önkormányzat kiadásai összesen	604 822	536 366	68 456

7. sz. melléklet a 6/2014.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	31 509	31 509	0
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől	10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása	11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása	9 102	9 102	
2. Működési bevételek	5 685	5 685	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000		5 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	220 810	220 810	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	13 669	4 541	9 128
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	5 542	4 541	1 001
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	8 127		8 127
Hivatal bevételei összesen	276 673	262 545	14 128
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	261 246	260 245	1 001
Személyi juttatások	161 098	161 098	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 573	45 573	
Dologi kiadások	54 175	53 174	1 001
ebből: árvízkar elhárítási alap	1 001		1 001
Jóléti kiadások	400	400	
2. Beruházási kiadások	2 300	2 300	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	
4. Egyéb felhalmozási kiadások	13 127	0	13 127
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	13 127		13 127
Hivatal kiadásai összesen	276 673	262 545	14 128

8. számú melléklet a 6/2014.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Engedélyezett álláshely száma	Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	5	5	0	0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	29	27	3	0
Összesen	34	32	3	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Fő

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi előirányzatok							Ezer Ft-ban
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
		Önrész	támogatás		Működési	Felhalmozási	Összesen		
Európai uniós	Hazai forrás		Összesen						
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	39 829	3 054	42 883	
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	13 050	0	13 050	0	11 426	11 426	
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	0	8 614	8 614	
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	10 005	0	10 005	0	8 694	8 694	
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	0	1 270	1 270	
Összesen		2 375	78 505	130	78 635	39 829	33 058	72 887	

* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

10. sz. melléklet a 6/2014.(IX.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	450	500	700	650	300	300	550	1 200	500	600	1 110	750	7 610
Működési célú támogatások áh-n belülről	182	118	9 211	43 880		10 795		20 581			5 000		84 767
Működési célú átvett pénzeszközök													5 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850			8 853	4 425	35 403
Felhalmozási saját bevételek				1 000									1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420	5 000
Bevételek összesen	34 576	23 386	32 679	77 148	23 068	38 288	23 318	53 399	23 268	23 368	37 735	27 947	418 180
Működési célú pénzm. igénybevétel	4 071	30 345	18 127		618	22 298	14 740		12 210	28 213	8 070	15 497	154 189
Felhalmozási célú pénzm. igénybevétel		9 659				6 533			1 000		1 167		18 359
Bevételek mindösszesen	38 647	63 390	50 806	77 148	23 686	60 586	44 591	53 399	36 478	51 581	46 972	43 444	590 728
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 376	19 558	19 494	19 485	28 174	25 198	19 415	19 376	19 377	27 843	19 376	19 378	256 050
Munkaadókat terhelő járulékok	5 861	5 861	5 861	5 861	5 881	5 884	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 860	70 374
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	16 033	13 806	13 806	13 806	14 806	16 806	13 806	13 086	14 000	168 675
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	5 731	2 231	831	2 451	2 231	1 231	806	35 867
Felhalmozási kiadások													
Beruházások		8 264	8 770	5 000	700		562	549	600	624	6 200	2 400	33 669
Felújítások			532			1 500	800						2 832
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	2 000	1 000	1 000	9 751	1 000	1 000	1 127	1 000	1 000	1 000	20 878
Finanszírozási kiadás	220	217	216	216	216	216	216	216	216	216	218		2 383
Kiadások összesen	38 647	63 390	50 806	49 826	51 008	60 586	44 591	43 439	46 438	51 581	46 972	43 444	590 728
Tartalék (nem került felhasználásra)													69 957
Kiadások mindösszesen	38 647	63 390	50 806	49 826	51 008	60 586	44 591	43 439	46 438	51 581	46 972	43 444	660 685
Egyenleg	0	0	0	27 322	0	0	0	9 960	0	0	0	0	0