

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2015. (III.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 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 bizottsági 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 bevételét	480.025 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételét	422.759 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételét	57.266 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	722.530 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	636.408 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	83.739 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	213.649 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	28.856 ezer Ft.

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

(a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybe vétele	242.505 ezer Ft
összegben, melyből:	
- működési célú igénybe vétel	213.649 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel	28.856 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 722.530 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.



Rideg László
Megyei Közgyűlés elnöke



Dr. Szigeti László
megyei főjegyző

Ezen rendelet 2015. március 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.

Kecskemét, 2015. március 3.



Dr. Szigeti László
főjegyző

1. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	422 759	1. Működési költségvetés	636 408
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 262	Személyi juttatások	258 440
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	70 825
Működési bevételek	10 497	Dologi kiadások	167 239
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	139 904
2. Felhalmozási költségvetés	57 266	2. Felhalmozási költségvetés	83 739
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 903	Beruházások	45 975
Felhalmozási bevételek	363	Felújítások	2 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 932
Költségvetési bevételek összesen	480 025	Költségvetési kiadások összesen	720 147
Költségvetési hiány/többlet	242 505	3. Finanszírozási kiadások	2 383
3. Finanszírozási bevételek	242 505	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
Működési célú maradvány igénybevétele	213 649		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	28 856		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	722 530	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	722 530

2. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 262	1. Személyi juttatások	258 440
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	313 480	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 825
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	3. Dologi kiadások	167 239
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	93 782	5. Egyéb működési célú kiadások	139 904
2. Közhatalmi bevételek	0	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	4 386
3. Működési bevételek	10 497	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 367
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	8 710	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	18 250
<i>Kamatbevételek</i>	0	<i>Általános tartalék</i>	93 901
<i>Egyéb működési bevételek</i>	1 787	<i>Céltartalék</i>	10 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000		
<i>Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök</i>	5 000		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	422 759	Tárgyévi működési kiadások összesen:	636 408
Költségvetési hiány/többlet:	213 649		
5. Finanszírozási bevételek	213 649	7. Finanszírozási kiadások	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	213 649		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	213 649		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	636 408	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	636 408

3. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 903	1. Beruházások	45 975
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	2. Felújítások	2 832
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	51 903		
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 932
2. Felhalmozási bevételek	363	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	<i>Lakástámogatás</i>	13 127
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	21 805
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	363	<i>Céltartalékok</i>	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	57 266	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	83 739
Költségvetési hiány/többlet:	28 856		
4. Finanszírozási bevételek	28 856	5. Finanszírozási kiadások	2 383
<i>Maradvány igénybevétele</i>	28 856	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383
- ebből működési maradvány			
- ebből felhalmozási maradvány	28 856		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 122	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 122

4. sz. melléklet az 1/2015. (III.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	363 898
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	313 480
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	34 080
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	50 418
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	4 812
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 025
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	1 787
	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	51 903
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	51 903
	B5	Felhalmozási bevételek	363
	B51	Immateriális javak értékesítése	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	363
	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	210 407
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	18 429
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 812

II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	98 085
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 327
	K3.	Dologi kiadások	110 412
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	139 904
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 386
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	18 250
	K 512.	Tartalékok	103 901
		- általános tartalék	93 901
		- céltartalékok	10 000
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	43 675
	K7.	Felújítások	2 832
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 805
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	21 805
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	212 772
	K915	Irányító szervei támogatás folyósítása	210 389
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 812

5. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			2014. évi előirányzat
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	43 364
	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	43 364
	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	224 058
	B813.	Maradvány igénybevétele	13 669
		- Működési célú maradvány igénybevétele	3 242
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 427
	B816.	Irányító szervi támogatás	210 389
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 107

II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	160 355
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 498
	K3.	Dologi kiadások	56 827
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	
	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 belülre	
	K87.	Lakástámogatás	13 127
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 107

6. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

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	363 898	358 096	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	
2014. évi bérkompenzáció	1 306	1 306	
Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás	34 080	34 080	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó	547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	39 805	39 805	
Hungarikum pályázat támogatása	2 958	2 958	
2. Közhatalmi bevételek	0		
3. Működési bevételek	4 812	0	4 812
GYEMSZI megbízási szerződés	3 025		3 025
Egyéb működési bevételek	1 787		1 787
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	51 903	6 481	45 422
Projektek támogatása	51 903	6 481	45 422
6. Felhalmozási bevételek	363	0	363
Tárgyi eszköz értékesítés	363		363
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	228 836	208 347	20 489
Működési célú maradvány igénybevétele	210 407	189 918	20 489
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 429	18 429	
Önkormányzat bevételei összesen	654 812	572 924	81 888
II. Kiadások			
1. Közgyűlés 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	76 868	40 372	36 496
Külkapcsolatok kiadásai	2 141		2 141
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000		5 000
Megyebor marketing kiadásai	2 494		2 494
Veránkai művészeti táborok megrendezése	256		256
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 496		1 496
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	13 857	13 857	
Sajtó és kommunikáció kiadása	5 810		5 810
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>49 347</i>	<i>19 350</i>	<i>29 997</i>
<i>Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai</i>	<i>2 113</i>		<i>2 113</i>
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 386		4 386
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	
Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása	500	500	
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	
3. Beruházási kiadások	7 212	7 212	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	
Gépkocsi vásárlás	6 150	6 150	
4. Projektek kiadásai:	98 068	54 976	43 092
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>36 463</i>	<i>15 176</i>	<i>21 287</i>
- Horse-Trails projekt	12 683	5 581	7 102
- Ruralnet projekt	5 939	1 639	4 300
- Gastro-Club projekt	10 001	1 387	8 614
- Zarándokút projekt	4 757	3 486	1 271
- ÁROP projekt	3 083	3 083	
- <i>ÁROP projekt dologi kiadás</i>	<i>38 254</i>	<i>38 254</i>	<i>0</i>
- <i>ÁROP projekt személyi juttatás</i>	<i>1 020</i>	<i>1 020</i>	
- <i>ÁROP projekt munkaadói járulék</i>	<i>526</i>	<i>526</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre:</i>	<i>21 805</i>		<i>21 805</i>
- Horse Trails projekt	12 931		12 931
- Ruralnet projekt	8 874		8 874
5. Felújítási kiadások	2 832	532	2 300
Deák tér liftfelújítás	532	532	
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500		1 500

Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	800		800
6. Tartalékok	103 901	103 901	0
Általános tartalék	93 901	93 901	
Céltartalék	10 000	10 000	
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	210 389	210 389	
8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak	10 595	10 595	
9. Gépkocsi lízing díj kiadása	2 383	2 383	
Önkormányzat kiadásai összesen	654 812	572 924	81 888

7. sz. melléklet az 1/2015. (III.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	43 364	43 364	0
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől	10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása	11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása	10 118	10 118	
2014. évi önkormányzati választás	10 839	10 839	
2. Működési bevételek	5 685	5 685	0
Ingatlanhasznosítással 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	210 389	210 389	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	13 669	4 541	9 128
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	3 242	2 241	1 001
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	10 427	2 300	8 127
Hivatal bevételei összesen	278 107	263 979	14 128
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	262 680	261 679	1 001
Személyi juttatások	160 355	160 355	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	45 498	45 498	
Dologi kiadások	56 427	55 426	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	278 107	263 979	14 128

8. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi előirányzatok							
		BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
		Ön- rész	támogatás			Bevéte- lek mind- össze- sen	Műkö- dési	Felhal- mozási	Össze- -sen
			Euró- pai uniós	Hazai forrás	Össze- sen				
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	46 286	39 800	3 083	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	3 971	21 643	0	21 643	25 614	0	25 614	25 614
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	1 583	8 428	0	8 428	10 011	0	10 001	10 001
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	328	14 485	0	14 485	14 813	0	14 813	14 813
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP- 2.1.1/G-11-k2-2012-0001	3 891	736	130	866	4 757	0	4 757	4 757
Összesen		9 773	91 578	130	91 708	101 481	39 800	58 268	98 068

* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

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	56 432	313 480
Működési saját bevételek	450	500	700	650	500	437	550	475	775	875	1 385	3 200		10 497
Működési célú támogatások áh-n belülről	182	118	9 211	43 880		10 795	1 016	17 417	324	10 839				93 782
Működési célú átvett pénzeszközök											5 000			5 000
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850	6 536	6 537	8 853	7 852		51 903
Felhalmozási saját bevételek											363			363
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	76 148	23 268	38 425	24 334	49 510	30 403	41 019	38 373	67 904		480 025
Működési célú pénzm. igénybevétel	4 071	30 345	18 127		1 418	22 161	14 740		20 478	12 906	13 557			137 803
Felhalmozási célú pénzm. igénybevétel		9 659				5 519			1 000		1 167			17 345
Bevételek mindösszesen	38 647	63 390	50 806	76 148	24 686	60 586	44 593	49 510	51 881	53 925	53 097	67 904		635 173
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	21 139	20 005		258 440
Munkaadókat terhelő járulékok	5 861	5 861	5 861	5 861	5 881	5 884	5 861	5 861	5 861	6 055	6 051	5 927		70 825
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	16 033	13 806	13 806	13 806	14 806	16 806	14 806	13 086	11 564		167 239
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	5 731	2 231	831	2 451	2 231	1 231	942		36 003
Felhalmozási kiadások														
Beruházások	8 264	8 770	8 770	5 000	700		564	6 306	6 357		6 215	3 799		45 975
Felújítások			532			1 500		800						2 832
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	9 751	1 000	1 000	1 127	2 774	5 157	9 123		34 932
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	44 593	49 196	52 195	53 925	53 097	51 360		618 629
Tartalék (nem kerül felhasználásra)														103 901
Kiadások mindösszesen	38 647	63 390	50 806	49 826	51 008	60 586	44 593	49 196	52 195	53 925	53 097	51 360		722 530
Egyenleg	0	0	0	26 322	0	0	0	314	0	0	0	0		16 544