

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

ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi mód. elő- irányzat</b>	<b>2014.12.31. teljesítés</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi mód. elő- irányzat</b>	<b>2014.12.31. teljesítés</b>
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>341 591</b>	<b>422 759</b>	<b>415 473</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>491 093</b>	<b>636 408</b>	<b>484 454</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	407 262	400 417	Személyi juttatások	232 520	258 440	239 361
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	63 919	70 825	69 598
Működési bevételek	7 610	10 497	13 056	Dologi kiadások	154 882	167 239	139 492
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	39 772	139 904	36 003
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>41 403</b>	<b>57 266</b>	<b>53 078</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>49 252</b>	<b>83 739</b>	<b>67 755</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	51 903	48 945	Beruházások	41 420	45 975	43 140
Felhalmozási bevételek	1 000	363	363	Felújítások	2 832	2 832	1 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 770	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	34 932	22 805
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>382 994</b>	<b>480 025</b>	<b>468 551</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>540 345</b>	<b>720 147</b>	<b>552 209</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>159 734</b>	<b>242 505</b>	<b>85 940</b>	<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>2 282</b>
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>159 734</b>	<b>242 505</b>	<b>242 504</b>	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383	2 383	2 282
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	213 649	213 648				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	28 856	28 856				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 728</b>	<b>722 530</b>	<b>711 055</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 728</b>	<b>722 530</b>	<b>554 491</b>

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>328 981</b>	<b>407 262</b>	<b>400 417</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>232 520</b>	<b>258 440</b>	<b>239 361</b>
Önkormányzatok működési támogatása	279 400	314 786	314 786	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó</b>	<b>63 919</b>	<b>70 825</b>	<b>69 598</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>154 882</b>	<b>167 239</b>	<b>139 492</b>
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581	92 476	85 631	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 772</b>	<b>139 904</b>	<b>36 003</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Nemzetközi kötelezettségek	4 250	4 386	4 386
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 610</b>	<b>10 497</b>	<b>13 056</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772	13 367	13 367
Szolgáltatási bevételek	7 610	8 710	6 107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 750	18 250	18 250
Kamatbevételek	0	0	2 880	Általános tartalék	5 000	93 901	0
Egyéb működési bevételek	0	1 787	4 069	Céltartalék	10 000	10 000	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>				
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	5 000	5 000	2 000				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Tárgyévi működési bevételek összesen:</b>	<b>341 591</b>	<b>422 759</b>	<b>415 473</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen:</b>	<b>491 093</b>	<b>636 408</b>	<b>484 454</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>149 502</b>	<b>213 649</b>	<b>68 981</b>				
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 502</b>	<b>213 649</b>	<b>213 648</b>	<b>6. Finanszírozási kiadások</b>			
Maradvány igénybevétele	149 502	213 649	213 648				
- ebből működési maradvány igénybe vétele	149 502	213 649	213 648				
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>491 093</b>	<b>636 408</b>	<b>629 121</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>491 093</b>	<b>636 408</b>	<b>484 454</b>

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.3 1. teljesít- és	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014.12.3 1. teljesít- és
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 403</b>	<b>51 903</b>	<b>48 945</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>41 420</b>	<b>45 975</b>	<b>43 140</b>
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0				
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	<b>2. Felújítások</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>1 810</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 403	51 903	48 945				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>34 932</b>	<b>22 805</b>
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</i>	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	<i>Lakástámogatás</i>	5 000	13 127	1 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	1 000	363	363	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	21 805	21 805
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 770</b>	<i>Céltartalékok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000	5 000	3 770				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0				
<b>Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>41 403</b>	<b>57 266</b>	<b>53 078</b>	<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>49 252</b>	<b>83 739</b>	<b>67 755</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>10 232</b>	<b>28 856</b>	<b>16 959</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>2 282</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 232</b>	<b>28 856</b>	<b>28 856</b>	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383	2 383	2 282
<i>Maradvány igénybevétele</i>	10 232	28 856	28 856				
- ebből működési maradvány							
- ebből felhalmozási maradvány	10 232	28 856	28 856				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 635</b>	<b>86 122</b>	<b>81 934</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 635</b>	<b>86 122</b>	<b>70 037</b>

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014.12.31. teljesítés
Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>		<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>328 981</b>	<b>363 898</b>	<b>357 054</b>
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400	314 786	314 786
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400	279 400	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	0	121	121
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 265	35 265
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581	49 112	42 268
	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 925</b>	<b>4 812</b>	<b>7 161</b>
	B401	Áru- és készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925	3 025	3 177
	B408	Kamatbevételek	0		
	B410	Egyéb működési bevételek	0	1 787	3 984
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000	5 000	2 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 403</b>	<b>51 903</b>	<b>48 945</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403	51 903	48 945
	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
	B51	Immateriális javak értékesítése			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	363	363
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>3.</b>	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>159 734</b>	<b>228 836</b>	<b>228 836</b>
	B813.	Maradvány igénybevétele	159 734	228 836	228 836
		- Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	210 407	210 407
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232	18 429	18 429
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>532 043</b>	<b>654 812</b>	<b>644 359</b>

<b>II</b>		<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>94 913</b>	<b>98 085</b>	<b>87 433</b>
	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 790</b>	<b>25 327</b>	<b>25 327</b>
	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 142</b>	<b>110 412</b>	<b>85 841</b>
	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 772</b>	<b>139 904</b>	<b>36 003</b>
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250	4 386	4 386
	K502	Elvonások és befizetések			
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 772	13 367	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	17 750	18 250	18 250
	K 512.	Tartalékok	15 000	103 901	0
		- általános tartalék	5 000	93 901	0
		- céltartalékok	10 000	10 000	0
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>39 120</b>	<b>43 675</b>	<b>41 490</b>
	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>1 810</b>
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>21 805</b>	<b>21 805</b>
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre			
	K87.	Lakástámogatás			
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	21 805	21 805
<b>3.</b>	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>222 474</b>	<b>212 772</b>	<b>212 525</b>
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	220 091	210 389	210 243
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383	2 383	2 282
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>532 043</b>	<b>654 812</b>	<b>512 234</b>

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés
Előirány- zat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.		4.	5.
<b>I</b>		<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>43 364</b>	<b>43 363</b>
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
	B14.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülé- sei			
	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	43 364	43 363
	<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>5 895</b>
	B401.	Áru- és készletértékesítés			
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 685	5 685	2 930
	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 880
	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	85
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B23.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszaté- rülései			
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51.	Immateriális javak értékesítése			
	B52.	Ingatlanok értékesítése			
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 770</b>
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérü- lése	5 000	5 000	3 770
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>3.</b>	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>220 091</b>	<b>224 058</b>	<b>223 911</b>
	B813.	Maradvány igénybevétele	0	13 669	13 668
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0	3 242	3 241
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	10 427	10 427
	B816.	Irányító szervi támogatás	220 091	210 389	210 243
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>230 776</b>	<b>278 107</b>	<b>276 939</b>

<b>II</b>		<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>		<b>Működési kiadások</b>			
	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>137 607</b>	<b>160 355</b>	<b>151 928</b>
	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>39 129</b>	<b>45 498</b>	<b>44 271</b>
	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 740</b>	<b>56 827</b>	<b>53 651</b>
	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
	K502	Elvonások és befizetések			
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülrre			
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>			
	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 650</b>
	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>13 127</b>	<b>1 000</b>
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülrre			
	K87.	Lakástámogatás	5 000	13 127	1 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre			
<b>3.</b>	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>230 776</b>	<b>278 107</b>	<b>252 500</b>

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi mód. előir.		2014.12.31. teljesítés összesen	2014.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>I. Bevételek</b>							
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>328 981</b>	<b>363 898</b>	<b>358 096</b>	<b>5 802</b>	<b>357 054</b>	<b>351 252</b>	<b>5 802</b>
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	279 400		279 400	279 400	
2014. évi bérkompenzáció		1 306	1 306		1 306	1 306	
Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás		34 080	34 080		34 080	34 080	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411	1 411		1 411	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó	547	547	547		547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391	4 391		4 391	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	43 232	39 805	39 805		32 961	32 961	
Hungarikum pályázat támogatása		2 958	2 958		2 958	2 958	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>					
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 925</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>4 812</b>	<b>7 161</b>	<b>0</b>	<b>7 161</b>
GYEMSZI megbízási szerződés	1 925	3 025		3 025	3 177		3 177
Egyéb működési bevétel		1 787		1 787	3 984		3 984
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000	5 000		5 000	2 000		2000
<b>5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>35 403</b>	<b>51 903</b>	<b>6 481</b>	<b>45 422</b>	<b>48 945</b>	<b>0</b>	<b>48 945</b>
Projektek támogatása	35 403	51 903	6 481	45 422	48 945		48 945
<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	363		363	363		363
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>8. Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>159 734</b>	<b>228 836</b>	<b>208 347</b>	<b>20 489</b>	<b>228 836</b>	<b>208 347</b>	<b>20 489</b>
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	210 407	189 918	20 489	210 407	189 918	20 489
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	18 429	18 429		18 429	18 429	
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>532 043</b>	<b>654 812</b>	<b>572 924</b>	<b>81 888</b>	<b>644 359</b>	<b>559 599</b>	<b>84 760</b>



<b>II. Kiadások</b>							
<b>1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai</b>	<b>141 014</b>	<b>142 564</b>	<b>142 564</b>	<b>0</b>	<b>129 664</b>	<b>129 664</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	94 913	94 952	94 952		84 300	84 300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 790	24 801	24 801		24 801	24 801	
Működési dologi kiadások	21 311	22 811	22 811		20 563	20 563	
<b>2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai</b>	<b>71 774</b>	<b>76 868</b>	<b>40 372</b>	<b>36 496</b>	<b>59 089</b>	<b>24 777</b>	<b>34 312</b>
Külkapcsolatok kiadásai	3 000	2 141		2 141	1 961		1 961
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	5 000		5 000	5 627		5 627
Megyebor marketing kiadásai	3 000	2 494		2 494	1 828		1 828
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	256		256	221		221
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500	1 496		1 496	1 769		1 769
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	100		0	0	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800	12 800		12 800	12 597		12 597
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	13 857	13 857		0		
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667	5 810		5 810	3 810		3 810
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	935	935	935		542	542	
Hungarikum pályázat kiadása		2 958	2 958		2 938	2 938	
Hungaricumok bemutatásához installáció		1 500	1 500		275	275	
<b>Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:</b>	<b>47 002</b>	<b>49 347</b>	<b>19 350</b>	<b>29 997</b>	<b>31 568</b>	<b>3 755</b>	<b>27 813</b>
<b>Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadása:</b>		<b>2 113</b>		<b>2 113</b>	<b>2 113</b>		<b>2 113</b>
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250	4 386		4 386	4 386		4 386
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772	2 772		2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	15 750		15 750	15 750	
BKM-i Lovas Szövetség támogatása		500	500		500	500	
<b>3. Beruházási kiadások</b>	<b>6 062</b>	<b>7 212</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	562		0		
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	500		491	491	
Gépkocsi vásárlás	5 000	6 150	6 150		0		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					131	131	
<b>4. Projektek kiadásai:</b>	<b>72 887</b>	<b>98 068</b>	<b>54 976</b>	<b>43 092</b>	<b>97 929</b>	<b>50 432</b>	<b>47 497</b>
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>33 058</i>	<i>36 463</i>	<i>15 176</i>	<i>21 287</i>	<i>40 868</i>	<i>15 176</i>	<i>25 692</i>
- Horse-Trails projekt	11 426	12 683	5 581	7 102	15 636	5 581	10 055
- Ruralnet projekt	8 694	5 939	1 639	4 300	9 438	1 639	7 799
- Gastro-Club projekt	8 614	10 001	1 387	8 614	7 954	1 387	6 567
- Zarándokút projekt	1 270	4 757	3 486	1 271	4 757	3 486	1 271
- ÁROP projekt	3 054	3 083	3 083		3 083	3 083	
- ÁROP projekt dologi kiadás	39 829	38 254	38 254		33 710	33 710	
- ÁROP projekt személyi juttatás		1 020	1 020		1 020	1 020	
- ÁROP projekt munkaadói járulék		526	526		526	526	

<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		<b>21 805</b>	<b>0</b>	<b>21 805</b>	<b>21 805</b>	<b>0</b>	<b>21 805</b>
- Horse-Trails projekt		12 931		12 931	12 931		12 931
- Ruralnet projekt		8 874		8 874	8 874		8 874
<b>5. Felújítási kiadások</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>532</b>	<b>2 300</b>	<b>1 810</b>	<b>619</b>	<b>1 191</b>
Deák tér kamerás megfigyelő rendszer	532	532	532		619	619	
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500	1 500		1 500	1 191		1 191
Fráter György utcai ingatlan telek-alakítás, kémény felújítása	800	800		800	0		
<b>6. Tartalékok</b>	<b>15 000</b>	<b>103 901</b>	<b>103 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	5 000	93 901	93 901		0		
Céltartalék	10 000	10 000	10 000		0		
<b>7. Irányítószervi támogatás hivatalnak</b>	<b>220 091</b>	<b>210 389</b>	<b>210 389</b>		<b>210 243</b>	<b>210 243</b>	
<b>8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak</b>	<b>0</b>	<b>10 595</b>	<b>10 595</b>		<b>10 595</b>	<b>10 595</b>	
<b>9. Gépkocsi lízing díj kiadása</b>	<b>2383</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>		<b>2 282</b>	<b>2 282</b>	
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>532 043</b>	<b>654 812</b>	<b>572 924</b>	<b>81 888</b>	<b>512 234</b>	<b>429 234</b>	<b>83 000</b>

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előír.	2014. évi mód. előír.		2014.12.31. teljesítés összesen	2014.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>I. Bevételek</b>							
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>43 364</b>	<b>43 364</b>	<b>0</b>	<b>43 363</b>	<b>43 363</b>	<b>0</b>
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől		10 595	10 595		10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása		11 812	11 812		11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása		10 118	10 118		10 118	10 118	
2014. évi ÖNK választás támogatása		10 839	10 839		10 838	10 838	
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685	5 685		2 930	2 930	
Közvetített szolgáltatások					2 880	2 880	
Egyéb működési bevételek					85	85	
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000	5 000		5 000	3 770		3 770
<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>220 091</b>	<b>210 389</b>	<b>210 389</b>	<b>0</b>	<b>210 243</b>	<b>210 243</b>	
<b>6. Pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>13 669</b>	<b>4 541</b>	<b>9 128</b>	<b>13 668</b>	<b>4 541</b>	<b>9 127</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele		3 242	2 241	1 001	3 241	2 241	1 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele		10 427	2 300	8 127	10 427	2 300	8 127
<b>Hivatal bevételei összesen</b>	<b>230 776</b>	<b>278 107</b>	<b>263 979</b>	<b>14 128</b>	<b>276 939</b>	<b>264 042</b>	<b>12 897</b>
<b>II. Kiadások</b>							
<b>1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>223 476</b>	<b>262 680</b>	<b>261 679</b>	<b>1 001</b>	<b>249 850</b>	<b>249 850</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	137 607	160 355	160 355		151 928	151 928	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129	45 498	45 498		44 271	44 271	
Dologi kiadások	46 340	56 427	55 426	1 001	53 215	53 215	
ebből: árvízkar elhárítási alap		1 001		1 001	0		
Jóléti kiadások	400	400	400		436	436	
<b>2. Beruházási kiadások</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	1 300		699	699	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000		951	951	
<b>4. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>13 127</b>	<b>0</b>	<b>13 127</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	5 000	13 127		13 127	1 000	0	1000
<b>Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>230 776</b>	<b>278 107</b>	<b>263 979</b>	<b>14 128</b>	<b>252 500</b>	<b>251 500</b>	<b>1 000</b>

8. számú melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete**

Fő

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

**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 eredeti előirányzatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	46 286	39 829	3 054	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	13 050	0	13 050	14 082	0	11 426	11 426
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	8 959	0	8 614	8 614
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	10 005	0	10 005	10 817	0	8 694	8 694
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	866	0	1 270	1 270
<b>Összesen</b>		<b>2 375</b>	<b>78 505</b>	<b>130</b>	<b>78 635</b>	<b>81 010</b>	<b>39 829</b>	<b>33 058</b>	<b>72 887</b>

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi módosított előirányzatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
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
<b>Összesen</b>		<b>9 773</b>	<b>91 578</b>	<b>130</b>	<b>91 708</b>	<b>101 481</b>	<b>39 800</b>	<b>58 268</b>	<b>98 068</b>

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014.12.31. teljesítési adatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	"ÁROP" projekt	0	36 044	0	36 044	36 044	35 256	3 083	38 339
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	3 971	20 004	0	20 004	23 975	0	28 567	28 567
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	1 583	6 079	0	6 079	7 662	0	7 954	7 954
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	328	18 992	0	18 992	19 320	0	18 312	18 312
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	3 891	787		787	4 678	0	4 757	4 757
<b>Összesen</b>		<b>9 773</b>	<b>81 906</b>	<b>0</b>	<b>81 906</b>	<b>91 679</b>	<b>35 256</b>	<b>62 673</b>	<b>97 929</b>

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.,2015.,2016. és 2017. évre szóló költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Sorsz.	Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	400 417	304 429	340 000	360 000	1.	Személyi juttatások	239 361	196 499	197 679	200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	69 598	51 776	51 555	52 000
3.	Működési bevételek	13 056	6 694	7 000	7 000	3.	Dologi kiadások	139 492	117 501	119 000	120 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	3 000	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	36 003	35 791	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	415 473	314 123	347 000	367 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	484 454	401 567	383 234	387 000
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	213 648	87 444	36 234	20 000						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>629 121</b>	<b>401 567</b>	<b>383 234</b>	<b>387 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>484 454</b>	<b>401 567</b>	<b>383 234</b>	<b>387 000</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	48 945	14 400	0	0	5.	Beruházások	43 140	12 200	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	363	3 500	0	0	6.	Felújítások	1 810	1 974	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 770	5 000	4 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 805	14 047	4 000	3 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	53 078	22 900	4 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	67 755	28 221	8 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	28 856	5 321	4 500	4 500	8.	Felhalmozási jellegű finanszírozási kiadás	2 282	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>81 934</b>	<b>28 221</b>	<b>8 500</b>	<b>7 500</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>70 037</b>	<b>28 221</b>	<b>8 500</b>	<b>7 500</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>711 055</b>	<b>429 788</b>	<b>391 734</b>	<b>394 500</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>554 491</b>	<b>429 788</b>	<b>391 734</b>	<b>394 500</b>