

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat		2018.12.31. teljesítés összesen	2018.12.31 teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	442 430	740 721	732 947	7 774	557 692	557 692	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 449	279 449	0	279 449	279 449	0
2018. évi bérkompenzáció	0	453	453	0	453	453	0
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	17 101	17 101	0	17 101	17 101	0
2018. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Tanyafejlesztési program pályázati támogatása	0	1 867	0	1 867	0	0	0
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	0	23 084	23 084	0	23 084	23 084	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt előleg bevétele	27 825	29 017	29 017	0	12 409	12 409	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	130 205	132 375	132 375	0	105 350	105 350	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	0	93 373	93 373	0	66 520	66 520	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	0	27 130	27 130	0	27 130	27 130	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	0	961	961	0	0	0	0
IPA Egészségturizmus projekt	0	86 627	86 627	0	0	0	0
IPA Duna borút projekt	0	34 457	34 457	0	20 696	20 696	0
Erasmus plusz pályázat támogatása	0	907	0	907	0	0	0
Hungarikum pályázat - kiadvány támogatása	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő támogatása	0	2 420	2 420	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	31 433	31 433	31 433	0	28 178	28 178	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0	0	907	0	907
Erasmus plusz pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	907
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 756	96 429	96 429	0	24 394	24 394	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt bevétele	939	939	939	0	929	929	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	5 817	5 817	5 817	0	5 817	5 817	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	0	8 027	8 027	0	3 148	3 148	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	0	67 146	67 146	0	0	0	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0
6. Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Gépkocsi értékesítés bevétele	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	288 265	352 505	335 951	16 554	352 505	335 951	16 554
Működési célú maradvány igénybevétele	258 623	327 827	311 273	16 554	327 827	311 273	16 554
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 642	24 678	24 678	0	24 678	24 678	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2019. évi)	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0
Önkormányzat bevételei összesen	770 884	1 234 264	1 209 936	24 328	974 852	957 391	17 461

Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi mód. előirányzat		2018.12.31. teljesítés összesen	2018.12.31 teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások							
1. Kögyűlés és bizottságok működési kiadásai	138 783	137 905	137 905	0	132 310	132 310	0
Személyi juttatások	98 321	98 321	98 321	0	94 591	94 591	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 999	19 597	19 597	0	17 732	17 732	0
Működési dologi kiadások	21 463	19 987	19 987	0	19 987	19 987	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	55 841	106 900	82 572	24 328	66 263	51 602	14 661
Külkapcsolatok kiadásai	4 500	3 500	1 500	2 000	1 841	1 829	12
Megyedíjak, ünnepi közgyűlés, rendezvények kiadásai	6 000	6 000	0	6 000	5 372		5 372
Megye legjobb termékei marketing kiadásai	4 500	4 144	0	4 144	2 110		2 110
Művészeti táborok megrendezése	1 000	1 000	0	1 000	790		790
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	5 000	5 010	0	5 010	2 879		2 879
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:							
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 335	3 335	3 335	0	2 311	2 311	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 215	1 215	1 215	0	1 125	1 125	0
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	6 700	6 700	6 700	0	64	64	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	1 091	0	452	452	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	600	600	0	168	168	0
Önkormányzati kiadvány kiadásai	14 000	0	0	0	0	0	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	3 000	0	3 000	1 069	0	1 069
Turisztikai, térségmarketing kiadások	4 000	8 000	8 000	0	2 317	2 317	0
Megyei területrendezési terv módosítása	0	20 000	20 000	0	6 423	6 423	0
Paktum projekt megelőlegezett támogatás csökkenés miatti visszautalás	0	20 492	20 492	0	20 492	20 492	0
Turizmusfejlesztési Kft. Pótbefizetés	0	15 048	15 048	0	15 048	15 048	0
2017. évi Hungarikum pályázat kiadásai	0	171	171	0	170	170	0
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	200	0	200	200	0	200
Halasi Csipke Közalapítvány támogatása	0	100	0	100	100	0	100
Balotai Civilek Alapítvány támogatása	0	100	0	100	100	0	100
Tanyafejlesztési pályázat kiadása	0	1 867	0	1 867	1 666	0	1 666
Erasmus + pályázat kiadásai	0	907	0	907	363	0	363
Hungarikum pályázat - kiadvány megjelentetése	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő kiadása	0	2 420	2 420	0	203	203	0
3. Projektek kiadásai	171 537	435 721	435 721	0	180 898	180 898	0
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	33 913	33 913	33 913	0	11 484	11 484	0
TOP-3.2.1-15 SECAP projekt	26 750	26 637	26 637	0	13 473	13 473	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt	17 696	18 969	18 969	0	17 210	17 210	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése projekt	93 178	94 049	94 049	0	57 263	57 263	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt	0	95 408	95 408	0	59 662	59 662	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	0	24 338	24 338	0	2 248	2 248	
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	0	4 351	4 351	0	3 390	3 390	0
IPA Duna borút projekt	0	35 646	35 646	0	3 411	3 411	0
IPA Egészségturizmus projekt	0	90 651	90 651	0	1 274	1 274	0
TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése projekt előkészítési költsége kiadása	0	11 430	11 430	0	11 430	11 430	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt áthúzódó kiadása	0	329	329	0	53	53	0
4. Beruházási kiadások	23 000	23 000	23 000	0	4 379	4 379	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	5 000	5 000	5 000	0	4 379	4 379	0
Gépkocsi vásárlás	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
5. Felújítási kiadások	4 463	5 813	5 813	0	2 464	2 464	0
Kecskemét, Deák F. tér II. emeleti folyosó burkolás, ajtó nyitás	969	1 446	1 446	0	0	0	0
Kecskemét, Deák F. tér földszinti irodahelyiségek felújítása saját forrásra	675	675	675	0	0	0	0
Kecskemét, Deák F. tér főemelet informatikai fejlesztés	2 219	2 219	2 219	0	2 218	2 218	0
Kecskemét, Deák F. tér főemeleti iroda laminált parkettázás	100	350	350	0	0	0	0
Fráter György utcai ingatlan felújítása	500	623	623	0	0	0	0
II. emeleti irodahelyiség kialakítása	0	500	500	0	246	246	0
6. Tartalékok	209 652	322 939	322 939	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000	80 352	80 352	0	0	0	0
Pályázati támogatási céltartalék	199 652	242 587	242 587	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	167 608	190 810	190 810	0	153 670	153 670	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása (2018. évi)	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0
Önkormányzat kiadásai összesen	770 884	1 234 264	1 209 936	24 328	551 160	536 499	14 661