

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	351 000	751 472	751 472	0	717 394	717 394	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat támogatása		2 000	2 000		2 000	2 000	
Nyári diákmunka pályázat támogatása		750	750		750	750	
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	44 000	441 722	441 722	0	407 644	407 644	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	63 522	90 522	90 522	0	68 470	68 470	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	25 000	52 000	52 000	0	32 235	32 235	0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 800	4 800	4 800	0	8 000	8 000	0
Áfa visszatérítés	25 676	25 676	25 676	0	3 845	3 845	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	8 046	8 046	8 046	0	8 767	8 767	0
Egyéb bevételek		0		0	15 623	15 623	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	10 708	10 708	1 708	9 000	0	0	0
Kárpát medencei szűrőprogramok támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	969	969	969	0	0	0	0
Ösztöndíjak visszafizetése	739	739	739	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatások (6/1. melléklet szerint)		19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	95	95	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	704 106	1 030 232	1 015 411	14 821	1 030 232	1 015 411	14 821
Működési célú maradvány igénybevétele	576 210	860 966	846 145	14 821	963 661	948 840	14 821
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	127 896	169 266	169 266	0	66 571	66 571	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 129 336	1 914 995	1 891 174	23 821	1 848 252	1 833 431	14 821

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	152 077	212 538	212 538	0	157 634	157 634	0
Személyi juttatások	98 050	121 906	121 906	0	93 730	93 730	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 149	24 215	24 215	0	13 868	13 868	0
Működési dologi kiadások	35 878	66 417	66 417	0	50 036	50 036	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	99 911	157 953	134 132	23 821	51 255	44 395	6 860
Külkapcsolatok kiadásai	6 350	9 350	5 540	3 810	960	960	
Ünnepi rendezvények kiadásai	7 000	10 000	10 000	0	1 571	1 571	
Megyei marketing kiadások	6 500	6 511	0	6 511	5 640	0	5 640
Szakmai programok megrendezése	2 000	2 000	1 000	1 000	1 856	1 856	
Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása	9 000	9 000	0	9 000	0	0	
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:	0	0			0		
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 300	2 300	2 300	0	1 700	1 700	
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 075	1 075	1 075	0	1 043	1 043	
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	1 000	0	500	500	
Sajtó és kommunikáció kiadása	15 240	17 021	17 021	0	5 466	5 466	
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	2 379	0	2 315	2 315	
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	1 000	1 000	1 000	0	481	481	
2021. évi Hungarikum pályázat kiadása	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500	
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	439	0	439	439	
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	3 000	0	3 000	720		720
KAB-KEF-20 Kábítószerügyi projekt	1 582	1 582	1 582	0	1 550	1 550	
V4 Nemzetközi Visegrádi Alap pályázat*	4 608	4 608	4 608	0	4 393	4 393	
2021. évi Családbarát pályázat	938	938	938	0	886	886	
CSP-CSBM-22-0091 Családbarát pályázat kiadásai		2 000	2 000	0	0	0	
Bethlen Gábor Alap pályázat 2020. és 2021. évi pályázatai	4 000	4 000	4 000	0	3 692	3 692	
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	15 000	15 000	0	0	0	
Megyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	5 000	0	600	600	
Szemléletformálás kiadásai	12 000	12 000	12 000	0	8 879	8 879	
Talpra Magyar! 2022	1 000	1 000	1 000	0	600	600	
Turisztikai attrakciók üzemeltetése	5 000	15 000	15 000	0	3 214	3 214	
Regőczy István alapítvány támogatása	0	500	0	500	500		500
Nyári diákmunka pályázat kiadásai	0	750	750		750	750	
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség tagi költsön	0	0		0	0		
Közüzemi díjak emelkedésének kompenzációs alapja	0	27 000	27 000	0	0		
3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	646 637	590 378	590 378	0	590 378	590 378	0
4. Beruházási kiadások	1 905	3 229	3 229	0	1 654	1 654	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	1 905	1 905	1 905	0	330	330	0
Kecskemét, Deák F. tér hátsó parkoló	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0
5. Felújítási kiadások	0	46 000	46 000	0	593	593	0
Kecskemét, Fráter Gy. Utcai ingatlan		30 000	30 000	0	0	0	0
Baja, Szabadság u. 23. Nemzetiségi Központ		16 000	16 000	0	593	593	0
6. Tartalékok	10 000	641 953	641 953	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000	159 075	159 075	0	0	0	0
Projekt céltartalék	0	482 878	482 878	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	218 806	250 664	250 664	0	143 102	143 102	0
8. Állami támogatás megelõlegezés visszafizetése	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 129 336	1 914 995	1 891 174	23 821	956 896	950 036	6 860

a * jelölt kiadás 360 Ft/Euró árfolyammal került átszámításra

**2. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat európai uniós pályázati bevételei
működési célú és felhalmozási célú bontásban pályázatonként**

ezer Ft-ban

Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi mód. előirányzat		2022.12.31. teljesítés összesen	2022.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás 1.	44 000	44 000	44 000		0	0	
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.		214 876	214 876		214 876	214 876	
3. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		182 846	182 846		182 846	182 846	
4. TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 SECAP 2 projekt		0			1 460	1 460	
5. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Tiszakécske		0			7 336	7 336	
6. EFOP-1.5.3-16-2017-00008 Solt		0			1 126	1 126	
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	44 000	441 722	441 722	0	407 644	407 644	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.		14 066	14 066	0	14 066	14 066	0
2. TOP-Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz		5 715	5 715	0	5 715	5 715	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	0	19 781	19 781	0	19 781	19 781	0
Mindösszesen	44 000	461 503	461 503	0	427 425	427 425	0