

1. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi mód. előirányzat		2023.12.31. teljesítés összesen	2023.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	371 127	671 704	671 704	0	525 150	525 150	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0
1207/2023. (V. 25.) Korm. Határozat, a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása		3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
Nyári diákmunka pályázat támogatása		522	522	0	522	522	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	64 127	357 982	357 982	0	211 428	211 428	0
HUNG-2023 "Nemzeti értékek versenye 2024" pályázat támogatása		3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	58 241	58 241	58 241	0	61 609	61 609	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatási bevételek	23 870	23 870	23 870	0	34 074	34 074	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	4 800	4 800	4 800	0	13 357	13 357	0
Áfa visszatérítés	14 198	14 198	14 198	0	3 656	3 656	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	8 343	8 343	8 343	0	9 482	9 482	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	7	7	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 033	1 033	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	1 476	1 476	1 476	0	392	392	0
Ösztöndíjak visszafizetése	1 476	1 476	1 476	0	392	392	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	18 093	18 093	18 093	0	18 092	18 092	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)	18 093	18 093	18 093	0	18 092	18 092	0
6. Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	0	3 339	3 339	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	982 493	891 357	879 557	11 800	891 357	879 557	11 800
Működési célú maradvány igénybevétele	925 002	827 492	815 692	11 800	827 492	815 692	11 800
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	57 491	63 865	63 865	0	63 865	63 865	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 431 430	1 644 371	1 632 571	11 800	1 512 219	1 500 419	11 800

ezer Ft-ban

Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi mód. előirányzat		2023.12.31. teljesítés összesen	2023.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	230 631	289 847	289 847	0	167 115	167 115	0
Személyi juttatások	162 239	179 392	179 392	0	108 835	108 835	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 470	26 992	26 992	0	12 494	12 494	0
Működési dologi kiadások	45 922	83 463	83 463	0	45 786	45 786	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	69 130	70 130	58 330	11 800	21 860	17 971	3 889
Külső kapcsolatok kiadásai	5 500	6 500	3 200	3 300	2 734	2 437	297
Ünnepi rendezvények kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	416	416	0
Megyei marketing kiadások	4 000	4 000	0	4 000	1 645	0	1 645
Szakmai programok megrendezése	2 500	2 500	0	2 500	1 490	0	1 490
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:							
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 337	2 337	2 337	0	60	60	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 075	1 075	1 075	0	1 473	1 473	0
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	1 000	0	500	500	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	16 400	16 400	16 400	0	984	984	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	2 379	0	2 198	2 198	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	500	0	338	338	0
2021. évi Hungarikum pályázat kiadása	0	0	0	0	0	0	0
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	439	0	0	0	0
Elnöki rendelkezésű keret	2 000	2 000	0	2 000	457	0	457
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	5 000	0	330	330	0
Megyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	5 000	0	700	700	0
Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	3 227	3 227	0
Talpra Magyar! 2022	1 000	1 000	1 000	0	30	30	0
Turisztikai attrakciók üzemeltetése	10 000	10 000	10 000	0	5 278	5 278	0
Regőczy István alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0
Nyári diák munka pályázat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3. Projektek kiadásai (8. melléklet szerint)	419 066	691 134	691 134	0	551 659	551 659	0
4. Beruházási kiadások	3 000	11 681	11 681	0	8 623	8 623	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	3 000	3 000	3 000	0	604	604	0
Gépjármű beszerzés	0	8 681	8 681	0	8 019	8 019	0
5. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok	547 083	290 618	290 618	0	0	0	0
Általános tartalék	20 466	264 840	264 840	0	0	0	0
Projekt cél tartalék	526 617	25 778	25 778	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	162 520	278 681	278 681	0	218 184	218 184	0
8. Állami támogatás megelõlegezés visszafizetése	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 431 430	1 644 371	1 632 571	11 800	979 721	975 832	3 889

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányza t	2023. évi mód. előirányzat		2023.12.31. teljesítés összesen	2023.12.31. 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.	23 932	23 932	23 932		23 932	23 932	
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002 Megyei identitás 2.	40 195	40 195	40 195		40 909	40 909	
3. EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térsgéi szemléletben a Tiszakécskei járásban		28 980	28 980		28 980	28 980	
4. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4.		147 268	147 268		0	0	
5. TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Megyei identitás 3.		117 607	117 607		117 607	117 607	
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	64 127	357 982	357 982	0	211 428	211 428	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás 1.	14 287	14 287	14 287	0	14 287	14 287	0
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002 Megyei identitás 2.	3 805	3 805	3 805	0	3 805	3 805	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	18 092	18 094	18 093	0	18 092	18 092	0
Mindösszesen	82 219	376 075	376 075	0	229 520	229 520	0