

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

ezer Ft-ban							
Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi mód. előirányzat		2024.12.31. teljesítés összesen	2024.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	307 000	527 092	527 092	0	511 542	511 542	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	307 000	0	307 000	307 000	0
Nyári diákmunka pályázat támogatása		600	600	0	600	600	0
Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
HUNG-2024 HF/515/2024. pályázat		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása pályázat bevétele		4 500	4 500	0	4 500	4 500	
Vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatása 1380/2024. (XII.9.) Korm.rend.		3 966	3 966	0	3 966	3 966	
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)		204 026	204 026	0	188 476	188 476	0
2. Közhatalmi bevételek	0	1 053 748	1 053 748	0	1 053 748	1 053 748	0
3. Működési bevételek	54 915	54 915	54 915	0	47 441	47 441	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	11 811	11 811	11 811	0	12 378	12 378	0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 936	4 936	4 936	0	7 432	7 432	0
Turisztikai attrakciók bevétele	15 748	15 748	15 748		734	734	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400	11 400	11 400	0	14 200	14 200	0
Áfa visszatérítés	1 100	1 100	1 100	0	5 214	5 214	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	8 774	8 774	8 774	0	5 603	5 603	0
Egyéb bevételek	1 146	1 146	1 146		1 880	1 880	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 194	35 194	0	2 045	2 045	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)	0	35 194	35 194	0	2 045	2 045	0
6. Felhalmozási bevételek	0	4 122	4 122	0	4 122	4 122	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele	840 439	532 498	510 698	21 800	532 498	510 698	21 800
Működési célú maradvány igénybevétele	830 224	320 048	298 248	21 800	320 048	298 248	21 800
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 215	212 450	212 450	0	212 450	212 450	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés		15 460	15 460		15 460	15 460	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 202 354	2 223 029	2 201 229	21 800	2 166 856	2 145 056	21 800
II. Kiadások							
1. Közgүйlés és bizottságok működési kiadásai	374 589	428 739	428 739	0	252 085	252 085	0
Személyi juttatások	271 677	313 759	313 759	0	193 931	193 931	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 151	43 617	43 617	0	21 385	21 385	0
Működési dologi kiadások	65 761	71 363	71 363	0	36 769	36 769	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	99 472	103 608	81 808	21 800	49 452	43 788	5 664
Külf kapcsolatok kiadásai	5 500	7 500	4 200	3 300	633	304	329
Ünnepi rendezvények kiadásai	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Vármegyei marketing kiadások	5 000	5 000	0	5 000	3 728	0	3 728
Szakmai programok megrendezése	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:							
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 182	1 182	1 182	0	1 473	1 473	0
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 472	4 608	4 608	0	4 060	4 060	0
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	25 000	25 000	25 000	0	12 515	12 515	0
Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	2 379	0	2 234	2 234	0
Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	439	0	0	0	0
Vármegyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0	500	257	0	257
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	3 000	0	3 000	1 350	0	1 350
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	5 000	0	57	57	0
Turisztikai attrakciók üzemeltetése	20 000	20 000	20 000	0	11 513	11 513	0
Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	1 732	1 732	0
Vármegyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	5 000	0	900	900	0
3. Egyéb működési célú támogatások		139 062	139 062	0	139 062	139 062	0
4. Projektek kiadásai (8. melléklet szerint)	88 150	128 217	128 217	0	72 077	72 077	0
5. Beruházási kiadások	4 500	203 237	203 237	0	21 891	21 891	0
Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzések, web fejlesztés	2 500	2 733	2 733	0	673	673	0
Borbagoly Pince szigetelés	2 000	2 850	2 850	0	2 843	2 843	0
Gépjármű beszerzés	0	18 750	18 750	0	18 375	18 375	0
Bajai Nemzetiségi Központ tetőfelújítása	0	46 500	46 500	0	0	0	0
Bajai Nemzetiségi Központ mosdó felújítása	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Bajai Nemzetiségi Központ udvar, bejárati kapu felújítása	0	11 000	11 000	0	0	0	0
Deák Ferenc téri irodák felújítása (parkettázás, átalakítás)	0	17 100	17 100	0	0	0	0
Deák Ferenc tér I. és főemeleti konyhák felújítása berendezéssel	0	18 000	18 000	0	0	0	0
Deák Ferenc tér I. II. és főemeleti mosdók felújítása	0	27 900	27 900	0	0	0	0
Deák Ferenc téri irodák irodabútorok beszerzése	0	10 404	10 404	0	0	0	0
Fráter György utcai ingatlan energetikai felújítása	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Fráter György utcai ingatlan udvari bejáró, kert felújítása	0	2 000	2 000	0	0	0	0
6. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
8. Tartalékok	499 486	1 039 537	1 039 537	0	0	0	0
- Általános tartalék	144 387	184 791	184 791	0	0	0	0
- Céltartalék							
- Pályázati céltartalék	355 099	11 747	11 747	0	0	0	0
- Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék	0	842 999	842 999	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	136 157	168 349	168 349	0	147 250	147 250	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 202 354	2 223 029	2 201 229	21 800	694 097	688 433	5 664

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi mód. előirányzat		2024.12.31. teljesítés összesen	2024.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4		127 635	127 635		126 053	126 053	
2. TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Megyei identitás 3		1 095	1 095		1 095	1 095	
3. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00027 - ÉNS - Érsekhalma - Nemesnádudvar - Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása pályázat		16 233	16 233		16 233	16 233	
4. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázat		13 968	13 968		0	0	
5. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázat		45 095	45 095		45 095	45 095	
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	0	204 026	204 026	0	188 476	188 476	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások							
1. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázat		33 149	33 149		0	0	0
2. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázat		2 045	2 045	0	2 045	2 045	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	0	35 194	35 194	0	2 045	2 045	0
Mindösszesen	0	239 220	239 220	0	190 521	190 521	0