



## ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés  
2025. február 28-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló  
6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette:

Rédei Ildikó  
pénzügyi és humángazdálkodási  
irodavezető

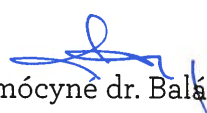
Tárgyalásra megkapta:

közgyűlés bizottságai

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola  
vármegyei aljegyző

Törvényességi észrevételem nincs:

  
dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea  
vármegyei jegyző



Szám: 5184-1/2025.

## ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés  
2025. február 28-i ülésére

Tárgy: A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Közgyűlés 2023. november 24-i ülésén alkotta meg a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A költségvetési rendelet a megalkotása óta ötödik alkalommal kerül módosításra. A 2024. novemberi rendeletmódosítás óta eltelt időszakban történt gazdasági események miatt szükséges előirányzatrendezések okán terjesztem a Közgyűlés elé a költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbiak szerint.

### Általános indokolás

#### 1. Az önkormányzat költségvetését érintő módosítások

1./ A Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 223/2024. (VII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) különleges gazdasági övezetté nyilvánította a Paks város közigazgatási területén elhelyezkedő a rendelet 1. melléklete szerinti ingatlanokat. A rendelet szerint 2024. augusztus 15-től a különleges gazdasági övezet helyi adókötelezettségéből származó bevétel 62,5 %-a Tolna Vármegye, 37,5 %-a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatát illeti meg. A novemberi ülésen előterjesztett módosításig az önkormányzatnak 1.052.378 eFt bevétel teljesült ez már beépítésre került a költségvetésbe. További 1.370 eFt bevétel az év végéig érkezett. A rendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségekre 3 %, 41 eFt, c) pontja alapján az önkormányzat saját beruházásaira 17 %, 233 eFt, a) pontja alapján a beruházással közvetlenebbül érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a területen működő szervezetek és települések működésének támogatására 80 %, 1.096 eFt került előirányzatosításra.

Fentiek okán az önkormányzat bevételi oldalán 1.370 eFt-tal nő a közhatalmi bevételek előirányzata, kiadási oldalon szintén nő 41 eFt-tal a személyi juttatások, 233 eFt-tal a beruházási kiadások és 1.096 eFt-tal a Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék kiadásainak az előirányzata.

2./ Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium megbízásából, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által Modellprogramok támogatására kiírt pályázati felhívásra. A ROMA-ESÉLY-24-B-0007. pályázati azonosító számú pályázat keretében 4.500 eFt vissza nem térítendő működési támogatást nyertünk. A támogatás felhasználásának időszaka: 2024. október 1.-2025. szeptember 30. A megnyert összeget vármegyei roma koordinátor foglalkoztatására fordítjuk, mellyel biztosítjuk, hogy minél szélesebb körben kerüljenek bevonásra a vármegyei szintű egyeztetési mechanizmusba a roma közösségek foglalkozó szervezetek, roma önkormányzatok, ezzel elősegítve ezen szervezetek szakmai fejlődését.

A fentiek alapján a bevételi oldalon a működési célú állami támogatások államháztartáson belülről származó támogatása növekszik 4.500 eFt-tal, kiadási oldalon pedig pályázati céltartalékba kerül elkülönítésre 4.500 eFt összegben.

3./ A vármegyei önkormányzatok feladatainak kiegészítő támogatásáról szóló 1380/2024.(XII.9.) Korm. határozat alapján Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 3.966 eFt kiegészítő támogatást kapott a 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben felmerült többletkiadásaira. A támogatói okirat szerint az elnyert összeg személyi juttatásra, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adó megfizetésére használható fel. A támogatott összeg a Közgyűlés 43/2024.(X.8) határozata szerint, a volt vármegyei közgyűlés elnökének megállapított, jogszabály szerinti végkielégítés megfizetésére került felhasználásra, amelyre az előirányzat a 2024. évi költségvetésben már elfogadásra került. Erre tekintettel a támogatás az önkormányzat általános tartalékát növeli.

A fentiek alapján a bevételi oldalon nő a működési célú állami támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3.966 eFt-tal, kiadási oldalon pedig ugyanezen összeggel nő az általános tartalék előirányzata.

4./ A Magyar Államkincstár 2024. december végén 15.460 eFt támogatási előleget utalt az önkormányzat számlájára a 2025. évi állami támogatás megelőlegezéseként.

A számviteli szabályok szerint a megelőlegezést finanszírozási bevételeként szükséges elszámolni a költségvetésben, melyet a következő évben visszafizetési kötelezettség terhel. Emiatt az önkormányzat költségvetésében a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton 15.460 eFt-tal új előirányzatként jelenik meg, a kiadási oldalon az általános tartalék azonos mértékű növekedésével egy időben.

5./ A 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben a leköszönő közgyűlési tagoknak tárgyi eszköz értékesítés történt 222 eFt értékben. Ezzel növekedett a felhalmozási célú saját bevételek előirányzata és növekedett az általános tartalék összege is.

6./ A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(XI.27) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított Elnöki hatáskörben eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek meg:

A Paksi különleges gazdasági övezetből befolyó helyi adóbevételek felhasználása során a közgyűlés több saját beruházás megvalósításáról döntött, melyek fedezetét a költségvetésben biztosította. A beszerzési eljárásokat a költségvetés-módosítás hatályba lépése után megkezdtük, azok eredményes befejezése, és a szerződéskötés érdekében pedig szükség volt előirányzatátcsoportosításokra is:

Deák Ferenc tér I. és félemeleti konyhák felújítása berendezéssel sor 3.000 eFt-tal növekedett, míg a Fráter György utcai ingatlan udvari bejáró, kert felújítása sor ugyanezzel az összeggel csökkent.

A Deák Ferenc tér I., II. és félemeleti mosdók felújítása sor 2.100 eFt-tal csökkent, míg a Deák Ferenc téri irodák felújítása (parkettázás, átalakítás) sor 2.100 eFt-tal növekedett.

A Bajai Nemzetiségi Központ tetőfelújítása sor 3.500 eFt-tal, a Bajai Nemzetiségi Központ mosdó felújítása sor 4.000 eFt-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a Bajai Nemzetiségi Központ udvar, bejárati kapu felújítása sor 7.500 eFt-tal növekedett.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adóbevételek felhasználása szinte teljeskörű volt 2025. január 1. napjáig. Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadásokra felhasználható teljes összeg felhasználásra került. Az önkormányzat saját beruházásaira felhasználható összegből 168.718 eFt került felhasználásra. A rendelet 5. s a) pontja alapján a beruházással közvetlenebbül érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a területen működő szervezetek és települések működésének támogatására felhasználható 80 %-ból, amely a költségvetésben a „Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék” előirányzatban lévő 841.903 eFt volt, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága 2024.12.18-i ülésén a „Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék” terhére beérkezett egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról szóló 68/2024. (XII.18.) PEB határozatában az addig beérkezett kérelmek közül 19 fejlesztési projekt és 4 működési célú támogatási kérelem támogatásáról döntött, mindösszesen 839.026 eFt összegben.

7./ Az önkormányzati rendelet 10. melléklet szerinti projektek önkormányzati kiadásai előirányzat felülvizsgálata alapján, a dologi kiadások előirányzata csökkent 21.080 eFt-tal, a pályázati céltartalék szintén csökkent 6.394 eFt-tal. Növekedés történt a személyi juttatások előirányzat soron 25.176 eFt-tal, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzaton 2.298 eFt-tal.

## **2. Az önkormányzati hivatal költségvetését érintő módosítások**

1./ Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetén módosítani szükséges a működési saját bevételek előirányzatát. Bevétel növekedés történt az ingatlanhasznosítás és szolgáltatási bevételek esetében 6.068 eFt-tal, a közvetített szolgáltatás soron 707 eFt összegben és a lekötött betét kamatbevétele soron 1.218 eFt értékben. Csökkent a kiszámlázott áfa előirányzata 1.000 eFt-tal, valamint az egyéb bevételek előirányzata 42 eFt-tal. Összességében a bevételi előirányzatok 6.951 eFt-tal növekedtek. A többlet felhasználása a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzat soron növekedésként jelenik meg 6.951 eFt értékben.

2./ Bevételi oldalon növekedett a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 58 eFt értékben, mely a lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése nyomán keletkezett. Kiadási oldalon



szintén növekedés történt ugyanezen összeggel a lakásalapból nyújtott kölcsönök előirányzat soron.

### 3. Összegezve

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 25.518 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 7.009 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 32.527 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosításait.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

### Részletes indokolás

A rendelet-tervezet 1. §-ához

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetése együttes bevételi és kiadási főösszegeit működési és felhalmozási bontásban, a költségvetési hiány összegét működési és felhalmozási hiány szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek meghatározását és a hiány finanszírozásának módját működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Emellett meghatározásra kerül az összevont költségvetés főösszege, valamint a költségvetési rendelet 4. §-át módosítja az általános tartalék tekintetében.

A rendelet-tervezet 2. §-ához

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 3. §-ához

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat során az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- Társadalmi hatások,
- Gazdasági, költségvetési hatások,
- Környezeti következmények,

- Egészségi következmények,
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások,
- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei,
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosító önkormányzati rendeletet a tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.

Kecskemét, 2025. február 14.



Vedelek Norbert

## KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetés bevételei előirányzati módosításáról

Ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Működési célú állami támogatások/ államháztartá- son belülről számazó támogatások	Működési saját bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartá- son belülről	Felhalmozási saját bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Finanszírozási bevételek	Változás összesen
<b>Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata bevételei</b>									
<i>Paks különleges gazdasági övezet bevétele</i>							1 370		1 370
Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása pályázat bevétele	4 500								4 500
Vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatása 1380/2024. (XII.9.) Korm.rend.	3 966							15 460	3 966
2025. évi állami támogatás megelőlegzés					222				15 460
Tárgyi eszköz értékesítése leköszönő kgy tagok részére					222				222
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>		<b>15 460</b>	<b>25 518</b>
<b>Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei</b>									
<i>Ingalanhasznosítás és szolgáltatási bevételek</i>		6 068							6 068
<i>Közvetített szolgáltatás bevétele</i>		707							707
<i>Kiszámlázott áfa</i>		- 1 000							- 1 000
<i>Egyéb bevételek</i>		42							42
<i>Lekötött betét kamatbevétele</i>		1 218				58			1 218
<i>Lakáskölcsön törlesztés bevétele</i>									58
<b>Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 009</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 466</b>	<b>6 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>15 460</b>	<b>32 527</b>

## KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2024. évi költségvetés kiadási előirányzat módosításáról

Ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése	Általános működési kiadások			Egyéb működési támogatások áh-n belülre	Egyéb működési támogatások áh-n kívülre/Európai Uniónak	Egyéb felhamoszási célú támogatások áh-n belülre	Beruházások	Felújítások	Általános tartalék	Pályázati célutalék	Településfejlesztési és működési támogatási célutalék	Tulajdonosi kölcsönök	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Lakásalap	Irányítószer-v támogatás hivatalnak	Változás összesen
	Személyi juttatás	Munkálattói járulékok	Dologi kiadás													
<b>Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai</b>																
Paks különleges gazdasági övezetből működési kiadások (3%)	41															41
Paks különleges gazdasági övezetből saját beruházási kiadások(17%) - ebből:							233									233
Paks különleges gazdasági övezetből településeken megvalósuló fejlesztési és működési kiadások (80%)										4 500	1 096					1 096
Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása pályázat bevétele																4 500
Vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatása 1380/2024. (XII.9.) Korm. rend.									3 966							3 966
Bajai Nemzetiségi Központ területfejlesztése							-3 500									-3 500
Bajai Nemzetiségi Központ mosdó felújítása							-4 000									-4 000
Bajai Nemzetiségi Központ udvar, bejárati kapu felújítása							7 500									7 500
Deák Ferenc téri hódok felújítása (parkettházás, átalakítás)							2 100									2 100
Deák Ferenc téri I. és félmeleti konyhák felújítása berendezéssel							3 000									3 000
Fáter György utcai ingatlan udvari bejáró, kert felújítása							-2 100									-2 100
2025. évi állami támogatás megkezdése							-3 000		15 460							-3 000
Tárgyi eszköz értékesítése bevételei általános tartalékba									222							222
10. melléklet szerinti projektek önk. kiadási előirányzat felülvizsgálata	25 176		2 298	-21 080						-6 384						0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>25 217</b>	<b>2 298</b>	<b>-21 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>19 648</b>	<b>-1 894</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 518</b>
<b>Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>																
Működési bevételek kiadásai	6 951															6 951
Lakásalapból nyújtott kölcsönök														58		58
<b>Hivatali összesen</b>	<b>6 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>7 009</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>32 168</b>	<b>2 298</b>	<b>-21 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>19 648</b>	<b>-1 894</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>32 527</b>



**Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2025. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai, a költségvetési egyenleg összege, a hiány finanszírozása előirányzatai, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök meghatározása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztésekért, Turizmusért és Klímaügyekért Felelős Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészában az „1 744 087” szövegrész helyébe az „1 761 154” szöveg,
  - b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1 704 993” szövegrész helyébe az „1 721 780” szöveg,
  - c) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „39 094” szövegrész helyébe a „39 374” szöveg,
  - d) 2. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában a „2 799 164” szövegrész helyébe a „2 831 690” szöveg,
  - e) 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „2 524 977” szövegrész helyébe a „2 555 167” szöveg,
  - f) 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „274 187” szövegrész helyébe a „276 523” szöveg,
  - g) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „1 067 357” szövegrész helyébe az „1 082 817” szöveg,
  - h) 2. § (1) bekezdés e) pont nyitó szövegrészában az „1 067 357” szövegrész helyébe az „1 082 817” szöveg,
  - i) 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „832 264” szövegrész helyébe a „830 208” szöveg,
  - j) 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „235 093” szövegrész helyébe a „237 149” szöveg,
  - k) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „832 264” szövegrész helyébe a „830 208” szöveg,
  - l) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „235 093” szövegrész helyébe a „237 149” szöveg,
  - m) 2. § (3) bekezdésében a „2 811 444” szövegrész helyébe a „2 843 971” szöveg,
  - n) 4. §-ában a „165 143” szövegrész helyébe a „184 791” szöveg
- lép.

**2. §**

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- h) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- i) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- j) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2025. március 4-én lép hatályba.

Vedelek Norbert  
vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea  
vármegyei jegyző

1. melléklet a .../2025.( ) önkormányzati rendelethez  
 "1. melléklet a 6/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat
1.	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>1 721 780</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>2 555 167</b>
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 182	Személyi juttatások	578 655
3.	Közhatalmi bevételek	1 053 748	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	75 107
4.	Működési bevételek	112 850	Dologi kiadások	427 652
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.			Egyéb működési célú kiadások	1 473 754
7.				
8.				
9.				
10.	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>39 374</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>276 523</b>
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 194	Beruházások	274 966
12.	Felhalmozási bevételek	4 122	Felújítások	0
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 557
14.				
15.				
16.				
17.	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 761 154</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 831 690</b>
18.				
19.	<b>Kötségvetési hiány/öbbllet</b>	<b>1 082 817</b>		
20.	<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 082 817</b>	<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 280</b>
21.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 067 357		
22.	- ebből működési maradvány igénybe vétele	830 208		
23.	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	237 149		
24.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	15 460		
25.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 843 971</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 843 971</b>

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024. évben  
 (működési költségvetés)

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat
1.	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>555 182</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>578 655</b>
2.	Önkormányzatok működési támogatása	310 966	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	75 107
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3. Dologi kiadások	427 652
4.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	244 216	5. Egyéb működési célú kiadások	1 473 754
6.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 053 748</b>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.				
8.				
9.	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>112 850</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	1 473 754
10.	Szolgáltatási bevételek	99 411	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	426 787
11.	Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés	10 917	Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n	0
12.	Egyéb működési bevételek	1 304	kívülre	
13.	Kamatbevételek	1 218	Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 822
14.			Nemzetközi kötelezettségek	4 608
15.	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	Tartalékok	1 039 537
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
18.				
19.	<b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 721 780</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen:</b>	<b>2 555 167</b>
20.				
21.	<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>845 668</b>	<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 280</b>
22.	<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>845 668</b>		
23.	Maradvány igénybevétele	830 208		
24.	- ebből működési maradvány igénybe vétele	830 208		
25.	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 460		
27.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 567 448</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 567 448</b>



3. melléklet a .../2025.(.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 6/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása**  
 (felhalmozási költségvetés)

A Sor- szám	B		C		D		E	
	BEVÉTELEK		2024. évi előirányzat		KIADÁSOK		2024. évi előirányzat	
1.	<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		35 194		<b>1. Beruházások</b>	274 966		
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2. Felújítások	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		35 194		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 557		
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
5.					Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök	1 557		
6.	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>4 122</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
7.	Immateriális javak értékesítése				Céltartalékok	0		
8.	Ingatlanok értékesítése		0					
9.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 122					
10.								
11.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>58</b>					
12.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		58					
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					
14.								
15.	<b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>39 374</b>		<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>276 523</b>		
16.								
17.	<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>		<b>237 149</b>		<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
18.	<b>4. Finanszírozási bevételek</b>		<b>237 149</b>					
19.	Maradvány igénybevétele		237 149					
20.	- ebből működési maradvány		0					
21.	- ebből felhalmozási maradvány		237 149					
22.								
23.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>276 523</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276 523</b>		

"

A	B	C	D	E
Sor- szám	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata	Ezer Ft-ban
	Alcím neve, száma			
	Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	száma			
1.	I		<b>BEVÉTELEK</b>	
2.	1.		<b>Működési bevételek</b>	
3.		<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>527 092</b>
4.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	310 966
5.		<b>B111</b>	<b>- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>307 000</b>
6.		<b>B115</b>	<b>- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3 966</b>
7.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	
8.		B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
9.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	216 126
10.		<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 053 748</b>
11.		<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>54 915</b>
12.		B401	Készletértékesítés	0
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 495
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400
15.		B406	Kiszámlázott forgalmi adó	8 774
16.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100
17.		B408	Kamatbevételek	0
18.		B411	Egyéb működési bevételek	1 146
19.		<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
20.		B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0
21.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
22.				
23.	2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
24.		<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 194</b>
25.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
26.		B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
27.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 194
28.		<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 122</b>
29.		B51	Immateriális javak értékesítése	0
30.		B52	Ingtatlanok értékesítése	0
31.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 122
32.		<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
33.		B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.	
34.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
35.				
36.	3.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>547 958</b>
37.		B813.	Maradvány igénybevétele	532 498
38.			- Működési célú maradvány igénybevétele	320 048
39.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	212 450
39.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 460
40.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 223 029</b>
41.	II		<b>KIADÁSOK</b>	
42.	1.		<b>Működési kiadások</b>	
43.		<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>405 722</b>
44.		<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 384</b>
45.		<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>146 301</b>
46.		<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
47.		<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 188 847</b>
48.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 608
49.		K502	Elvonások és befizetések	0
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	141 880
51.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülről	0
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	2 822
53.		K 513.	Tartalékok	1 039 537
54.			- Általános tartalék	184 791
55.			- Céltartalék	
56.			- Pályázati céltartalék	11 747
57.			- Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék	842 999
57.	2.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
58.		<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>244 146</b>
59.		<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
60.		<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
61.		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
62.		K87.	Lakástámogatás	0
63.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülről	0
64.				
65.	3.	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>180 629</b>
66.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 280
67.		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	168 349
68.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 223 029</b>

A	B	C	D	E
Sor- szám	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban
	Alcím neve, száma			
	Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
száma				
1.	I		<b>BEVÉTELEK</b>	
2.	1.		<b>Működési bevételek</b>	
3.		<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 090</b>
4.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	
5.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	
6.		B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
7.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	28 090
8.		<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
9.		<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>57 935</b>
10.		B401	Készletértékesítés	0
11.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	52 792
12.		B403	Közvetített szolgáltatások	2 724
13.		B406	Kiszámlázott forgalmi adó	1 043
14.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
15.		B408.	Kamatbevételek	1 218
16.		B411	Egyéb működési bevételek	158
17.		<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
18.		B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
19.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20.				
21.	2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
22.		<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
23.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
24.		B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
25.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
26.		<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
27.		B51	Immateriális javak értékesítése	
28.		B52	Ingatlanok értékesítése	
29.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30.		<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>58</b>
31.		B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	58
32.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33.				
34.	3.	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>703 208</b>
35.		B813.	Maradvány igénybevétele	534 859
36.			- Működési célú maradvány igénybevétele	510 160
37.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	24 699
38.		B816	Irányító szervei támogatás	168 349
39.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>789 291</b>
40.	II		<b>KIADÁSOK</b>	
41.	1.		<b>Működési kiadások</b>	
42.		<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>172 933</b>
43.		<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 723</b>
44.		<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>281 351</b>
45.		<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
46.		<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>284 907</b>
47.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
48.		K502	Elvonások és befizetések	0
49.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	284 907
50.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0
51.		K 513.	Tartalékok	0
52.			- céltartalékok	0
53.				
54.	2.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
55.		<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>30 820</b>
56.		<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
57.		<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1557</b>
58.		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
59.		K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh.-on kívülre	1 557
60.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
61.				
62.	3.	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
63.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>789 291</b>

**I. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai és bevételi feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt
1.	<b>I. Bevételek</b>			
2.	<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>527 092</b>	<b>527 092</b>	<b>0</b>
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	0
4.	Nyári diák munka pályázat támogatása	600	600	0
5.	Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás	2 000	2 000	0
6.	HUNG-2024 HF/515/2024. pályázat	5 000	5 000	0
7.	Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása pályázat bevétele	4 500	4 500	0
8.	Vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatása 1380/2024. (XII.9.) Korm.rend.	3 966	3 966	0
9.	Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)	204 026	204 026	0
10.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 053 748</b>	<b>1 053 748</b>	<b>0</b>
11.	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>54 915</b>	<b>54 915</b>	<b>0</b>
12.	Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	11 811	11 811	0
13.	Egyéb szolgáltatási bevételek	4 936	4 936	0
14.	Turisztikai attrakciók bevétele	15 748	15 748	0
15.	Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400	11 400	0
16.	Áfa visszatérítés	1 100	1 100	0
17.	Kiszámlázott Áfa bevétel	8 774	8 774	0
18.	Egyéb bevételek	1 146	1 146	0
19.	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.		0	0	0
21.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>35 194</b>	<b>35 194</b>	<b>0</b>
22.	<b>6. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 122</b>	<b>4 122</b>	<b>0</b>
23.	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>8. Maradvány igénybevétele</b>	<b>532 498</b>	<b>510 698</b>	<b>21 800</b>
25.	Működési célú maradvány igénybevétele	320 048	298 248	21 800
26.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	212 450	212 450	0
27.	<b>9. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>15 460</b>	<b>15 460</b>	<b>0</b>
28.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 223 029</b>	<b>2 201 229</b>	<b>21 800</b>
29.	<b>II. Kiadások</b>			
30.	<b>1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai</b>	<b>428 739</b>	<b>428 739</b>	<b>0</b>
31.	Személyi juttatások	313 759	313 759	0
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 617	43 617	0
33.	Működési dologi kiadások	71 363	71 363	0
34.	<b>2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai</b>	<b>103 608</b>	<b>81 808</b>	<b>21 800</b>
35.	Külkapcsolatok kiadásai	7 500	4 200	3 300
36.	Ünnepi rendezvények kiadásai	8 000	8 000	0
37.	Vármegyei marketing kiadások	5 000	0	5 000
38.	Szakmai programok megrendezése	1 000	0	1 000
39.	Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása	9 000	0	9 000
40.	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:		0	0
41.	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 182	1 182	0
42.	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	4 608	4 608	0
43.	Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
44.	Sajtó és kommunikáció kiadása	25 000	25 000	0
45.	Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	0
46.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	0
47.	Vármegyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	0	500
48.	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
49.	Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	0
50.	Turisztikai attrakciók üzemeltetése	20 000	20 000	0
51.	Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	0
52.	Vármegyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	0
53.	<b>3. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>139 062</b>	<b>139 062</b>	<b>0</b>
54.	<b>4. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)</b>	<b>128 217</b>	<b>128 217</b>	<b>0</b>
55.	<b>5. Beruházási kiadások</b>	<b>203 237</b>	<b>203 237</b>	<b>0</b>
56.	Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzések, web fejlesztés	2 733	2 733	0
57.	Borbagoly Pince szigetelés	2 850	2 850	0
58.	Gépjármű beszerzés	18 750	18 750	0
59.	Bajai Nemzetiségi Központ tetőfelújítása	46 500	46 500	0
60.	Bajai Nemzetiségi Központ mosdó felújítása	6 000	6 000	0
61.	Bajai Nemzetiségi Központ udvar, bejárati kapu felújítása	11 000	11 000	0
62.	Deák Ferenc téri irodák felújítása (parkettázás, átalakítás)	17 100	17 100	0
63.	Deák Ferenc tér I. és félemeleti konyhák felújítása berendezéssel	18 000	18 000	0
64.	Deák Ferenc tér I. II. és félemeleti mosdók felújítása	27 900	27 900	0
65.	Deák Ferenc téri irodák irodabútorok beszerzése	10 404	10 404	0
66.	Fráter György utcai ingatlan energetikai felújítása	40 000	40 000	0
67.	Fráter György utcai ingatlan udvari bejáró, kert felújítása	2 000	2 000	0
68.	<b>6. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	<b>7. Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	<b>8. Tartalékok</b>	<b>1 039 537</b>	<b>1 039 537</b>	<b>0</b>
71.	- Általános tartalék	184 791	184 791	0
72.	- Céltartalék			
73.	- Pályázati céltartalék	11 747	11 747	0
74.	- Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék	842 999	842 999	0
75.	<b>9. Irányítószervi támogatás hivatalnak</b>	<b>168 349</b>	<b>168 349</b>	<b>0</b>
76.	<b>10. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>12 280</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>
77.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 223 029</b>	<b>2 201 229</b>	<b>21 800</b>



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

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	
Sor-szám	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	<b>I. Működési jellegű pályázati támogatások</b>				
2.					
3.					
4.		1. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 Megyei identitás 4	127 635	127 635	
5.		2. TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 Megyei identitás 3	1 095	1 095	
6.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00027 - ÉNS -			
7.		3. Érsekhalma - Nemesnádudvar - Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása pályázat	16 233	16 233	
8.		4. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázat	13 968	13 968	
	5. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázat	45 095	45 095		
9.	<b>Működési jellegű pályázati támogatások összesen</b>	<b>204 026</b>	<b>204 026</b>	<b>0</b>	
10.	<b>II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások</b>				
11.					
12.					
13.	1. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázat	33 149	33 149		
14.	2. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázat	2 045	2 045	0	
15.	<b>Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen</b>	<b>35 194</b>	<b>35 194</b>	<b>0</b>	
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>239 220</b>	<b>239 220</b>	<b>0</b>	

**A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.				
2.	<b>I. Bevételek</b>			
3.				
4.	<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>28 090</b>	<b>28 090</b>	<b>0</b>
5.	EPON választás bevétele	27 832	27 832	
6.	Időközi választások bevétele	258	258	
7.	<b>2. Működési bevételek</b>	<b>57 935</b>	<b>57 935</b>	<b>0</b>
8.	Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	52 792	52 792	0
9.	Közvetített szolgáltatások	2 724	2 724	0
10.	Kiszámlázott Áfa	1 043	1 043	0
11.	Egyéb bevételek	158	158	0
12.	Lekötött betét kamatbevétele	1 218	1 218	
13.	<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.				
15.	<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
16.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	58	0	58
17.				
18.	<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>168 349</b>	<b>168 349</b>	<b>0</b>
19.				
20.	<b>6. Maradvány igénybevétele</b>	<b>534 859</b>	<b>533 360</b>	<b>1 499</b>
21.	<b>Ebből:</b>			
22.	- Működési célú igénybe vétel	510 160	510 160	0
23.	- Felhalmozási célú igénybe vétel	24 699	23 200	1 499
24.				
25.	<b>Hivatal bevételei összesen</b>	<b>789 291</b>	<b>787 734</b>	<b>1 557</b>
26.				
27.	<b>II. Kiadások</b>			
28.				
29.	<b>1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások</b>	<b>230 681</b>	<b>230 681</b>	<b>0</b>
30.	Személyi juttatások	103 051	103 051	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911	13 911	0
32.	Dologi kiadások	112 719	112 719	0
33.	Jóléti kiadások	1 000	1 000	0
34.				
35.	<b>2. Beruházási kiadások</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>
36.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	4 450	4 450	0
37.	Gépjármű vásárlás	18 750	18 750	
38.				
39.	<b>3. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>284 907</b>	<b>284 907</b>	<b>0</b>
40.				
41.	<b>4. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)</b>	<b>248 946</b>	<b>248 946</b>	<b>0</b>
42.				
43.	<b>5. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Céltartalék	0	0	
45.				
46.	<b>6. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 557</b>	<b>0</b>	<b>1 557</b>
47.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 557	0	1 557
48.				
49.	<b>Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>789 291</b>	<b>787 734</b>	<b>1 557</b>



**A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024, 2025, 2026 és 2027 évekre szóló költségvetési mérlege**

A Sorsz.	B Bevételek	C				D				G Sorsz.	H Kiadások	I				L
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			2024	2025	2026	2027	
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	555 182	307 000	307 000	307 000	1.	Személyi juttatások	578 655	263 810	263 810	263 810	263 810				
2.	Közhatalmi bevételek	1 053 748	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	75 107	34 295	34 295	34 295	34 295				
4.	Működési bevételek	112 850	104 532	104 532	104 532	3.	Dologi kiadások	427 652	246 296	246 296	246 296	246 296				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 473 754	17 100	17 100	17 100	17 100				
7.	Tárgyévi működési bevételek	1 721 780	411 532	411 532	411 532	1.	Tárgyévi működési kiadások	2 555 167	561 501	561 501	561 501	561 501				
8.	Működési jellegű pénzeszközök	830 208	149 969	149 969	149 969	11.	Finanszírozási kiadások	12 280	0	0	0	0				
9.	Allami támogatás megelőlegezés	15 460					Allami támogatás megelőlegezés visszat.	12 280								
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 567 448</b>	<b>561 501</b>	<b>561 501</b>	<b>561 501</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 567 447</b>	<b>561 501</b>	<b>561 501</b>	<b>561 501</b>	<b>561 501</b>				
12.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	35 194	0	0	0	5.	Beruházások	274 966	5 000	5 000	5 000	5 000				
14.	Felhalmozási bevételek	4 122	0	0	0	6.	Felújítások	0	2 000	2 000	2 000	2 000				
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58	500	500	500	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 557	500	500	500	500				
17.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	39 374	500	500	500	11.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	276 523	7 500	7 500	7 500	7 500				
18.	Felhalmozási jellegű pénzeszközök	237 149	7 000	7 000	7 000											
19.	Felhalmozási jellegű pénzeszközök	237 149	7 000	7 000	7 000											
21.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>276 523</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>276 523</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>				
22.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 843 971</b>	<b>569 001</b>	<b>569 001</b>	<b>569 001</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 843 971</b>	<b>569 001</b>	<b>569 001</b>	<b>569 001</b>	<b>569 001</b>				

ezer Ft-ban



Európai uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek 2024. évi bevételai és kiadásai

Ezer Ft-ban

A	B	BEVÉTELEK													KIADÁSOK												
		támogatás		Hajrá		Saját forrás	Bevétel összesen	Önkormányzat											Hivatal						Kiadás mindösszesen		
		Európai uniós	Hazai forrás	D	E			F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U				
1.	TOP Plusz-3.1.1.-21-BK1-2022-00001	202 648	35 761	0	238 409	46 000	5 000	900	7 760	0	0	0	59 660	67 212	3 640	100 277	7 620	0	0	0	0	0	0	0	178 749	238 409	
2.	Nemzeti értékek versenye 2024 - HUNG-2023		3 000	0	3 000	946	346	1 708	0	0	0	0	3 000	0	0	67 355	0	0	0	0	0	0	0	0	68 705	68 705	
3.	Társégi jelentőségi keretpártnak tervezése	58 399	10 306	0	68 705	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Bethlen Gábor Alap pályázat - Petőfi Székelyföldön		2 000	0	2 000	394	200	1 406	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
5.	TOP Plusz-3.1.3.-23-BK2-2024 BK Helyi humánfejlesztések	42 538	7 507	0	50 045	9 925	1 290	4 189	33 149	0	0	0	48 553	1 320	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492	50 045	
6.	TOP PLUSZ-1.1.3.-21-BK1-2023-00027 ÉNS	7 638	1 348	0	8 986	6 500	850	1 636	0	0	0	0	8 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986	
7.	TOP Plusz-6.1.4.-23-BK2-2024 Vajás	865	153	0	1 018	901	117	0	0	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018	
8.	Nemzeti értékek versenye 2025 - HUNG-2024		5 000	0	5 000	2 717	576	1 707	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
9.	Összesen	312 089	65 074	0	377 163	67 383	8 379	11 546	40 909	0	0	0	128 217	69 882	3 812	167 632	7 620	0	0	0	0	0	0	0	248 946	377 163	

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításának rendelet-tervezetéhez

#### 1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra a vármegyei önkormányzat által megvalósításra kerülő feladatokon keresztül. Erősíti a helyi identitást, a kulturális hagyományok őrzését és javítja a működés feltételeit.

#### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata költségvetésének módosítását. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### 3. Környezeti következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

#### 4. Egészségi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

#### 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

#### 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 34. § (4) bekezdése szerint pedig negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetést.

#### 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.