



ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. november 29-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. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző



Szám: 4255-4/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. november 29-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 negyedik alkalommal kerül módosításra. A 2024. szeptemberi 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 223/2024. (VII.31.) Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 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. Az önkormányzat eddig teljesült bevétele 1.052.378 eFt, melyből a rendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségekre 3 %, 31.571 eFt, c) pontja alapján az önkormányzat saját beruházásaira 17 %, 178.904 eFt, a) pontja alapján a beruházással közvetlenebbül érintett települések területén megvalósuló fejlesztések és a területen működő szervezetek és települések működésének támogatására 80 %, 841.903 eFt került előirányzatosításra. Az önkormányzat a beruházások tekintetében a vagyongazdálkodási stratégiára is figyelemmel a bajai nemzetiségi központ, a Deák

Ferenc téri irodaház és a Fráter György utcai ingatlanon tervez beruházási, felújítási munkálatokat. A Bajai Nemzetiségi Központ tetőszerkezete már évek óta beázik, kisebb karbantartásokkal óvtuk a tető állapotát, de már mindenképpen a tető cseréjére van szükség, az előzetes ajánlatkérések alapján erre 50.000 eFt-ot terveztünk. Az ingatlanon továbbá a mosdó, az udvar, valamint az udvarra nyíló bejárati kapu felújítása is az értéknövelést és az állagmegóvást biztosítaná. Ezekre a felújítási munkákra 13.500 eFt-ot terveztünk a költségvetésben. A Deák Ferenc téri irodaházban már évekként ezelőtt is tervezve volt, de nem valósult meg a három emeleten egyaránt a vizesblokk, mosdók és konyhák felújítása, valamint a még le nem parkettázott irodák parkettázása és kisebb átalakítással több iroda létrehozása. A költségvetésben 60.000 eFt került tervezésre mindezek megvalósítására. Az irodaházban még szinte minden irodában a régi beépített szekrények találhatók, ezek cseréjére, valamint a kialakított új irodákba új bútorok beszerzésére 10.404 eFt került tervezésre a költségvetésbe. Az önkormányzat harmadik ingatlana a Fráter György utcai ingatlan, ahol a rezszi csökkentési és értéknövelési szempontok alapján az ingatlan energetikai felújítását és az udvaron a bejáró és a kert felújítását tervezzük. Mindezekre 45.000 eFt összeg került tervezésre a költségvetésbe. Fenti tételek az előterjesztés 2. számú mellékletében kerültek részletezésre.

Fentiek okán az önkormányzat bevételi oldalán 1.052.378 eFt-tal nő a közhatalmi bevételek előirányzata, kiadási oldalán pedig 26.984 eFt-tal a személyi juttatások, 4.587 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok, 178.904 eFt-tal a beruházási kiadások és 841.903 eFt-tal a Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék kiadásainak előirányzata.

2./ Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya értesítette az önkormányzatot, hogy a HUNG-2024 kódjelű, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott "Nemzeti értékek versenye 2025 és értéknövelési felület feltöltése" elnevezésű pályázatunk 5.000 eFt összegű támogatásban részesült.

A támogatás elnyerése következtében az önkormányzat költségvetésében a bevételek között 5.000 eFt-tal emelkedik az egyéb működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 2.717 eFt-tal a személyi juttatások, 576 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok és 1.707 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata. Egyidejűleg a 10. mellékletben megjelenik a HUNG-2024 pályázat előirányzata.

3./ Az önkormányzat sikerrel pályázott a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00027 - ÉNS - Érsekhalma - Nemesnádudvar - Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút projekt megvalósítására és 242.283 eFt támogatásban részesül, mely a költségek 100 %-ának felel meg.

A pályázati támogatás teljes összegéből 16.233 eFt előleg került lehívásra, melynek eredményeképpen az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 16.233 eFt-tal nő a működési célú államháztartáson belülről származó támogatások előirányzata. Kiadási oldalon az ez évi költségek összegével, 846 eFt-tal nő a személyi juttatások, 110 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok, valamint 1.636 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata, míg a tárgyévben fel nem használandó támogatás összege a pályázati céltartalékba kerül elkülönítésre 13.641 eFt összegben.

4./ Szintén támogatásra érdemesnek ítélte a támogató az önkormányzat által a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések projekt megvalósítására benyújtott pályázatot. A projekt 874.124 eFt támogatásban részesül, mely a költségek 100 %-ának felel meg.

A pályázati támogatás teljes összegéből jelenleg 47.117 eFt előleg került lehívásra, melynek eredményeképpen az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 13.968 eFt-tal nő a működési és 33.149 eFt-tal a felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások előirányzata.

A projekt megvalósítása tárgyévben elkezdődött, és a költségvetés ütemezése alapján a fenti előleg várhatóan nem fedezi teljes mértékben a felmerülő tárgyévi kiadások, többek között az induló közbeszerzési eljárások - a Szolgáltatási Út Térkép, a Vármegyei Esélyteremtő Paktum dokumentációk elkészítése, valamint az online tartalomgyártáshoz szükséges eszközök beszerzése - elindításához szükséges kötelezettségvállalások fedezetét. A projekt megvalósításában hivatali munkatársak is részt vesznek, emiatt a projektben elszámolt bérük és annak munkáltatót terhelő járuléka előirányzatilag is rendezésre kell, hogy kerüljön mind az önkormányzat, mind a hivatal költségvetésében.

Fentiek alapján a költségvetés kiadási oldalán 9.925 eFt-tal nő a személyi juttatások, 1.290 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok, 25.469 eFt-tal a dologi, 33.149 eFt-tal a beruházási kiadások és 1.492 eFt-tal a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata, míg az általános tartalék előirányzata 24.208 eFt-tal csökken.

5./ A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú, „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” című projekttel kapcsolatosan Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatától a Közreműködő Szervezet az EPTK felületen küldött, IKT-2022-603-I1-00000095/0000137 iktatószámú levelében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés és a 252. § feltételeire tekintettel kiszámolt támogatási előleg visszafizetését kérte.

A levélben leírtak alapján kiszámolt, a támogatási előleg terhére visszafizetendő összeg 139.062 eFt. Fentiek alapján a visszafizetéssel a kiadási előirányzatok rendezése szükséges az alábbiak szerint.

Az államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott működési célú támogatások bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzatát növeli, jelen esetben 139.062 eFt-tal. Ezzel szemben a személyi juttatások előirányzata 19.682 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 2.584 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 70.626 eFt-tal és a pályázati céltartalék előirányzata 46.170 eFt-tal csökken.

6./ A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú, „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” projekt támogatás előleg visszafizetését követően az önkormányzat a támogatási összeg 25 %-ára előlegigénylést nyújtott be, amely a Közreműködő szervezet részéről jóváhagyásra került 47.140 eFt összegben.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán 45.095 eFt-tal nő a működési és 2.045 eFt-tal a felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatások előirányzata. Kiadási oldalon 27.379 eFt-tal nő a személyi juttatások, 3.559 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok, 14.157 eFt-tal a dologi kiadások és 2.045 eFt-tal a beruházási kiadások előirányzata.

2. Az önkormányzati hivatal költségvetését érintő módosítások

1./ 2024. november 17-én Tompán időközi polgármester választás megtartására került sor a vármegyében.

Az időközi választásra biztosított pénzeszközök elszámolásában a Területi Választási Iroda is részt vett, ezeknek a feladatoknak a fedezetére a Nemzeti Választási Iroda 129 eFt támogatást biztosított.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 129 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 114 eFt-tal nő a személyi juttatások és 15 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata.

2./ A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú, „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” című projekttel kapcsolatosan a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivataltól a Közreműködő Szervezet az EPTK felületen küldött, IKT-2022-603-I1-0000095/0000139 iktatószámú levelében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés és a 252. § feltételeire tekintettel kiszámolt támogatási előleg visszafizetését kérte.

A levélben leírtak alapján kiszámolt, a támogatási előleg terhére visszafizetendő összeg 284.907 eFt. Fentiek alapján a visszafizetéssel a kiadási előirányzatok rendezése szükséges az alábbiak szerint.

Az államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott működési célú támogatások bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzatát növeli, jelen esetben 284.907 eFt-tal. Ezzel szemben a személyi juttatások előirányzata 61.000 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 13.028 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 210.879 eFt-tal csökken.

3./ Az önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések projektje megvalósításában hivatali munkatársak is részt vesznek, emiatt a projektben elszámolt bérük és annak munkáltatót terhelő járuléka előirányzatilag is rendezésre kell, hogy kerüljön a hivatal költségvetésében is.

A hivatal költségvetésében a kiadások között 1.320 eFt-tal nő a személyi juttatások és 172 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata, míg bevételi oldalon 1.492 eFt-tal emelkedik az irányítószervi támogatás előirányzata.

3. Összegezve

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 1.167.868 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 1.621 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 1.167.997 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.

A rendelet-tervezet 2. §-ához

A § a költségvetési rendelet 4. §-át módosítja az általános tartalék tekintetében.

A rendelet-tervezet 3. §-ához

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A rendelet-tervezet 4. §-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, 2024. november 21.



Védelek Norbert

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
bevételei előirányzat módosításáról

| Bevétel megnevezése | Működési célú állami támogatások/ államháztartá- son belülről származó 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 | Ezer Ft-ban |
|--|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata bevételei | | | | | | | | | | |
| Paks különleges gazdasági övezet bevétele | | | | | | | 1 052 378 | | 1 052 378 | |
| HUNG-2024 HF/15/2024. pályázat bevétele | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00027 - ÉNS - Érsekhalma - Nemesnadudvár - Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása pályázati előleg bevétele | 16 233 | | | | | | | | 16 233 | |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázati előleg bevétele | 13 968 | | | 33 149 | | | | | 47 117 | |
| TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz 25 % pályázati előleg bevétele | 45 095 | | | 2 045 | | | | | 47 140 | |
| Önkormányzat összesen | 80 296 | 0 | 0 | 35 194 | 0 | 0 | 1 052 378 | 0 | 1 167 868 | |
| Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei | | | | | | | | | | |
| 2024. november 17-i időközi választás bevétele | 129 | | | | | | | | 129 | |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések projekt miatti finanszírozás | | | | | | | | 1 492 | 1 492 | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | |
| Hivatal összesen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 1 621 | |
| Mindösszesen | 80 425 | 0 | 0 | 35 194 | 0 | 0 | 1 052 378 | 1 492 | 1 169 489 | |

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kiadási előirányzat módosításáról

| Kiadás megnevezése | Általános működési kiadások | | | | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülrre | Egyéb működési támogatások áh-n kívülre/Európai Uniónak | Egyéb felharmozási célú támogatások áh-n belülrre | Bemutatók | Felújítások | Általános tartalék | Pályázati célutalalék | Település- fejlesztési és működési támogatási célutalalék | Tulajdonosi kölcsönök | Államháztartáson belülrre megelölle- gezés visszatfize- tése | Lakásalap | Irányítószere- vr támogatás hivalalnak | Változás összesen |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|--|---|---|---|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------|--|-------------------|
| | Személyi juttatás | Munkáltatói járulékl | Dologi kiadás | Egyéb működési támogatások áh-n belülrre | | | | | | | | | | | | | |
| Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paks különleges gazdasági övezetből működési kiadások (3%) | 26 984 | 4 587 | | | | | | | | | | | | | | | 31 571 |
| Paks különleges gazdasági övezetből saját beruházási kiadások(17%) - ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bajai Nemzetiségi Központ tetölélújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| Bajai Nemzetiségi Központ mosó felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| Bajai Nemzetiségi Központ utcar. bejárati kapu felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 |
| Deák Ferenc léri irodák felújítása (parkettázás, átalakítás) | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 |
| Deák Ferenc lér I. és léleleleli konyhák felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 |
| Deák Ferenc lér I. II. és léleleleli mosók felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 |
| Deák Ferenc léri irodák irodabútorok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 404 |
| Fráter György utcai ingatlan energetikai felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 |
| Paks különleges gazdasági övezetből településeken megvalósuló fejlesztési és működési kiadások (80%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| HUNG-2024 HF/515/2024. pályázat kiadása | 2 717 | 576 | 1 707 | | | | | | | | | 841 903 | | | | | 841 903 |
| TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00027 - ENS - Érsekhalma - Nemesnádudvar - Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása projekt kiadása | 846 | 110 | 1 636 | | | | | | | | 13 641 | | | | | | 16 233 |
| TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések projekt kiadása | 9 925 | 1 290 | 25 469 | | | | | | 33 149 | -24 208 | | | | | | 1 492 | 47 117 |
| TOP PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázati előleg visszatfizele | -19 682 | -2 584 | -70 626 | 139 062 | | | | | | | -46 170 | | | | | | 0 |
| TOP PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz 25 % pályázati előleg kiadása | 27 379 | 3 559 | 14 157 | | | | | | 2 045 | | | | | | | | 47 140 |
| Önkormányzat összesen | 48 169 | 7 538 | -27 657 | 139 062 | 0 | 0 | 0 | 214 098 | 0 | -24 208 | -32 529 | 841 903 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 1 167 868 |
| Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 november 17-ji idokózi választás kiadása | 114 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 129 |
| TOP PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázati előleg visszatfizele | -61 000 | -13 028 | -210 879 | 284 907 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések projekt (matti finanszírozás) | 1 320 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | 1 492 |
| Hivatal összesen | -59 566 | -12 841 | -210 879 | 284 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 |
| (Mindösszesen) | -11 397 | -5 303 | -238 536 | 423 969 | 0 | 0 | 0 | 214 098 | 0 | -24 208 | -32 529 | 841 903 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 1 169 489 |

Ezer Ft-ban

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete

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

A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése 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 szövegrészében az „576 090” szövegrész helyébe az „1 744 087” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „572 190” szövegrész helyébe az „1 704 993” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „3 900” szövegrész helyébe a „39 094” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „1 631 167” szövegrész helyébe a „2 799 164” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „1 569 033” szövegrész helyébe a „2 524 977” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „62 134” szövegrész helyébe a „274 187” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „1 009 123” szövegrész helyébe a „832 264” szöveg,
- h) 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az „58 234” szövegrész helyébe a „235 093” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 009 123” szövegrész helyébe a „832 264” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „58 234” szövegrész helyébe a „235 093” szöveg,
- k) 2. § (3) bekezdésében az „1 643 447” szövegrész helyébe a „2 811 444” szöveg,
- l) 4. §-ában a „189 351” szövegrész helyébe a „165 143” szöveg lép.

2. §

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 2024. december 3-án lép hatályba.

Vedelek Norbert
vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

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. | Működési költségvetés | 1 704 993 | 1. Működési költségvetés | 2 524 977 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 546 716 | Személyi juttatások | 548 297 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 1 052 378 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó | 73 045 |
| 4. | Működési bevételek | 105 899 | Dologi kiadások | 448 732 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 6. | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 454 904 |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | 2. Felhalmozási költségvetés | 39 094 | 2. Felhalmozási költségvetés | 274 187 |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 194 | Beruházások | 272 688 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | 3 900 | Felújítások | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 499 |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | Költségvetési bevételek összesen | 1 744 087 | Költségvetési kiadások összesen | 2 799 164 |
| 18. | | | | |
| 19. | Költségvetési hiány/többlet | 1 067 357 | 3. Finanszírozási kiadások | 12 280 |
| 20. | 3. Finanszírozási bevételek | 1 067 357 | | |
| 21. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | 1 067 357 | | |
| 22. | - ebből működési maradvány igénybe vétele | 832 264 | | |
| 23. | - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 235 093 | | |
| 24. | | | | |
| 25. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 811 444 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 811 444 |

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

| | | ezer Ft-ban | | |
|----------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| Sor-szám | BEVÉTELEK | 2024. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2024. évi előirányzat |
| 1. | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 546 716 | 1. Személyi juttatások | 548 297 |
| 2. | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> | 307 000 | | |
| 3. | <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | 0 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 73 045 |
| 4. | <i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> | 0 | | |
| 5. | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i> | 239 716 | 3. Dologi kiadások | 448 732 |
| 6. | | | | |
| 7. | 2. Közhatalmi bevételek | 1 052 378 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 8. | | | | |
| 9. | 3. Működési bevételek | 105 899 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 454 904 |
| 10. | <i>Szolgáltatási bevételek</i> | 92 636 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 426 787 |
| 11. | <i>Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés</i> | 11 917 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i> | 0 |
| 12. | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 1 346 | <i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i> | 2 822 |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | <i>Nemzetközi kötelezettségek</i> | 4 608 |
| 16. | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | | | |
| 17. | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | <i>Tartalékok</i> | 1 020 687 |
| 18. | | | | |
| 19. | Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen: | 1 704 993 | Tárgyévi működési kiadások összesen: | 2 524 977 |
| 20. | | | | |
| 21. | Költségvetési hiány/többlet: | 832 264 | 6. Finanszírozási kiadások | 12 280 |
| 22. | 5. Finanszírozási bevételek | 832 264 | | |
| 23. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | 832 264 | | |
| 24. | <i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i> | 832 264 | | |
| 25. | <i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i> | 0 | | |
| 26. | | | | |
| 27. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 537 257 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 537 257 |

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

| A | | B | | C | | D | | E | |
|----------|--|-----------|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| Sor-szám | | BEVÉTELEK | | 2024. évi előirányzat | | KIADÁSOK | | 2024. évi előirányzat | |
| 1. | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 35 194 | | 1. Beruházások | | 272 688 | |
| 2. | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | | | | | | 0 | |
| 3. | <i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> | | | | | 2. Felújítások | | | |
| 4. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | 35 194 | | | | | |
| 5. | | | | | | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 499 | |
| 6. | 2. Felhalmozási bevételek | | | 3 900 | | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | 0 | |
| 7. | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | | | <i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i> | | 1 499 | |
| 8. | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | 0 | | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i> | | 0 | |
| 9. | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | 3 900 | | <i>Céltartalékok</i> | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | |
| 12. | <i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> | | | 0 | | | | | |
| 13. | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | | 39 094 | | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: | | 274 187 | |
| 16. | | | | | | | | | |
| 17. | Költségvetési hiány/többlet: | | | 235 093 | | | | 0 | |
| 18. | 4. Finanszírozási bevételek | | | 235 093 | | 4. Finanszírozási kiadások | | | |
| 19. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | | 235 093 | | | | | |
| 20. | <i>- ebből működési maradvány</i> | | | 0 | | | | | |
| 21. | <i>- ebből felhalmozási maradvány</i> | | | 235 093 | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | |
| 23. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 274 187 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 274 187 | |

| 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 | | BEVÉTELEK | |
| 2. | 1. | | Működési bevételek | |
| 3. | | B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 518 626 |
| 4. | | B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | 307 000 |
| 5. | | B111 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 307 000 |
| 6. | | B115 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 7. | | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 8. | | B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | |
| 9. | | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 211 626 |
| 10. | | B3. | Közhatalmi bevételek | 1 052 378 |
| 11. | | B4. | Működési bevételek | 54 915 |
| 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. | | B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 20. | | B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről | 0 |
| 21. | | B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 22. | | | | |
| 23. | 2. | | Felhalmozási bevételek | |
| 24. | | B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 194 |
| 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. | | B5 | Felhalmozási bevételek | 3 900 |
| 29. | | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 30. | | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 31. | | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 900 |
| 32. | | B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 33. | | B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv. | |
| 34. | | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 35. | | | | |
| 36. | 3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 532 498 |
| 37. | | B813. | Maradvány igénybevétele | 532 498 |
| 38. | | | - Működési célú maradvány igénybevétele | 322 103 |
| 39. | | | - Felhalmozási maradvány igénybevétele | 210 395 |
| 40. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 197 511 |
| 41. | II | | KIADÁSOK | |
| 42. | 1. | | Működési kiadások | |
| 43. | | K1. | Személyi juttatások | 382 314 |
| 44. | | K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 322 |
| 45. | | K3. | Dologi kiadások | 167 381 |
| 46. | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 47. | | K5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 169 997 |
| 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 kívülre | 2 822 |
| 53. | | K 513. | Tartalékok | 1 020 687 |
| 54. | | | - Általános tartalék | 165 143 |
| 55. | | | - Céltartalék | |
| | | | - Pályázati céltartalék | 13 641 |
| | | | - Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék | 841 903 |
| 57. | 2. | | Felhalmozási kiadások | |
| 58. | | K6. | Beruházások | 241 868 |
| 59. | | K7. | Felújítások | 0 |
| 60. | | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 61. | | K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről | 0 |
| 62. | | K87. | Lakástámogatás | 0 |
| 63. | | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | 0 |
| 64. | | | | |
| 65. | 3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 180 629 |
| 66. | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 12 280 |
| 67. | | K915 | Irányító szervei támogatás folyósítása | 168 349 |
| 68. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 197 511 |

| 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 | | BEVÉTELEK | |
| 2. | 1. | | Működési bevételek | |
| 3. | | B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 090 |
| 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. | | B3. | Közhatalmi bevételek | |
| 9. | | B4. | Működési bevételek | 50 984 |
| 10. | | B401 | Készletértékesítés | 0 |
| 11. | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 46 724 |
| 12. | | B403 | Közvetített szolgáltatások | 2 017 |
| 13. | | B406 | Kiszámlázott forgalmi adó | 2 043 |
| 14. | | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítés | 0 |
| 15. | | B408. | Kamatbevételek | 0 |
| 16. | | B411 | Egyéb működési bevételek | 200 |
| 17. | | B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 18. | | B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 |
| 19. | | B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 20. | | | | |
| 21. | 2. | | Felhalmozási bevételek | |
| 22. | | B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 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. | | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 27. | | B51 | Immateriális javak értékesítése | |
| 28. | | B52 | Ingatlanok értékesítése | |
| 29. | | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 30. | | B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 31. | | B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 32. | | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 33. | | | | |
| 34. | 3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 703 209 |
| 35. | | B813. | Maradvány igénybevétele | 534 860 |
| 36. | | | - Működési célú maradvány igénybevétele | 510 161 |
| 37. | | | - Felhalmozási maradvány igénybevétele | 24 699 |
| 38. | | B816 | Irányító szervi támogatás | 168 349 |
| 39. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 782 283 |
| 40. | II | | KIADÁSOK | |
| 41. | 1. | | Működési kiadások | |
| 42. | | K1. | Személyi juttatások | 165 983 |
| 43. | | K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 723 |
| 44. | | K3. | Dologi kiadások | 281 351 |
| 45. | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 46. | | K5. | Egyéb működési célú kiadások | 284 907 |
| 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. | | Felhalmozási kiadások | |
| 55. | | K6. | Beruházások | 30 820 |
| 56. | | K7. | Felújítások | 0 |
| 57. | | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1499 |
| 58. | | K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről | 0 |
| 59. | | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh.-on kívülre | 1 499 |
| 60. | | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | 0 |
| 61. | | | | |
| 62. | 3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 63. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 782 283 |

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

ezer Ft-ban

| A | B | C | D | E |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Sor- szám | Joccímek | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt |
| 1. | I. Bevételek | | | |
| 2. | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 518 626 | 518 626 | 0 |
| 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. | Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint) | 204 026 | 204 026 | 0 |
| 8. | 2. Közhatalmi bevételek | 1 052 378 | 1 052 378 | 0 |
| 9. | 3. Működési bevételek | 54 915 | 54 915 | 0 |
| 10. | Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek | 11 811 | 11 811 | 0 |
| 11. | Egyéb szolgáltatási bevételek | 4 936 | 4 936 | 0 |
| 12. | Turisztikai attrakciók bevétele | 15 748 | 15 748 | 0 |
| 13. | Közvetített szolgáltatások bevétele | 11 400 | 11 400 | 0 |
| 14. | Áfa visszatérítés | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 15. | Kiszámlázott Áfa bevétel | 8 774 | 8 774 | 0 |
| 16. | Egyéb bevételek | 1 146 | 1 146 | 0 |
| 17. | 4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 18. | | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 35 194 | 35 194 | 0 |
| 20. | 6. Felhalmozási bevételek | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 21. | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 8. Maradvány igénybevétele | 532 498 | 510 698 | 21 800 |
| 23. | Működési célú maradvány igénybevétele | 322 103 | 300 303 | 21 800 |
| 24. | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 210 395 | 210 395 | 0 |
| 25. | Önkormányzat bevételei összesen | 2 197 511 | 2 175 711 | 21 800 |
| 26. | II. Kiadások | | | |
| 27. | 1. Kögyűlés és bizottságok működési kiadásai | 428 698 | 428 698 | 0 |
| 28. | Személyi juttatások | 313 718 | 313 718 | 0 |
| 29. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 617 | 43 617 | 0 |
| 30. | Működési dologi kiadások | 71 363 | 71 363 | 0 |
| 31. | 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai | 103 608 | 81 808 | 21 800 |
| 32. | Külkapcsolatok kiadásai | 7 500 | 4 200 | 3 300 |
| 33. | Ünnepi rendezvények kiadásai | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 34. | Vármegyei marketing kiadások | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 35. | Szakmai programok megrendezése | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 36. | Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása | | 0 | 9 000 |
| 37. | Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: | | 0 | 0 |
| 38. | - Hazai szervezetek tagdíjai | 1 182 | 1 182 | 0 |
| 39. | - Nemzetközi szervezet tagdíjai | 4 608 | 4 608 | 0 |
| 40. | Sportcélú támogatások | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 41. | Sajtó és kommunikáció kiadása | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 42. | Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása | 2 379 | 2 379 | 0 |
| 43. | Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás | 439 | 439 | 0 |
| 44. | Vármegyei Értéktár Bizottság működési kiadása | 500 | 0 | 500 |
| 45. | Elnöki rendelkezésű keret | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 46. | Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 47. | Turisztikai attrakciók üzemeltetése | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 48. | Szemléletformálás kiadásai | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 49. | Vármegyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 50. | 3. Egyéb működési célú támogatások | 139 062 | 139 062 | 0 |
| 51. | 4. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint) | 121 823 | 121 823 | 0 |
| 52. | 5. Beruházási kiadások | 203 004 | 203 004 | 0 |
| 53. | Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzések, web fejlesztés | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 54. | Borbagoly Pince szigetelés | 2 850 | 2 850 | 0 |
| 55. | Gépjármű beszerzés | 18 750 | 18 750 | 0 |
| 56. | Bajai Nemzetiségi Központ tetőfelújítása | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 57. | Bajai Nemzetiségi Központ mosdó felújítása | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 58. | Bajai Nemzetiségi Központ udvar, bejárati kapu felújítása | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 59. | Deák Ferenc téri irodák felújítása (parkettázás, átalakítás) | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 60. | Deák Ferenc tér I. és félémeleti konyhák felújítása | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 61. | Deák Ferenc tér I. II. és félémeleti mosdók felújítása | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 62. | Deák Ferenc téri irodák irodabútorok beszerzése | 10 404 | 10 404 | 0 |
| 63. | Fráter György utcai ingatlan energetikai felújítása | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 64. | Fráter György utcai ingatlan udvari bejáró, kert felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 65. | 6. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 66. | 7. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 67. | 8. Tartalékok | 1 020 687 | 1 020 687 | 0 |
| 68. | - Általános tartalék | 165 143 | 165 143 | 0 |
| | - Céltartalék | | | |
| 69. | - Pályázati céltartalék | 13 641 | 13 641 | 0 |
| 70. | - Településfejlesztési és működési támogatási céltartalék | 841 903 | 841 903 | 0 |
| 71. | 9. Irányítószervi támogatás hivatalnak | 168 349 | 168 349 | 0 |
| 72. | 10. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 12 280 | 12 280 | 0 |
| 73. | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 197 511 | 2 175 711 | 21 800 |

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. | I. Működési jellegű pályázati támogatások | | | |
| 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. | 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 | |
| 7. | 4. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 - Helyi humán fejlesztések pályázat | 13 968 | 13 968 | |
| 8. | 5. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 Paktum Plusz pályázat | 45 095 | 45 095 | |
| 9. | Működési jellegű pályázati támogatások összesen | 204 026 | 204 026 | 0 |
| 10. | II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások | | | |
| 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. | Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen | 35 194 | 35 194 | 0 |
| 16. | Mindösszesen | 239 220 | 239 220 | 0 |

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- szá m | Jogcímek | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| 1. | | | | |
| 2. | I. Bevételek | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 28 090 | 28 090 | 0 |
| 5. | EPON választás bevétele | 27 832 | 27 832 | |
| 6. | Időközi választások bevétele | 258 | 258 | |
| 7. | 2. Működési bevételek | 50 984 | 50 984 | 0 |
| 8. | Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek | 46 724 | 46 724 | 0 |
| 9. | Közvetített szolgáltatások | 2 017 | 2 017 | 0 |
| 10. | Kiszámlázott Áfa | 2 043 | 2 043 | 0 |
| 11. | Egyéb bevételek | 200 | 200 | 0 |
| 12. | 3. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | | | |
| 14. | 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | | | |
| 17. | 5. Irányító szervtől kapott támogatás | 168 349 | 168 349 | 0 |
| 18. | | | | |
| 19. | 6. Maradvány igénybevétele | 534 860 | 533 361 | 1 499 |
| 20. | Ebből: | | | |
| 21. | - Működési célú igénybe vétel | 510 161 | 510 161 | 0 |
| 22. | - Felhalmozási célú igénybe vétel | 24 699 | 23 200 | 1 499 |
| 23. | | | | |
| 24. | Hivatal bevételei összesen | 782 283 | 780 784 | 1 499 |
| 25. | | | | |
| 26. | II. Kiadások | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 223 731 | 223 731 | 0 |
| 29. | Személyi juttatások | 96 101 | 96 101 | 0 |
| 30. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 911 | 13 911 | 0 |
| 31. | Dologi kiadások | 112 719 | 112 719 | 0 |
| 32. | Jóléti kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 33. | | | | |
| 34. | 2. Beruházási kiadások | 23 200 | 23 200 | 0 |
| 35. | Informatikai és egyéb eszközök beszerzése | 4 450 | 4 450 | 0 |
| 36. | Gépjármű vásárlás | 18 750 | 18 750 | |
| 37. | | | | |
| 38. | 3. Egyéb működési célú támogatások | 284 907 | 284 907 | 0 |
| 39. | | | | |
| 40. | 4. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint) | 248 946 | 248 946 | 0 |
| 41. | | | | |
| 42. | 5. Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Céltartalék | 0 | 0 | |
| 44. | | | | |
| 45. | 6. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 499 | 0 | 1 499 |
| 46. | Lakásalapból nyújtott kölcsönök | 1 499 | 0 | 1 499 |
| 47. | | | | |
| 48. | Hivatal kiadásai összesen | 782 283 | 780 784 | 1 499 |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024. évi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | támogatás | | | | | Önkormányzat | | | | | Hivatal | | | | | | | | | |
| Európai uniós | Hazai forrás | Saját forrás | Bevétel összesen | Személyi juttatások | Munkáltsági járulékok | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Átadás/visszafiz. | Összesen | Személyi juttatások | Munkáltsági járulékok | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Átadás/visszafiz. | Összesen | Kiadás mindösszesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 185 425 | 32 722 | 0 | 218 147 | 27 379 | 3 559 | 700 | 7 760 | 0 | 39 398 | 67 212 | 3 640 | 100 277 | 7 620 | 0 | 0 | 178 749 | 218 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 946 | 346 | 1 708 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 58 399 | 10 306 | 0 | 68 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 67 355 | 0 | 0 | 0 | 68 705 | 68 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 394 | 200 | 1 406 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 60 626 | 10 699 | 0 | 71 325 | 9 925 | 1 290 | 25 469 | 33 149 | 0 | 69 833 | 1 320 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 71 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 2 203 | 389 | 0 | 2 592 | 846 | 110 | 1 636 | 0 | 0 | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 2 717 | 576 | 1 707 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 306 654 | 64 115 | 0 | 370 769 | 42 207 | 6 081 | 32 626 | 40 909 | 0 | 121 823 | 69 882 | 3 812 | 167 632 | 7 620 | 0 | 0 | 248 946 | 370 769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ezer Ft-ban

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.