

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. szeptember 27-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

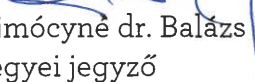
Tárgyalásra megkapta:

közgyűlés bizottságai

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola
vármegyei aljegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Bajmócné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző



Szám: 4255-3/2024.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2024. szeptember 27-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 harmadik alkalommal kerül módosításra. A 2024. júniusi 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./ Az önkormányzat hasonlóan az előző évekhez, 2024-ben is élt a „Nyári diákmunka” program támogatásának lehetőségével és a program keretében 3 főt foglalkoztatott a nyári időszakban. A program 100 %-os támogatást biztosított a diákok foglalkoztatásával összefüggésben felmerült bérköltségekre, a járulékokat az önkormányzat saját forrásából biztosította.

Ennek eredményeként az önkormányzat 600 eFt támogatásban részesült, melyet a foglalkoztatott diákok bérére használt fel. A költségvetés bevételi oldalán ennek megfelelően 600 eFt-tal emelkedik az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata és a kiadási oldalon ugyanezen összeggel nő a személyi juttatások előirányzata.

2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 db személygépkocsi 2016. évben került beszerzésre. A gépjármű karbantartási kiadásai a sok évi használat miatt évről évre magas fenntartási költséget jelentenek az önkormányzat számára. Mindezekre tekintettel a gépjármű értékesítését javasoljuk, egyidejűleg két új gépjármű beszerzésével az új választott tisztségviselők részére. A két új gépjármű beszerzése közül az egyik az önkormányzat, a másik a hivatal tulajdonába kerül. A beszerzés forrása általános tartalék. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán az előzetes értékbecslés alapján 3.900 eFt-tal nő az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzata, a gépjármű beszerzéshez kért indikatív árajánlatok alapján az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 18.750 eFt nő a beruházási kiadások előirányzata és új feladatként megjelenik a beruházások között a gépjármű beszerzés jogcím, továbbá az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 18.750 eFt-tal nő a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata és ezzel egyidejűleg 33.600 eFt-tal csökken az általános tartalék előirányzata.

3./ A hivatal költségvetésében tervezzük az új képviselő-testület 23 tagjának a képviselői munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzését. Az előzetes ajánlatok alapján a 23 eszköz 3.450 eFt. A beszerzés forrása az önkormányzat általános tartaléka. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 3.450 eFt-tal nő a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata és ezzel egyidejűleg 3.450 eFt-tal csökken az általános tartalék előirányzata.

2. Az önkormányzati hivatal költségvetését érintő módosítások

1./ 2024. szeptember 22-én Újsolton időközi helyi önkormányzati képviselő és 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./ 2024. június 9-én került sor az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására. A hivatal, mint Területi Választási Iroda vett részt a választás lebonyolításában és előkészítésében, valamint a vármegyében működő helyi választási irodák felkészítésében, továbbá az elszámolások ellenőrzésében. Az elszámolás befejeződött, az NVI elszámolás elfogadó okirata megérkezett, amely alapján az eredeti normatíván felül 84 eFt többlet bevétele keletkezett a hivatalnak.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 84 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 84 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

3./ Fentebb leírtak szerint az új képviselő-testület részére történő informatikai eszköz beszerzések előirányzatainak rendezése a hivatal költségvetésében is szükséges. Az előzetes ajánlatok alapján az eszközök beszerzési értéke 3.450 eFt.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 3.450 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel nő

a beruházási kiadások előirányzata az „Informatikai és egyéb eszközök beszerzése” soron.

4./ A fentebb már említettek szerint a két új gépjármű beszerzése közül az egyik a hivatal tulajdonába kerül. Ezért a hivatal költségvetésében is szükséges az előirányzatok rendezése.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 18.750 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel nő a beruházási kiadások előirányzata és új feladatként megjelenik a beruházások között a gépjármű beszerzés jogcím.

3. Összegezve

Előzőekben bemutatott előirányzatomódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 4.500 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 22.413 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 4.713 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. szeptember 26.


Rideg László


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	Finanszírozási bevételek	Változás összesen	Ezer Ft-ban
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata bevételei									
2024. évi Nyári diákunka pályázat támogatása	600				3 900			600	
Gépjármű értékesítés bevétele								3 900	
								0	
Önkormányzat összesen	600	0	0	0	3 900	0	0	4 500	
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei									
2024. szeptember 22-i időközi választás bevétele	129							129	
2024. június 9-i EPON választás többlet bevétele	84							84	
Az új képviselő-testület részére informatikai eszközök vásárlása							3 450	3 450	
1 db gépjármű vásárlás							18 750	18 750	
								0	
Hivatal összesen	213	0	0	0	0	0	22 200	22 413	
Mindösszesen	813	0	0	0	3 900	0	22 200	26 913	

KIMUTATÁS

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata és a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

kiadási előirányzat módosításáról

Kiadás megnevezése	Általános működési kiadások			Egyéb működési támogatások áh-n belülről	Egyéb működési támogatások áh-n kívülre/Európai Uniónak	Beruházások	Felújítások	Általános tartalék	Pályázati céltartalék	Tulajdonosi kölcsönök	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Lakáslap	Irányítószervi támogatás hivatálnak	Változás összesen
	Személyi juttatás	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások											
Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kiadásai														
2024. évi Nyári díakmunka pályázat kiadása	600							3 900						600
Gépjármű értékesítés bevétel általános tartalékba helyezése														3 900
2 db gépjármű vásárlása, ebből 1 db gépjármű vásárlása a hivatalból						18 750		-37 500					18 750	0
Az új képviselő-testület részére informatikai eszközök vásárlása hivatalból								-3 450					3 450	0
Önkormányzat összesen	600	0	0	0	0	18 750	0	-37 050	0	0	0	0	22 200	4 500
Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai														
2024. szeptember 22-i időközi választás kiadása	114	15												129
2024. június 9-i EPON választás kiadása			84											84
Az új képviselő-testület részére informatikai eszközök vásárlása						3 450								3 450
1 db gépjármű vásárlás						18 750								18 750
Hivatal összesen	114	15	84	0	0	22 200	0	0	0	0	0	0	0	22 413
Mindösszesen	714	15	84	0	0	40 950	0	-37 050	0	0	0	0	22 200	26 913

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.

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 szövegrészában az „571 377” szövegrész helyébe az „576 090” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „571 377” szövegrész helyébe az „572 190” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „3 900” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészában az „1 626 454” szövegrész helyébe az „1 631 167” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „1 605 270” szövegrész helyébe az „1 569 033” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „21 184” szövegrész helyébe a „62 134” szöveg,
- g) 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „1 046 173” szövegrész helyébe az „1 009 123” szöveg,
- h) 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „21 184” szövegrész helyébe az „58 234” szöveg,
- i) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az „1 046 173” szövegrész helyébe az „1 009 123” szöveg,
- j) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „21 184” szövegrész helyébe az „58 234” szöveg,
- k) 2. § (3) bekezdésében az „1 638 734” szövegrész helyébe az „1 643 447” szöveg,
- l) 4. §-ában a „226 401” szövegrész helyébe a „189 351” 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. szeptember 28-án lép hatályba.

Rideg László
vármegyei közgyűlés elnöke

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző

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

A		B		C		D		E	
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	1. Működési költségvetés	572 190	572 190	572 190	572 190	572 190	572 190	572 190	572 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 291	466 291	466 291	466 291	466 291	466 291	466 291	466 291
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	105 899	105 899	105 899	105 899	105 899	105 899	105 899	105 899
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	2. Felhalmozási költségvetés	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
14.									
15.									
16.									
17.	Kötségvetési bevételek összesen	576 090	576 090	576 090	576 090	576 090	576 090	576 090	576 090
18.									
19.	Kötségvetési hiány/többlet	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357
20.	3. Finanszírozási bevételek	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357
21.	Maradvány igénybevétele	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357	1 067 357
22.	- ebből működési maradvány igénybe vétele	1 009 123	1 009 123	1 009 123	1 009 123	1 009 123	1 009 123	1 009 123	1 009 123
23.	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	58 234	58 234	58 234	58 234	58 234	58 234	58 234	58 234
24.									
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 643 447	1 643 447	1 643 447	1 643 447	1 643 447	1 643 447	1 643 447	1 643 447

2. melléklet a .../2024.() önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 6/2023.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
 A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024. évben
 (működési költségvetés)

A		B		C		D		E		
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	ezer Ft-ban				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Önkormányzatok működési támogatása		466 291	1. Személyi juttatások		557 885				
3.	Elvonások és befizetések bevételei		307 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		78 112				
4.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		0	3. Dologi kiadások		687 268				
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei <i>áh.-on belülről</i>		159 291	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
6.				5. Egyéb működési célú kiadások		245 769				
7.	Közhatalmi bevételek		0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		2 818				
8.				<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n</i>		0				
9.	Működési bevételek		105 899	<i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülről</i>		2 822				
10.	Szolgáltatási bevételek		92 636	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>		4 608				
11.	Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés		11 917	<i>Tartalékok</i>		235 521				
12.	Egyéb működési bevételek		1 346							
13.										
14.										
15.	Működési célú átvett pénzeszközök		0							
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
18.										
19.	Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen:		572 190	Tárgyévi működési kiadások összesen:		1 569 033				
20.										
21.	Költségvetési hiány/többlet:		1 009 123	6. Finanszírozási kiadások		12 280				
22.	5. Finanszírozási bevételek		1 009 123							
23.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		1 009 123							
24.	- ebből működési maradvány igénybe vétele		1 009 123							
25.	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele		0							
26.										
27.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 581 313	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 581 313				

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

(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	60 635
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>	0		
5.			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 499
6.	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.	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:	3 900	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	62 134
16.				
17.	Költségvetési hiány/többlet:	58 234		0
18.	4. Finanszírozási bevételek	58 234	4. Finanszírozási kiadások	
19.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	58 234		
20.	<i>- ebből működési maradvány</i>	0		
21.	<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>	58 234		
22.				
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 134	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 134

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.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	438 330
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	131 330
10.		B3.	Közhatalmi bevételek	0
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.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
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	0
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	498 963
39.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	33 535
40.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 029 643
41.	II		KIADÁSOK	
42.	1.		Működési kiadások	
43.		K1.	<i>Személyi juttatások</i>	332 336
44.		K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	47 548
45.		K3.	<i>Dologi kiadások</i>	195 038
46.		K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
47.		K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	245 769
48.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 608
49.		K502	Elvonások és befizetések	0
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	2 818
51.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	0
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 822
53.		K 513.	Tartalékok	235 521
54.			- általános tartalék	189 351
55.			- céltartalékok	46 170
56.				
57.	2.		Felhalmozási kiadások	
58.		K6.	Beruházások	29 815
59.		K7.	Felújítások	0
60.		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	179 137
66.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 280
67.		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	166 857
68.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 643

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.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 961
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	27 961
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.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	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	701 717
35.		B813.	Maradvány igénybevétele	534 860
36.			- Működési célú maradvány igénybevétele	510 161
37.			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	24 699
38.		B816	Irányító szervi támogatás	166 857
39.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780 662
40.	II		KIADÁSOK	
41.	1.		Működési kiadások	
42.		K1.	<i>Személyi juttatások</i>	225 549
43.		K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	30 564
44.		K3.	<i>Dologi kiadások</i>	492 230
45.		K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
46.		K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
47.		K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
48.		K502	Elvonások és befizetések	0
49.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	0
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	1 499
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	780 662

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	Jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	I. Bevételek			
2.	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	438 330	438 330	0
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	307 000	307 000	0
	Nyári diák munka pályázat támogatása	600	600	
4.	Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás	2 000	2 000	
5.	Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6. melléklet 2. táblázat szerint)	128 730	128 730	0
6.	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	3. Működési bevételek	54 915	54 915	0
8.	Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	11 811	11 811	0
9.	Egyéb szolgáltatási bevételek	4 936	4 936	0
10.	Turisztikai attrakciók bevétele	15 748	15 748	
11.	Közvetített szolgáltatások bevétele	11 400	11 400	0
12.	Áfa visszatérítés	1 100	1 100	0
13.	Kiszámlázott Áfa bevétel	8 774	8 774	0
14.	Egyéb bevételek	1 146	1 146	
15.	4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0
16.		0	0	0
17.	5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
18.	6. Felhalmozási bevételek	3 900	3 900	0
19.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20.	8. Maradvány igénybevétele	532 498	510 698	21 800
21.	Működési célú maradvány igénybevétele	498 963	477 163	21 800
22.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 535	33 535	0
23.	Önkormányzat bevételei összesen	1 029 643	1 007 843	21 800
24.	II. Kiadások			
25.	1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	397 127	397 127	0
26.	Személyi juttatások	286 734	286 734	0
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 030	39 030	0
28.	Működési dologi kiadások	71 363	71 363	0
29.	2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	103 608	81 808	21 800
30.	Külkapcsolatok kiadásai	7 500	4 200	3 300
31.	Ünnepi rendezvények kiadásai	8 000	8 000	0
32.	Vármegyei marketing kiadások	5 000	0	5 000
33.	Szakmai programok megrendezése	1 000	0	1 000
34.	Kárpát medencei szűrővizsgálatok kiadása		0	9 000
35.	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:		0	0
36.	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 182	1 182	0
37.	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	4 608	4 608	0
38.	Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
39.	Sajtó és kommunikáció kiadása	25 000	25 000	0
40.	Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	2 379	2 379	0
41.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás	439	439	0
42.	Vármegyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	0	500
43.	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
44.	Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	0
45.	Turisztikai attrakciók üzemeltetése	20 000	20 000	0
46.	Szemléletformálás kiadásai	5 000	5 000	0
47.	Vármegyei ösztöndíj projekt folytatásának kiadása	5 000	5 000	0
48.	3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	90 150	90 150	0
49.	4. Beruházási kiadások	24 100	24 100	0
50.	Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzések, web fejlesztés	2 500	2 500	
51.	Borbagoly Pince szigetelés	2 850	2 850	0
	Gépjármű beszerzés	18 750	18 750	
52.	5. Felújítási kiadások	0	0	0
53.	6. Tartalékok	235 521	235 521	0
54.	Általános tartalék	189 351	189 351	0
55.	Céltartalék	46 170	46 170	0
56.	7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	166 857	166 857	0
57.	8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 280	12 280	0
58.	Önkormányzat kiadásai összesen	1 029 643	1 007 843	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.	Működési jellegű pályázati támogatások összesen	128 730	128 730	0
7.	II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások			
8.				
9.				
10.	1.	0		
11.	2.	0		0
12.	Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	0	0	0
13.	Mindösszesen	128 730	128 730	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	27 961	27 961	0
5.	EPON választás bevétele	27 832	27 832	
	Időközi választások bevétele	129	129	
6.	2. Működési bevételek	50 984	50 984	0
7.	Ingtatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	46 724	46 724	0
8.	Közvetített szolgáltatások	2 017	2 017	0
9.	Kiszámlázott Áfa	2 043	2 043	0
10.	Egyéb bevételek	200	200	0
11.	3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12.				
13.	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	0	0	0
15.				
16.	5. Irányító szervtől kapott támogatás	166 857	166 857	0
17.				
18.	6. Maradvány igénybevétele	534 860	533 361	1 499
19.	Ebből:			
20.	- Működési célú igénybe vétel	510 161	510 161	0
21.	- Felhalmozási célú igénybe vétel	24 699	23 200	1 499
22.				
23.	Hivatal bevételei összesen	780 662	779 163	1 499
24.				
25.	II. Kiadások			
26.				
27.	1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	223 602	223 602	0
28.	Személyi juttatások	95 987	95 987	0
29.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 896	13 896	0
30.	Dologi kiadások	112 719	112 719	0
31.	Jóléti kiadások	1 000	1 000	0
32.				
33.	2. Beruházási kiadások	23 200	23 200	0
34.	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	4 450	4 450	0
35.	Gépjármű vásárlás	18 750	18 750	0
36.	3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	532 361	532 361	0
37.				
38.	3. Tartalékok	0	0	0
39.	Céltartalék	0	0	
40.				
41.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	1 499	0	1 499
42.	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 499	0	1 499
43.				
44.	Hivatal kiadásai összesen	780 662	779 163	1 499

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

		ezer Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorsz.	Bevételek	2024	2025	2026	2027	Sorsz.	Kiadások	2024	2025	2026	2027
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	466 291	307 000	307 000	307 000	1.	Személyi juttatások	557 885	263 810	263 810	263 810
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	78 112	34 295	34 295	34 295
3.	Működési bevételek	105 899	104 532	104 532	104 532	3.	Dologi kiadások	687 268	246 296	246 296	246 296
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	245 769	17 100	17 100	17 100
5.	Tárgyévi működési bevételek	572 190	411 532	411 532	411 532	I.	Tárgyévi működési kiadások	1 569 033	561 501	561 501	561 501
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	1 009 123	149 969	149 969	149 969	II.	Finanszírozási kiadások	12 280	0	0	0
7.	Működési bevételek összesen	1 581 313	561 501	561 501	561 501		Allami támogatás megelőlegezés visszaf.	12 280			
8.	Fejlesztési célú támogatások áh.n belülről	0	0	0	0	5.	Beruházások	60 635	5 000	5 000	5 000
9.	Fejlesztési bevételek	3 900	0	0	0	6.	Felújítások	0	2 000	2 000	2 000
10.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	500	500	500	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 499	500	500	500
11.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	3 900	500	500	500	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	62 134	7 500	7 500	7 500
12.	Fejlesztési jellegű pénzmaradvány	58 234	7 000	7 000	7 000		Fejlesztési bevételek összesen	62 134	7 500	7 500	7 500
13.	Fejlesztési bevételek összesen	62 134	7 500	7 500	7 500		Bevételek mindösszesen	1 643 447	569 001	569 001	569 001
14.	Bevételek mindösszesen	1 643 447	569 001	569 001	569 001		Kiadások mindösszesen	1 643 447	569 001	569 001	569 001

