

**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete**

**a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetése végrehajtásáról**

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 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 a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:

a) tárgyévi kiadási főösszeg	645.321 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú kiadás	621.333 ezer Ft,
2. felhalmozási célú kiadás	23.988 ezer Ft,
b) tárgyévi bevételi főösszeg	1.071.193 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú bevétel	1.027.673 ezer Ft,
2. felhalmozási célú bevétel	43.520 ezer Ft,
c) tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	634.145 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú kiadás	610.157 ezer Ft,
2. felhalmozási célú kiadás	23.988 ezer Ft,
d) tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	888.187 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú bevétel	872.770 ezer Ft,
2. felhalmozási célú bevétel	15.417 ezer Ft,

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele ebből	171.830 ezer Ft,
1. működési célú igénybevétel	143.727 ezer Ft,
2. felhalmozási célú igénybevétel	28.103 ezer Ft,
f) államháztartáson belüli megelőlegezés ebből	11.176 ezer Ft,
1. működési célú megelőlegezés	11.176 ezer Ft,
2. felhalmozási célú megelőlegezés	0 Ft.

- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházások és a felújítások teljesített kiadásait célok szerint részletezve - a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés a Hivatal teljesített bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházások és a felújítások teljesített kiadásait célok szerint részletezve a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2016. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

- (1) A Közgyűlés a 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.

- (2) Az Önkormányzat a 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
- (3) Az Önkormányzat a 2016. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (4) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (5) Az Önkormányzat a 2016. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

4. §

A Közgyűlés a Hivatal 2016. évi jóváhagyott irányítószervi támogatásából fennmaradt 19.504 ezer Ft-ot elvonja a Hivatal költségvetéséből.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei jegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	325 244	946 495	872 770	1. Működési költségvetés	380 585	1 090 222	610 157
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	788 005	787 997	Személyi juttatások	200 257	213 404	191 956
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	53 892	58 561	53 491
Működési bevételek	10 344	10 344	11 773	Dologi kiadások	104 645	126 088	93 871
Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	148 146	73 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	21 791	692 169	270 839
2. Felhalmozási költségvetés	7 620	17 110	15 417	2. Felhalmozási költségvetés	17 200	45 213	23 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 490	9 490	Beruházások	12 400	25 040	21 022
Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	3 425	Felújítások	800	2 320	2 136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 502	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	17 853	830
Költségvetési bevételek összesen	332 864	963 605	888 187	Költségvetési kiadások összesen	397 785	1 135 435	634 145
Költségvetési hiány/többlet	64 921	171 830	-242 866	3. Finanszírozási kiadások	0	11 176	11 176
3. Finanszírozási bevételek	64 921	183 006	183 006	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 176	11 176
<i>Maradvány igénybe vétele</i>	64 921	171 830	171 830				
Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	143 727	143 727				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	9 580	28 103	28 103				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 176	11 176				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 785	1 146 611	1 071 193	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 785	1 146 611	645 321

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben
(működési költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31 . teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31. teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	788 005	787 997	1. Személyi juttatások	200 257	213 404	191 956
Önkormányzatok működési támogatása	279 400	297 570	297 571				
Elvonások és befizetések	0	2 385	2 385	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 892	58 561	53 491
Működési célú visszatérítendő támogatások áh.-on belülről	0	144 429	144 429				
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500	343 621	343 612	3. Dologi kiadások	104 645	126 088	93 871
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3. Működési bevételek	10 344	10 344	11 773	5. Egyéb működési célú kiadások	21 791	692 169	270 839
Szolgáltatási bevételek	10 117	9 617	11 535	Nemzetközi kötelezettségek	3 700	3 700	3 334
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	394	72	Elvonások és befizetések	0	2 385	2 385
Egyéb működési bevételek	227	333	166	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	144 429	144 429
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	148 146	73 000	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	2 591	2 591	1 275
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	33 000	148 146	73 000	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	3 000	118 146	118 146
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 500	2 373	1 270
				Általános tartalék	10 000	119 570	0
				Céltartalék	0	298 975	0
Tárgyévi működési bevételek összesen:	325 244	946 495	872 770	Tárgyévi működési kiadások összesen:	380 585	1 090 222	610 157
Költségvetési hiány/többlet:	55 341	143 727	-262 613				
5. Finanszírozási bevételek	55 341	154 903	154 903	6. Finanszírozási kiadások	0	11 176	11 176
Maradvány igénybevétele	55 341	143 727	143 727	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 176	11 176
- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341	143 727	143 727				
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 176	11 176				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 585	1 101 398	1 027 673	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 585	1 101 398	621 333

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. elő- irányzat	2016.12.31. teljesítés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 490	9 490	1. Beruházások	12 400	25 040	21 022
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0				
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	2. Felújítások	800	2 320	2 136
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	9 490	9 490				
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	17 853	830
				<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	3 425	<i>Lakástámogatás</i>	4 000	17 853	830
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 620	3 620	3 425				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 502				
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	4 000	4 000	2 502				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0				
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	7 620	17 110	15 417	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	17 200	45 213	23 988
Költségvetési hiány/többlet:	9 580	28 103	8 571	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek	9 580	28 103	28 103				
<i>Maradvány igénybevétele</i>	9 580	28 103	28 103				
- ebből működési maradvány							
- ebből felhalmozási maradvány	9 580	28 103	28 103				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 200	45 213	43 520	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 200	45 213	23 988

4. melléklet az 5/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016.12.31. teljesítés
Előirányzat-csoport	Ro-vat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	777 411	777 384
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400	297 570	297 571
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400	279 512	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 058	18 059
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 385	2 385
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele	0	144 429	144 429
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500	333 027	332 999
	B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek	0	0	144
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	148 146	73 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	33 000	148 146	73 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 490	9 490
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	9 490	9 490
	B5	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	3 368
	B51	Immateriális javak értékesítése			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620	3 620	3 368
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	64 921	161 718	161 718
	B813.	Maradvány igénybevétele	64 921	150 542	150 542
		- Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	138 142	138 142
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580	12 400	12 400
	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 176	11 176
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 441	1 100 385	1 025 104

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	81 688	92 757	89 323
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 554	25 541	25 527
	K3.	Dologi kiadások	49 802	65 821	48 684
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	21 791	689 784	268 454
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700	3 700	3 334
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	0	144 429	144 429
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591	2 591	1 275
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	3 000	118 146	118 146
	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 500	2 373	1 270
	K 513	Tartalékok	10 000	418 545	0
		- általános tartalék	10 000	119 570	0
		- céltartalékok		298 975	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	11 400	23 190	19 173
	K7.	Felújítások	800	2 320	2 136
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	0	0	0
	K87.	Lakástámogatás	0	0	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	196 406	200 972	181 469
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 176	11 176
	K915	Irányító szervei támogatás folyósítása	196 406	189 796	170 293
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 441	1 100 385	634 766

5. melléklet az 5/2017. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016.12.31. teljesítés
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.		4.	5.
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 594	10 613
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	10 594	10 613
	B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek	10 344	10 344	11 629
	B401	Áru- és készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 117	9 617	11 391
	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	394	72
	B406	Kiszámlázott Áfa		106	35
	B411	Egyéb működési bevételek	227	227	131
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	57
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	57
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	2 502
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	2 502
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	196 406	211 084	191 581
	B813.	Maradvány igénybevétele	0	21 288	21 288
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0	5 585	5 585
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	15 703	15 703
	B816	Irányító szervei támogatás	196 406	189 796	170 293
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 750	236 022	216 382

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	118 569	120 647	102 633
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 338	33 020	27 964
	K3.	Dologi kiadások	54 843	60 267	45 187
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 385	2 385
	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	K502.	Elvonások és befizetések	0	2 385	2 385
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülré	0	0	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	1 000	1 850	1 849
	K7.	Felújítások	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	17 853	830
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülré	0	0	0
	K87.	Lakástámogatás	4 000	17 853	830
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 750	236 022	180 848

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bevételei forrásonként, kiadásai feladatonként és ezek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontása

ezer Ft-ban

Jogcímeik	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előir.	2016. évi mód. előir.		2016.12.31. teljesítés összesen	2016.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	281 900	777 411	770 250	7 161	777 384	770 251	7 133
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 512	279 512	0	279 512	279 512	0
2016. évi bérkompenzáció	0	957	957	0	958	958	0
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	0	17 101	17 101	0	17 101	17 101	0
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	2 500		2 500	2 500	0	2 500
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0
Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	0	4 661	0	4 661	4 633	0	4 633
Hungarikum pályázat támogatása	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási Paktum Projekt támogatása	0	292 866	292 866	0	292 866	292 866	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt támogatása	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
TOP pályázati támogatásának megelőlegezése	0	144 429	144 429	0	144 429	144 429	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	144	144	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	148 146	133 146	15 000	73 000	58 000	15 000
BKM.Turizmusfejlesztési Kft. kölcsön visszafizetése	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
BKM. Területfejlesztési Kft. kölcsön visszafizetése	30 000	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
BKM. Területfejlesztési Kft. Megelőlegezés visszafizetése		58 000	58 000	0	12 000	12 000	0
BKM. Turizmusfejlesztési Kft. Megelőlegezés visszafizetése		29 146	29 146	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	9 490	9 490	0	9 490	9 490	0
Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatása	0	9 490	9 490	0	9 490	9 490	0
6. Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	3 620	0	3 368	3 368	0
Gépkocsi és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 620	3 620	3 620	0	3 368	3 368	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	64 921	150 542	134 372	16 170	150 542	134 372	16 170
Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	138 142	124 052	14 090	138 142	124 052	14 090
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	9 580	12 400	10 320	2 080	12 400	10 320	2 080
9. Állami támogatás megelőlegezése		11 176	11 176	0	11 176	11 176	0
Önkormányzat bevételei összesen	383 441	1 100 385	1 062 054	38 331	1 025 104	986 801	38 303
II. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	121 084	119 463	119 463	0	114 115	113 408	707
Személyi juttatások	80 688	79 756	79 756	0	77 865	77 611	254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	20 803	20 803	0	21 767	21 618	149
Működési dologi kiadások	19 342	18 904	18 904	0	14 483	14 179	304
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	43 751	167 575	131 324	36 251	155 332	123 056	32 276
Külkapcsolatok kiadásai	3 000	3 800	2 800	1 000	3 528	2 981	547
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	5 000	0	5 000	4 927	0	4 927
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	4 090	0	4 090	2 874	0	2 874
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	1 000	0	1 000	1 067	0	1 067
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	500	0	101	101	0
Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600	9 600	0	7 874	7 874	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	4 827	4 827	0	2 251	2 251	0
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	1 660	1 660	1 660	0	1 235	1 235	0
Hungarikum pályázat kiadása	0	3 000	3 000	0	190	190	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	3 000	0	3 000	728	0	728
Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	0	4 661	0	4 661	4 633	0	4 633
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	3 700	3 700	3 700	0	3 334	3 334	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	1 091	0	944	944	0
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tagi kölcsön nyújtása BKM.Területfejlesztési Kft. részére	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0

Tagi kölcsön nyújtása BKM. Turizmusfejlesztési Kft. részére	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Megelőlevezési kölcsön nyújtása BKM. Területfejlesztési Kft. Részére	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0
Megelőlevezési kölcsön nyújtása BKM. Turizmusfejlesztési Kft. Részére	0	29 146	29 146	0	29 146	29 146	0
3. Beruházási kiadások	11 400	13 700	11 620	2 080	12 956	11 016	1 940
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 540	1 540	0	1 536	1 536	0
Gépkocsi vásárlás	9 800	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0
Bajai irodaház felújítási terv készítése	600	600	600	0	0	0	0
Székelyvárság kerti pavilon és járda építés	0	2 080	0	2 080	1 940	0	1 940
4. Projektek kiadásai:	0	33 381	33 381	0	24 329	24 329	0
TOP-5.1.1-15 Paktum Projekt kiadása	0	31 269	31 269	0	23 287	23 287	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadása	0	2 112	2 112	0	1 042	1 042	0
5. Felújítási kiadások	800	2 320	2 320	0	2 136	2 136	0
Deák tér irodák világítás korszerűsítése	500	500	500	0	343	343	0
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítás	300	0	0	0	0	0	0
Deák tér szennyvízcsatorna felújítás	0	640	640	0	639	639	0
Deák F tér félemelet burkolás	0	620	620	0	620	620	0
Deák F tér irodák reluxázása	0	260	260	0	236	236	0
Deák F tér irodák parkettázása	0	300	300	0	298	298	0
6. Tartalékok	10 000	418 545	418 545	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000	119 570	119 570	0	0	0	0
Pályázati előlegek céltartaléka	0	298 975	298 975	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	196 406	189 796	189 796	0	170 293	170 293	0
8. 2016. évi támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0
9. Megelőlevezési támogatás visszafizetése	0	144 429	144 429	0	144 429	144 429	0
Önkormányzat kiadásai összesen	383 441	1 100 385	1 062 054	38 331	634 766	599 843	34 923

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei forrásonként, kiadásai feladatonként és ezek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontása

ezer Ft-ban

Jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előir.	2016. évi mód. előir.		2016.12.31. teljesítés összesen	2016.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	10 594	10 594	0	10 613	10 613	0
Népszavazásra kapott központi támogatás	0	10 556	10 556	0	10 556	10 556	0
Időközi választásokra kapott központi táumogatás	0	38	38	0	57	57	0
2. Működési bevételek	10 344	10 344	10 344	0	11 629	11 629	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	10 117	10 117	10 117	0	11 559	11 559	0
Egyéb működési bevételek	227	227	227	0	70	70	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	57	57	0
Tárgyi eszköz értékesítés					57	57	0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	0	4 000	2 502	0	2 502
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	4 000	4 000	0	4 000	2 502	0	2 502
6. Irányító szervtől kapott támogatás	196 406	189 796	189 796	0	170 293	170 293	0
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	21 288	7 435	13 853	21 288	7 435	13 853
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	5 585	5 585		5 585	5 585	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	15 703	1 850	13 853	15 703	1 850	13 853
Hivatal bevételei összesen	210 750	236 022	218 169	17 853	216 382	200 027	16 355

II. Kiadások							
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 750	203 378	203 378	0	165 237	165 237	0
Személyi juttatások	118 569	113 407	113 407	0	95 384	95 384	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 338	30 941	30 941	0	25 847	25 847	0
Dologi kiadások	54 343	58 530	58 530	0	43 634	43 634	0
Jóléti kiadások	500	500	500	0	372	372	0
2. Egyéb működési célú kiadások	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0
Elvonások és befizetések	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0
3. Népszavazással kapcsolatos kiadások	0	10 556	10 556	0	10547	10547	0
Személyi juttatások	0	7 240	7 240	0	7215	7215	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	0	2 079	2 079	0	2095	2095	0
Dologi kiadások	0	1 237	1 237	0	1237	1237	0
4. Beruházási kiadások	1 000	1 850	1 850	0	1 849	1 849	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	868	868	0	868	868	0
Egyéb eszközbeszerzés	500	664	664	0	663	663	0
Pí víz tisztító beszerzése		318	318	0	318	318	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	17 853	0	17 853	830	0	830
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	4 000	17 853		17 853	830	0	830
Hivatal kiadásai összesen	210 750	236 022	218 169	17 853	180 848	180 018	830

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló
2016. évi programjainak bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támog- tott programok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzatok							
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Saját forrás	támogatás		Összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Beruházási kiadás
Európai uniós	Hazai forrás								
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2016. évi módosított előirányzatok								
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Saját forrás	támogatás		Összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Beruházási kiadás	Összesen
Európai uniós	Hazai forrás									
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási Pak- tum	0	22 499	3 970	26 469	6 843	1 848	13 088	4 690	26 469
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia	0	1 795	317	2 112	135	36	1 941	0	2 112
	Összesen	0	24 294	4 287	28 581	6 978	1 884	15 029	4 690	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2016.12.31. teljesítési adatok								
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Saját forrás	támogatás		Összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Beruházási kiadás	Összesen
Európai uniós	Hazai forrás									
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum *	0	19 794	3 493	23 287	6 828	1 844	8 398	6 217	23 287
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia*	0	886	156	1 042	25	7	1 010	0	1 042
Összesen		0	20 680	3 649	24 329	6 853	1 851	9 408	6 217	24 329
* A projektek teljes támogatási összege előlegként leuteltásra került (ezer Ft)										
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum	0	257 003	45 353	302 356					
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia	0	25 500	4 500	30 000					
Összesen		0	282 503	49 853	332 356					

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016, 2017, 2018 és 2019 évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	788 005	312 788	331 500	331 500	1.	Személyi juttatások	213 404	232 649	240 000	245 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	58 561	70 438	72 664	74 178
3.	Működési bevételek	10 344	19 123	19 000	19 000	3.	Dologi kiadások	126 088	139 840	174 224	174 224
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	26 146	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	692 169	216 708	146 708	95 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	946 495	358 057	350 500	350 500	I.	Tárgyévi működési kiadások	1 090 222	659 635	633 596	588 402
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	143 727	301 578	283 096	237 902						
Működési bevételek összesen		1 090 222	659 635	633 596	588 402	Működési kiadások összesen		1 090 222	659 635	633 596	588 402
6.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	9 490	0	0	0	5.	Beruházások	25 040	25 500	3 000	3 000
7.	Felhalmozási bevételek	3 620	2 000	0	0	6.	Felújítások	2 320	2 500	1 500	1 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	1 900	1 900	1 700	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853	1 900	1 900	1 700
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	17 110	3 900	1 900	1 700	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	45 213	29 900	6 400	6 200
9.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	28 103	26 000	4 500	4 500	8.	Felhalmozási jellegű finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		45 213	29 900	6 400	6 200	Felhalmozási kiadások összesen		45 213	29 900	6 400	6 200
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 176				III.	Finanszírozási kiadások	11 176			
Bevételek mindösszesen		1 146 611	689 535	639 996	594 602	Kiadások mindösszesen		1 146 611	689 535	639 996	594 602

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetési maradványának megállapítása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
2016. évi költségvetési maradvány	390 338	35 534
2016. évi vállalkozási maradvány	0	0
2016. évi maradvány összesen	390 338	35 534
Áthúzódó fizetési kötelezettségek	30 466	5 148
2017. évi költségvetésben tervezett maradvány	308 417	0
Lakásalap számla maradványa	0	15 491
Kötelezettség összesen	338 883	20 639
Szabad maradvány	51 455	14 895