

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2015. (III.3.) számú
önkormányzati rendelete**

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
- (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
- (3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

**A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2015. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	337.023 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	314.123 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	22.900 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	429.788 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	401.567 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	28.221 ezer Ft-ban,

- | | |
|---|--------------------|
| (c) költségvetési hiányát
állapítja meg, melyből | 92.765 ezer Ft-ban |
| - a működési hiány összege | 87.444 ezer Ft, |
| - a felhalmozási hiány összege | 5.321 ezer Ft. |
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
- | | |
|--|-----------------|
| (a) finanszírozási bevételként az előző évek
pénzmaradványának igénybevétele
összegben, melyből: | 92.765 ezer Ft |
| - működési célú igénybe vétel | 87.444 ezer Ft, |
| - felhalmozási célú igénybe vétel | 5.321 ezer Ft. |
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya összegben fennáll. 429.788 ezer Ft
- (4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és cél-tartalékokat részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A 2015. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat likviditási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4.§

A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 15.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

5. §

A Közgyűlés 15.000 eFt tagi kölcsönt nyújt a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft részére a Kft működésének biztonsága érdekében.

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt a tagi kölcsön szerződés aláírására.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

6. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

7. §

- (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
- (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
 - a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
 - b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
- (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
- (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
- (5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében megállapodást kössön a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft-vel a szabad pénzeszközök ideiglenes, biztonságos formában történő befektetéséről.

9. §

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó mellékletben szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzataból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

10. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2015. évben 38.650 Ft.
- (2) A Hivatal 2015. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
- (3) A Hivatal köztisztviselői részére 2015. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,
 - középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2015. évben a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 59 § (2) bekezdésében meghatározott összeg.
- (5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértéke 2015. évben a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 59 § (3) bekezdésében meghatározott összeg.

11. §

Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

12. §

A Közgyűlés az Áht 109.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,
- a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- reprezentációs kiadásokra,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

13.§

- (1) A Közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2015. február 27-ig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépültek.

14. §

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 8/2013. (XII.3.) ö.r. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A támogatás odaítéléséről a Közgyűlés, a költségvetési rendeletében meghatározott keret mértékéig pedig a Közgyűlés Elnöke dönt. „

15.§

Jelen rendelet - az 1-11. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Rideg László s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

1. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összevont pénzügyi mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	314 123	1. Működési költségvetés	401 567
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 429	Személyi juttatások	196 499
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	51 776
Működési bevételek	6 694	Dologi kiadások	117 501
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	35 791
2. Felhalmozási költségvetés	22 900	2. Felhalmozási költségvetés	28 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	Beruházások	12 200
Felhalmozási bevételek	3 500	Felújítások	1 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 047
Költségvetési bevételek összesen	337 023	Költségvetési kiadások összesen	429 788
Költségvetési hiány/többlet	92 765	3. Finanszírozási kiadások	0
3. Finanszírozási bevételek	92 765	Pénzügyi lízing kiadásai	
Működési célú maradvány igénybevétele	87 444		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 321		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 788	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 788

2. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
működési bevételeinek és kiadásainak alakulása
2015. évben
(működési költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi előirányzat	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 429	1. Személyi juttatások	196 499
Önkormányzatok működési támogatása	279 400		
Elvonások és befizetések bevételei	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	51 776
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	25 029	3. Dologi kiadások	117 501
2. Közhatalmi bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3. Működési bevételek	6 694	5. Egyéb működési célú kiadások	35 791
Szolgáltatási bevételek	6 694	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 091
Kamatbevételek	0	Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	15 000
Egyéb működési bevételek	0	Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	1 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 000	Általános tartalék	15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	314 123	Tárgyévi működési kiadások összesen:	401 567
Költségvetési hiány/többlet:	87 444	7. Finanszírozási kiadások	
5. Finanszírozási bevételek	87 444		
Maradvány igénybevétele	87 444		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	87 444		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 567	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 567

3. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi előirány- zat	KIADÁSOK	2015. évi előirány- zat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	1. Beruházások	12 200
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		2. Felújítások	1 974
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	14 400		
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 047
2. Felhalmozási bevételek	3 500	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>Lakástámogatás</i>	5 000
<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	9 047
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 500	<i>Céltartalékok</i>	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	22 900	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	28 221
Költségvetési hiány/többlet:	5 321	5. Finanszírozási kiadások	0
4. Finanszírozási bevételek	5 321	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
<i>Maradvány igénybevétele</i>			
- ebből működési maradvány	0		
- ebből felhalmozási maradvány	5 321		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 221	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 221

4. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 142
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	22 742
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	500
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	14 400
	B5	Felhalmozási bevételek	3 500
	B51	Immateriális javak értékesítése	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	82 765
	B813.	Maradvány igénybevétele	82 765
		- Működési célú maradvány igénybevétele	79 744
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 021
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 307

II	KIADÁSOK		
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	75 834
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 776
	K3.	Dologi kiadások	64 569
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	35 791
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	1 091
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	15 000
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	1 000
	K 512.	Tartalékok	15 000
		- általános tartalék	15 000
		- céltartalékok	0
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	9 900
	K7.	Felújítások	1 974
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 047
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	9 047
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	189 416
	K915	Irányító szervei támogatás folyósítása	189 416
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 307

5. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 287
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 287
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	6 194
	B401.	Áru- és készletértékesítés	
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	6 194
	B408.	Kamatbevételek	
	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51.	Immateriális javak értékesítése	
	B52.	Ingatlanok értékesítése	
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	199 416
	B813.	Maradvány igénybevétele	10 000
		- Működési célú maradvány igénybevétele	7 700
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 300
	B816.	Irányító szervei támogatás	189 416
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 897

II	KIADÁSOK		
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	120 665
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 000
	K3.	Dologi kiadások	52 932
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	2 300
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5000
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	5 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 897

6. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	302 142	299 642	2 500
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
ÁROP projekt támogatása	10 242	10 242	0
Hungaricum pályázat támogatása	10 000	10 000	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	500	0	500
Cesky Crumlow bérbeadás	500		500
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	3 000	0	3 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 400	0	14 400
Projektek támogatása	14 400	0	14 400
6. Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	0
Gépkocsi értékesítés	3 500	3 500	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	82 765	40 691	42 074
Működési célú maradvány igénybevétele	79 744	37 670	42 074
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 021	3 021	0
Önkormányzat bevételei összesen	406 307	343 833	62 474
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	114 952	114 952	0
Személyi juttatások	75 834	75 834	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 776	19 776	0
Működési dologi kiadások	19 342	19 342	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	66 018	12 591	53 427
Külkapcsolatok kiadásai	3 000	0	3 000
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	0	4 000
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:			
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	0	3 700
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 960		1 960

Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667	0	4 667
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
Hungaricum pályázat kiadásai	10 000	10 000	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	0	9 600
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére	15 000		15 000
3. Beruházási kiadások	9 900	9 900	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	0
Gépkocsi vásárlás	9 400	9 400	0
4. Projektek kiadásai:	9 047	0	9 047
- Horse-Trails projekt	9 047	0	9 047
5. Felújítási kiadások	1 974	1 974	0
Deák tér csapadécsatorna felújítás	174	174	
Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása	1 000	1 000	
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	800	800	
6. Tartalékok	15 000	15 000	0
Általános tartalék	15 000	15 000	
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	189 416	189 416	0
Önkormányzat kiadásai összesen	406 307	343 833	62 474

7. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 287	2 287	0
Önkormányzati választás támogatása	2 287	2 287	
2. Működési bevételek	6 194	6 194	0
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	6 194	6 194	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000	0	5 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	189 416	189 416	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	10 000	10 000	0
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	7 700	7 700	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	2 300	2 300	0
Hivatal bevételei összesen	212 897	207 897	5 000
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 597	205 597	0
Személyi juttatások	120 665	120 665	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 000	32 000	0
Dologi kiadások	52 432	52 432	
Jóléti kiadások	500	500	
2. Beruházási kiadások	2 300	2 300	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	0
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	0
4. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	5 000	0	5 000
Hivatal kiadásai összesen	212 897	207 897	5 000

8. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Fő

Megnevezés	Költségvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva	Költségvetési létszámkeret átszámítás nélkül	Ebből	
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	4	4	4	0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	26	28	24	4
Összesen	30	32	28	4
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0

9. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2015. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2015. évi előirányzatok						
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
		Önrész	támogatás			Működési	Felhalmozási	Összesen
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen			
1.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)*	0	14 400	0	14 400	0	9 047	9 047
Összesen		0	14 400	0	14 400	0	9 047	9 047

* 300 Ft/Euro árfolyamon számolva

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015.,2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Sorsz.	Kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	304 429	340 000	360 000	380 000	1.	Személyi juttatások	196 499	197 679	200 000	200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	51 776	51 555	52 000	52 000
3.	Működési bevételek	6 694	7 000	7 000	7 000	3.	Dologi kiadások	117 501	119 000	120 000	120 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	35 791	15 000	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	314 123	347 000	367 000	387 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	401 567	383 234	387 000	387 000
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	87 444	36 234	20 000	0						
Működési bevételek összesen		401 567	383 234	387 000	387 000	Működési kiadások összesen		401 567	383 234	387 000	387 000
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	14 400	0	0	0	5.	Beruházások	12 200	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	3 500	0	0	0	6.	Felújítások	1 974	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 047	4 000	3 000	3 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	22 900	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	28 221	8 500	7 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	5 321	4 500	4 500	4 500						
Felhalmozási bevételek összesen		28 221	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		28 221	8 500	7 500	7 500
Bevételek mindösszesen		429 788	391 734	394 500	394 500	Kiadások mindösszesen		429 788	391 734	394 500	394 500