

**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete**

**a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetése végrehajtásáról**

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:

1. §

- (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2014. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:

Megnevezés	Működési célú	Felhasználási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	484.454	70.037	554.491
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	415.473	53.078	468.551
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.648	28.856	242.504
Kiadási főösszeg	484.454	70.037	554.491
Bevételi főösszeg	629.121	81.934	711.055

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

2. §

- (1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a hivatal teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 5. számú 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. számú melléklet szerint jóváhagyja.

- (4) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala 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. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés az önkormányzat és a hivatal 2014. évi létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
- (6) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

- (1) A Közgyűlés 2014. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
- (3) Az önkormányzat 2014. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (4) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (5) Az önkormányzat 2014. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

4. §

- (1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat és a hivatal 2014. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- az önkormányzat tárgyévi helyesbített maradványa	132.125 eFt,
- a hivatal tárgyévi helyesbített maradványa	24.439 eFt.
- (2) A hivatal 2014. évi alulfinanszírozásának összege 146 eFt, mely korrekciós tételként kerül figyelembe vételre.
- (3) A Közgyűlés úgy dönt, hogy megszünteti az ár-és belvízkár enyhítésére létrehozott alapot.
- (4) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a hivatal 2014. évi maradványából 3.597 ezer Ft-ot elvon.

(5) A korrekciókat követően a Közgyűlés a 2014. évi költségvetési maradványokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|--------------|
| - az önkormányzat költségvetési maradványa | 131.979 eFt, |
| - a hivatal költségvetési maradványa | 20.988 eFt. |

Vegyes és záró rendelkezések

5. §

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) számú rendelete 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy döntsön az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosításáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (3) bekezdésében foglalt feltételek szerint, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.”

6.§

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) Kgy. rendelet és a módosításáról szóló 9/2010. (VI.1.) Kgy. rendelet, 10/2010. (IX.6.) Kgy. rendelet, 12/2010. (XI.3.) önk. rendelet, 16/2010. (XII.20.) önk. rendelet és az 1/2011. (III.1.) önk. rendelet.
- (3) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2011. (V.4.) önk. rendelet.
- (4) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.1.) önk. rendelet és a módosításáról szóló 12/2011. (V.31.) önk. rendelet, 15/2011. (VII.5.) önk. rendelet, 17/2011. (X.5.) önk. rendelet, 18/2011. (XI.29.) önk. rendelet, 20/2011. (XII.20.) önk. rendelet és az 1/2012. (II.28.) önk. rendelet.
- (5) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2012. (V.4.) önk. rendelet.
- (6) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önk. rendelet és a módosításáról szóló 4/2012. (III.12.) önk. rendelet és a 6/2012. (V.11.) önk. rendelet.
- (7) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2013. (V.2.) önk. rendelet.
- (8) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) önk. rendelet és a módosításáról szóló 4/2013. (VI.5.) önk. rendelet, 5/2013. (X.1.) önk. rendelet, 7/2013. (XII.3.) önk. rendelet és az 1/2014. (II.20.) önk. rendelet.
- (9) Hatályát veszti a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014. (IV.30.) önk. rendelet.

Dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	341 591	422 759	415 473	1. Működési költségvetés	491 093	636 408	484 454
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	407 262	400 417	Személyi juttatások	232 520	258 440	239 361
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	63 919	70 825	69 598
Működési bevételek	7 610	10 497	13 056	Dologi kiadások	154 882	167 239	139 492
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	39 772	139 904	36 003
2. Felhalmozási költségvetés	41 403	57 266	53 078	2. Felhalmozási költségvetés	49 252	83 739	67 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	51 903	48 945	Beruházások	41 420	45 975	43 140
Felhalmozási bevételek	1 000	363	363	Felújítások	2 832	2 832	1 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 770	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	34 932	22 805
Költségvetési bevételek összesen	382 994	480 025	468 551	Költségvetési kiadások összesen	540 345	720 147	552 209
Költségvetési hiány/többlet	159 734	242 505	85 940	3. Finanszírozási kiadások	2 383	2 383	2 282
3. Finanszírozási bevételek	159 734	242 505	242 504	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383	2 383	2 282
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	213 649	213 648				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	28 856	28 856				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	542 728	722 530	711 055	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	542 728	722 530	554 491

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben
(működési költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	407 262	400 417	1. Személyi juttatások	232 520	258 440	239 361
Önkormányzatok működési támogatása	279 400	314 786	314 786	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	63 919	70 825	69 598
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	3. Dologi kiadások	154 882	167 239	139 492
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581	92 476	85 631	5. Egyéb működési célú kiadások	39 772	139 904	36 003
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	Nemzetközi kötelezettségek	4 250	4 386	4 386
3. Működési bevételek	7 610	10 497	13 056	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 772	13 367	13 367
Szolgáltatási bevételek	7 610	8 710	6 107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 750	18 250	18 250
Kamatbevételek	0	0	2 880	Általános tartalék	5 000	93 901	0
Egyéb működési bevételek	0	1 787	4 069	Céltartalék	10 000	10 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 000				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000	5 000	2 000				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Tárgyévi működési bevételek összesen:	341 591	422 759	415 473	Tárgyévi működési kiadások összesen:	491 093	636 408	484 454
Költségvetési hiány/többlet:	149 502	213 649	68 981				
5. Finanszírozási bevételek	149 502	213 649	213 648	6. Finanszírozási kiadások			
Maradvány igénybevétele	149 502	213 649	213 648				
- ebből működési maradvány igénybe vétele	149 502	213 649	213 648				
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 093	636 408	629 121	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	491 093	636 408	484 454

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.3 1. teljesít- és	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014.12.3 1. teljesít- és
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	51 903	48 945	1. Beruházások	41 420	45 975	43 140
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0				
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	2. Felújítások	2 832	2 832	1 810
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 403	51 903	48 945				
2. Felhalmozási bevételek	1 000	363	363	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	34 932	22 805
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	<i>Lakástámogatás</i>	5 000	13 127	1 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	1 000	363	363	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0	21 805	21 805
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 770	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000	5 000	3 770				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0				
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	41 403	57 266	53 078	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	49 252	83 739	67 755
Költségvetési hiány/többlet:	10 232	28 856	16 959	4. Finanszírozási kiadások	2 383	2 383	2 282
4. Finanszírozási bevételek	10 232	28 856	28 856	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383	2 383	2 282
<i>Maradvány igénybevétele</i>	10 232	28 856	28 856				
- ebből működési maradvány							
- ebből felhalmozási maradvány	10 232	28 856	28 856				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 635	86 122	81 934	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 635	86 122	70 037

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014.12.31. teljesítés
Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	363 898	357 054
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400	314 786	314 786
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400	279 400	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	0	121	121
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 265	35 265
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581	49 112	42 268
	B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek	1 925	4 812	7 161
	B401	Áru- és készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925	3 025	3 177
	B408	Kamatbevételek	0		
	B410	Egyéb működési bevételek	0	1 787	3 984
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	2 000
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000	5 000	2 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	51 903	48 945
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403	51 903	48 945
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000	363	363
	B51	Immateriális javak értékesítése			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	363	363
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	159 734	228 836	228 836
	B813.	Maradvány igénybevétele	159 734	228 836	228 836
		- Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	210 407	210 407
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232	18 429	18 429
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 043	654 812	644 359

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	94 913	98 085	87 433
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 790	25 327	25 327
	K3.	Dologi kiadások	108 142	110 412	85 841
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	39 772	139 904	36 003
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250	4 386	4 386
	K502	Elvonások és befizetések			
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 772	13 367	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	17 750	18 250	18 250
	K 512.	Tartalékok	15 000	103 901	0
		- általános tartalék	5 000	93 901	0
		- céltartalékok	10 000	10 000	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	39 120	43 675	41 490
	K7.	Felújítások	2 832	2 832	1 810
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 805	21 805
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre			
	K87.	Lakástámogatás			
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	21 805	21 805
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	222 474	212 772	212 525
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	220 091	210 389	210 243
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383	2 383	2 282
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	532 043	654 812	512 234

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. elő- irányzat	2014.12.31. teljesítés
Előirány- zat-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	43 364	43 363
	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	0	43 364	43 363
	B3.	Közhatalmi bevételek			
	B4.	Működési bevételek	5 685	5 685	5 895
	B401.	Áru- és készletértékesítés			
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 685	5 685	2 930
	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 880
	B410.	Egyéb működési bevételek	0	0	85
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
	B51.	Immateriális javak értékesítése			
	B52.	Ingatlanok értékesítése			
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 770
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	3 770
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	220 091	224 058	223 911
	B813.	Maradvány igénybevétele	0	13 669	13 668
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0	3 242	3 241
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	10 427	10 427
	B816.	Irányító szervi támogatás	220 091	210 389	210 243
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 776	278 107	276 939

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	137 607	160 355	151 928
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129	45 498	44 271
	K3.	Dologi kiadások	46 740	56 827	53 651
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	2 300	1 650
	K7.	Felújítások			
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	13 127	1 000
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre			
	K87.	Lakástámogatás	5 000	13 127	1 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre			
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 776	278 107	252 500

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi mód. előir.		2014.12.31. teljesítés összesen	2014.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	328 981	363 898	358 096	5 802	357 054	351 252	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	279 400		279 400	279 400	
2014. évi bérkompenzáció		1 306	1 306		1 306	1 306	
Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás		34 080	34 080		34 080	34 080	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411	1 411		1 411	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó	547	547	547		547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391	4 391		4 391	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	43 232	39 805	39 805		32 961	32 961	
Hungarikum pályázat támogatása		2 958	2 958		2 958	2 958	
2. Közhatalmi bevételek		0					
3. Működési bevételek	1 925	4 812	0	4 812	7 161	0	7 161
GYEMSZI megbízási szerződés	1 925	3 025		3 025	3 177		3 177
Egyéb működési bevétel		1 787		1 787	3 984		3 984
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000	5 000		5 000	2 000		2000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 403	51 903	6 481	45 422	48 945	0	48 945
Projektek támogatása	35 403	51 903	6 481	45 422	48 945		48 945
6. Felhalmozási bevételek	1 000	363	0	363	363	0	363
Tárgyi eszköz értékesítés	1 000	363		363	363		363
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	159 734	228 836	208 347	20 489	228 836	208 347	20 489
Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	210 407	189 918	20 489	210 407	189 918	20 489
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	18 429	18 429		18 429	18 429	
Önkormányzat bevételei összesen	532 043	654 812	572 924	81 888	644 359	559 599	84 760

II. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	141 014	142 564	142 564	0	129 664	129 664	0
Személyi juttatások	94 913	94 952	94 952		84 300	84 300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 790	24 801	24 801		24 801	24 801	
Működési dologi kiadások	21 311	22 811	22 811		20 563	20 563	
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	71 774	76 868	40 372	36 496	59 089	24 777	34 312
Külkapcsolatok kiadásai	3 000	2 141		2 141	1 961		1 961
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	5 000		5 000	5 627		5 627
Megyebor marketing kiadásai	3 000	2 494		2 494	1 828		1 828
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	256		256	221		221
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500	1 496		1 496	1 769		1 769
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	100		0	0	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800	12 800		12 800	12 597		12 597
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	13 857	13 857		0		
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667	5 810		5 810	3 810		3 810
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	935	935	935		542	542	
Hungarikum pályázat kiadása		2 958	2 958		2 938	2 938	
Hungaricumok bemutatásához installáció		1 500	1 500		275	275	
Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:	47 002	49 347	19 350	29 997	31 568	3 755	27 813
Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadása:		2 113		2 113	2 113		2 113
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250	4 386		4 386	4 386		4 386
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772	2 772		2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	15 750		15 750	15 750	
BKM-i Lovas Szövetség támogatása		500	500		500	500	
3. Beruházási kiadások	6 062	7 212	7 212	0	622	622	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	562		0		
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	500		491	491	
Gépkocsi vásárlás	5 000	6 150	6 150		0		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					131	131	
4. Projektek kiadásai:	72 887	98 068	54 976	43 092	97 929	50 432	47 497
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>33 058</i>	<i>36 463</i>	<i>15 176</i>	<i>21 287</i>	<i>40 868</i>	<i>15 176</i>	<i>25 692</i>
- Horse-Trails projekt	11 426	12 683	5 581	7 102	15 636	5 581	10 055
- Ruralnet projekt	8 694	5 939	1 639	4 300	9 438	1 639	7 799
- Gastro-Club projekt	8 614	10 001	1 387	8 614	7 954	1 387	6 567
- Zarándokút projekt	1 270	4 757	3 486	1 271	4 757	3 486	1 271
- ÁROP projekt	3 054	3 083	3 083		3 083	3 083	
- ÁROP projekt dologi kiadás	39 829	38 254	38 254		33 710	33 710	
- ÁROP projekt személyi juttatás		1 020	1 020		1 020	1 020	
- ÁROP projekt munkaadói járulék		526	526		526	526	

<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		21 805	0	21 805	21 805	0	21 805
- Horse-Trails projekt		12 931		12 931	12 931		12 931
- Ruralnet projekt		8 874		8 874	8 874		8 874
5. Felújítási kiadások	2 832	2 832	532	2 300	1 810	619	1 191
Deák tér kamerás megfigyelő rendszer	532	532	532		619	619	
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500	1 500		1 500	1 191		1 191
Fráter György utcai ingatlan telek-alakítás, kémény felújítása	800	800		800	0		
6. Tartalékok	15 000	103 901	103 901	0	0	0	0
Általános tartalék	5 000	93 901	93 901		0		
Céltartalék	10 000	10 000	10 000		0		
7. Irányítószeri támogatás hivatalnak	220 091	210 389	210 389		210 243	210 243	
8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak	0	10 595	10 595		10 595	10 595	
9. Gépkocsi lízing díj kiadása	2383	2 383	2 383		2 282	2 282	
Önkormányzat kiadásai összesen	532 043	654 812	572 924	81 888	512 234	429 234	83 000

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi mód. előir.		2014.12.31. teljesítés összesen	2014.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		43 364	43 364	0	43 363	43 363	0
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől		10 595	10 595		10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása		11 812	11 812		11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása		10 118	10 118		10 118	10 118	
2014. évi ÖNK választás támogatása		10 839	10 839		10 838	10 838	
2. Működési bevételek	5 685	5 685	5 685	0	5 895	5 895	0
Ingtalanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685	5 685		2 930	2 930	
Közvetített szolgáltatások					2 880	2 880	
Egyéb működési bevételek					85	85	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	3 770	0	3 770
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000	5 000		5 000	3 770		3 770
5. Irányító szervtől kapott támogatás	220 091	210 389	210 389	0	210 243	210 243	
6. Pénzmaradvány igénybevétele		13 669	4 541	9 128	13 668	4 541	9 127
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele		3 242	2 241	1 001	3 241	2 241	1 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele		10 427	2 300	8 127	10 427	2 300	8 127
Hivatal bevételei összesen	230 776	278 107	263 979	14 128	276 939	264 042	12 897
II. Kiadások							
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	223 476	262 680	261 679	1 001	249 850	249 850	0
Személyi juttatások	137 607	160 355	160 355		151 928	151 928	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129	45 498	45 498		44 271	44 271	
Dologi kiadások	46 340	56 427	55 426	1 001	53 215	53 215	
ebből: árvízkar elhárítási alap		1 001		1 001	0		
Jóléti kiadások	400	400	400		436	436	
2. Beruházási kiadások	2 300	2 300	2 300	0	1 650	1 650	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	1 300		699	699	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000		951	951	
4. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	13 127	0	13 127	1 000	0	1 000
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	5 000	13 127		13 127	1 000	0	1000
Hivatal kiadásai összesen	230 776	278 107	263 979	14 128	252 500	251 500	1 000

8. számú melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete

Fő

Megnevezés	Engedélyezett álláshely száma	Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	5	5	0	0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	29	27	3	0
Összesen	34	32	3	0
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi eredeti előirányzatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	46 286	39 829	3 054	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	13 050	0	13 050	14 082	0	11 426	11 426
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	8 959	0	8 614	8 614
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	10 005	0	10 005	10 817	0	8 694	8 694
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	866	0	1 270	1 270
Összesen		2 375	78 505	130	78 635	81 010	39 829	33 058	72 887

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi módosított előirányzatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	46 286	39 800	3 083	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	3 971	21 643	0	21 643	25 614	0	25 614	25 614
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	1 583	8 428	0	8 428	10 011	0	10 001	10 001
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	328	14 485	0	14 485	14 813	0	14 813	14 813
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	3 891	736	130	866	4 757	0	4 757	4 757
Összesen		9 773	91 578	130	91 708	101 481	39 800	58 268	98 068

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014.12.31. teljesítési adatok							
		Önrész	támogatás			Bevételek mindösszesen	KIADÁSOK		
			Európai uniós	Hazai forrás	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	"ÁROP" projekt	0	36 044	0	36 044	36 044	35 256	3 083	38 339
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	3 971	20 004	0	20 004	23 975	0	28 567	28 567
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	1 583	6 079	0	6 079	7 662	0	7 954	7 954
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	328	18 992	0	18 992	19 320	0	18 312	18 312
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	3 891	787		787	4 678	0	4 757	4 757
Összesen		9 773	81 906	0	81 906	91 679	35 256	62 673	97 929

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.,2015.,2016. és 2017. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	Sorsz.	Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	400 417	304 429	340 000	360 000	1.	Személyi juttatások	239 361	196 499	197 679	200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	69 598	51 776	51 555	52 000
3.	Működési bevételek	13 056	6 694	7 000	7 000	3.	Dologi kiadások	139 492	117 501	119 000	120 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	3 000	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	36 003	35 791	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	415 473	314 123	347 000	367 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	484 454	401 567	383 234	387 000
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	213 648	87 444	36 234	20 000						
Működési bevételek összesen		629 121	401 567	383 234	387 000	Működési kiadások összesen		484 454	401 567	383 234	387 000
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	48 945	14 400	0	0	5.	Beruházások	43 140	12 200	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	363	3 500	0	0	6.	Felújítások	1 810	1 974	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 770	5 000	4 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 805	14 047	4 000	3 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	53 078	22 900	4 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	67 755	28 221	8 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	28 856	5 321	4 500	4 500	8.	Felhalmozási jellegű finanszírozási kiadás	2 282	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		81 934	28 221	8 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		70 037	28 221	8 500	7 500
Bevételek mindösszesen		711 055	429 788	391 734	394 500	Kiadások mindösszesen		554 491	429 788	391 734	394 500