

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú
önkormányzati rendelete**

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. 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) 2016.évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	332.864 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	325.244 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	7.620 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	397.785 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	380.585 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	17.200 ezer Ft-ban,

(c) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből	64.921 ezer Ft-ban
- a működési hiány összege	55.341 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	9.580 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

(a) finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 64.921 ezer Ft összegben, melyből:	
- működési célú igénybe vétel	55.341 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel	9.580 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 397.785 ezer Ft összegben fennáll.

(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 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 célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. 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 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

III.

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

Gazdálkodás

5. §

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

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. §

- (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

7. §

- (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 me-

gye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, 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.

8. §

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.
- (2) A Hivatal 2016. 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 2016. 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 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.
- (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. §

Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. 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.

11. §

A Közgyűlés 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,
- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- reprezentációs kiadásokra,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12.§

Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	325 244	1. Működési költségvetés	380 585
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	Személyi juttatások	200 257
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	53 892
Működési bevételek	10 344	Dologi kiadások	104 645
Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	21 791
2. Felhalmozási költségvetés	7 620	2. Felhalmozási költségvetés	17 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	12 400
Felhalmozási bevételek	3 620	Felújítások	800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
Költségvetési bevételek összesen	332 864	Költségvetési kiadások összesen	397 785
Költségvetési hiány/többlet	64 921	3. Finanszírozási kiadások	0
3. Finanszírozási bevételek	64 921	Pénzügyi lízing kiadásai	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	64 921		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	397 785	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	397 785

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	1. Személyi juttatások	200 257
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 892
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	2 500	3. Dologi kiadások	104 645
2. Közhatalmi bevételek	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
3. Működési bevételek	10 344	5. Egyéb működési célú kiadások	21 791
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	10 117	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	2 591
<i>Kamatbevételek</i>	0	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i>	3 000
<i>Egyéb működési bevételek</i>	227	<i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i>	2 500
		<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	3 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	<i>Általános tartalék</i>	10 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	33 000		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	325 244	Tárgyévi működési kiadások összesen:	380 585
Költségvetési hiány/többlet:	55 341	6. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevételek	55 341		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	55 341		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 585	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 585

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1. Beruházások	12 400
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		2. Felújítások	800
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
2. Felhalmozási bevételek	3 620	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>Lakástámogatás</i>	4 000
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 620	<i>Céltartalékok</i>	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	4 000		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	7 620	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	17 200
Költségvetési hiány/többlet:	9 580	5. Finanszírozási kiadások	0
4. Finanszírozási bevételek	9 580	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	9 580		
- ebből működési maradvány	0		
- ebből felhalmozási maradvány	9 580		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 200

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	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		281 900
	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		2 500
	B3. Közhatalmi bevételek		0
	B4. Működési bevételek		0
	B401 Áru- és készletértékesítés		
	B402 Szolgáltatások ellenértéke		0
	B408 Kamatbevételek		
	B410 Egyéb működési bevételek		
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		33 000
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		33 000
	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		0
	B5. Felhalmozási bevételek		3 620
	B51 Immateriális javak értékesítése		
	B52 Ingatlanok értékesítése		
	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 620
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
	B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.		Finanszírozási bevételek	64 921
	B813. Maradvány igénybevétele		64 921
	- Működési célú maradvány igénybevétele		55 341
	- Felhalmozási maradvány igénybevétele		9 580
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 441
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1. Személyi juttatások		81 688
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 554
	K3. Dologi kiadások		49 802
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	K5. Egyéb működési célú kiadások		21 791
	K501 Nemzetközi kötelezettségek		3 700
	K502 Elvonások és befizetések		0
	K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről		2 591
	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.-on kívülre		3 000
	K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre		2 500
	K 513. Tartalékok		10 000
	- általános tartalék		10 000
	- céltartalékok		0
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6. Beruházások		11 400
	K7. Felújítások		800
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről		
	K87. Lakástámogatás		
	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre		0
3.		Finanszírozási kiadások	196 406
	K915. Irányító szervi támogatás folyósítása		196 406
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 441

5. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) 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	2016. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	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
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	10 344
	B401.	Áru- és készletértékesítés	
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	10 117
	B408.	Kamatbevételek	
	B410.	Egyéb működési bevételek	227
	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	4 000
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		Finanszírozási bevételek	196 406
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816.	Irányító szervei támogatás	196 406
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 750
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	118 569
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	32 338
	K3.	Dologi kiadások	54 843
	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 belülről	
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	1 000
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4000
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	4 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.		Finanszírozási kiadások	0
	K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 750

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	281 900	279 400	2 500
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	30 000	3 000
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	0
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	3 000	0	3 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	64 921	29 261	35 660
Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	19 681	35 660
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	9 580	9 580	0
Önkormányzat bevételei összesen	383 441	342 281	41 160
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	121 084	121 084	0
Személyi juttatások	80 688	80 688	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	21 054	0
Működési dologi kiadások	19 342	19 342	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	43 751	2 591	41 160
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	1 660		1 660
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	0	4 700
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	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
Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	3 000	0	3 000
3. Beruházási kiadások	11 400	11 400	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
4. Felújítási kiadások	800	800	0
Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5. Tartalékok	10 000	10 000	0
Általános tartalék	10 000	10 000	0
6. Irányítószervi támogatás hivatalnak	196 406	196 406	0
Önkormányzat kiadásai összesen	383 441	342 281	41 160

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Működési bevételek	10 344	10 344	0
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	10 117	10 117	0
Egyéb bevételek	227	227	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	4 000	0	4 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	196 406	196 406	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Hivatal bevételei összesen	210 750	206 750	4 000
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 750	205 750	0
Személyi juttatások	118 569	118 569	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 338	32 338	0
Dologi kiadások	54 343	54 343	
Jóléti kiadások	500	500	
2. Beruházási kiadások	1 000	1 000	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0
4. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	0	4 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	4 000	0	4 000
Hivatal kiadásai összesen	210 750	206 750	4 000

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

Megnevezés	Ezer Ft-ban												Összesen	
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		
Bevételek														
Működési bevételek														
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344	
Működési célú támogatások áh-n belülről					2 500		0	0	0	0	0	0	2 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	30 000		0	0	0	3 000	0	33 000	
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek	0	2 350	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000	
Bevételek összesen	33 961	25 627	24 547	23 547	25 797	53 310	23 277	23 527	23 328	23 277	26 277	26 389	332 864	
Működési célú pénzm. igénybevétel	438	3 572	6 152	9 972	5 802		0	0	3 245	7 422	5 422	3 316	45 341	
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	6 780	0		0	0	0	110	890	1 800	9 580	
Bevételek mindösszesen	34 399	29 199	30 699	40 299	31 599	53 310	23 277	23 527	26 573	30 809	32 589	31 505	387 785	
Kiadások														
Működési kiadások														
Személyi juttatások kiadása	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 689	200 257	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	53 892	
Dologi kiadások	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 725	104 645	
Egyéb működési célú kiadások	3 000	800	800	600	700	800	800	800	991	800	800	900	11 791	
Felhalmozási kiadások														
Beruházások	0	0	0	9 800	0	600	400	400	0	110	890	700	12 900	
Felújítások	0	0			0		0	300	0	0	0	0	300	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	4 000	
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	32 899	30 699	30 699	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	30 809	32 589	31 505	387 785	
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													10 000	
Kiadások mindösszesen	32 899	30 699	30 699	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	30 809	32 589	31 505	397 785	
Egyenleg	1 500	0	0	0	0	22 011	13 189	4 317	0	0	0	0		

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	281 900	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	200 257	200 500	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	53 892	54 135	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	104 645	104 000	104 000	104 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	21 791	15 000	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	325 244	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	380 585	373 635	373 635	373 635
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	55 341	81 235	81 235	81 235						
Működési bevételek összesen		380 585	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		380 585	373 635	373 635	373 635
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	0	0	0	0	5.	Beruházások	12 400	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	3 620	0	0	0	6.	Felújítások	800	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	3 000	3 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	7 620	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	17 200	8 500	7 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	9 580	4 500	4 500	4 500						
Felhalmozási bevételek összesen		17 200	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		17 200	8 500	7 500	7 500
Bevételek mindösszesen		397 785	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen		397 785	382 135	381 135	381 135