

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete**

**a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

A megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	727.191 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	710.081 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú	17.110 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását	887.845 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	843.164 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	44.681 ezer Ft-ban,

(c) finanszírozási bevételeit	316.259 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását	155.605 ezer Ft-ban,

(d) költségvetési hiányát	160.654 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből	
- a működési hiány összege	133.083 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	27.571 ezer Ft.

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

finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben, melyből:

- működési célú igénybevétele	144.259 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybevétele	27.571 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.043.450 ezer Ft összegben fennáll.

2.§.

A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet	1.sz. melléklete lép.
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet	2.sz. melléklete lép.
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet	3.sz. melléklete lép.
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet	4.sz. melléklete lép.
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet	5.sz. melléklete lép.
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet	6.sz. melléklete lép.
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet	7.sz. melléklete lép.
A R. 8.sz. melléklete helyébe e rendelet	8.sz. melléklete lép.
A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet	9.sz. melléklete lép.
A R. új 10. sz. melléklettel egészül ki.	

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke

dr. Bankó Ágnes s.k.
megyei aljegyző

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	710 081	1. Működési költségvetés	843 164
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	612 591	Személyi juttatások	209 468
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	56 571
Működési bevételek	10 344	Dologi kiadások	129 449
Működési célú átvett pénzeszközök	87 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	447 676
2. Felhalmozási költségvetés	17 110	2. Felhalmozási költségvetés	44 681
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 490	Beruházások	24 508
Felhalmozási bevételek	3 620	Felújítások	2 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853
Költségvetési bevételek összesen	727 191	Költségvetési kiadások összesen	887 845
Költségvetési hiány/többlet	160 654	3. Finanszírozási kiadások	155 605
3. Finanszírozási bevételek	316 259	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605
<i>Maradvány igénybevétele</i>	171 830		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	144 259		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	27 571		
<i>Megelőlegezési támogatás</i>	144 429		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 043 450	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 043 450

**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 <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	612 591 297 473	1. Személyi juttatások	209 468
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	2 385	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	56 571
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	3. Dologi kiadások	129 449
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	312 733	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
2. Közhatalmi bevételek	0	5. Egyéb működési célú kiadások	447 676
3. Működési bevételek	10 344	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 591
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	9 617	<i>Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i>	57 146
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	394	<i>Elvonások és befizetések teljesítése</i>	2 385
<i>Kiszámlázott áfa</i>	106	<i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i>	2 373
<i>Egyéb működési bevételek</i>	227	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	3 700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	87 146	<i>Általános tartalék</i>	108 394
<i>Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök</i>	87 146	<i>Pályázati előlegek céltartaléka</i>	271 087
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	710 081	Tárgyévi működési kiadások összesen:	843 164
Költségvetési hiány/többlet:	133 083	6. Finanszírozási kiadások	155 605
5. Finanszírozási bevételek	288 688	<i>Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	155 605
<i>Maradvány igénybevétele</i>	144 259		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	144 259		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
<i>Megelőlezési támogatás</i>	144 429		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	998 769	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	998 769

**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	9 490	1. Beruházások	24 508
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		2. Felújítások	2 320
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	9 490	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853
		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
2. Felhalmozási bevételek	3 620	<i>Lakástámogatás</i>	17 853
<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Céltartalékok</i>	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 620		
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:	17 110	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	44 681
Költségvetési hiány/többlet:	27 571	5. Finanszírozási kiadások	0
4. Finanszírozási bevételek	27 571		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	27 571		
- ebből működési maradvány	0		
- ebből felhalmozási maradvány	27 571		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 681	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 681

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma		Ezer Ft-ban	
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	601 997
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 473
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 961
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 385
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	302 139
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	0
	B401	Készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek	
	B411	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	87 146
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	87 146
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 490
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	9 490
	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
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	294 971
	B813.	Maradvány igénybevétele	150 542
		- Működési célú maradvány igénybevétele	137 142
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	13 400
	B814.	Megelőlegezési támogatás	144 429

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	997 224
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	88 897
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 572
	K3.	Dologi kiadások	68 650
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	445 291
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	57 146
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 373
	K 513.	Tartalékok	379 481
		- általános tartalék	108 394
		- céltartalékok	271 087
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	23 190
	K7.	Felújítások	2 320
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K86.	Lakástámogatás	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.		K9. Finanszírozási kiadások	345 304
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	189 699
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	997 224

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			2016. évi előirányzat
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 594
	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	10 594
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	10 344
	B401	Készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 617
	B403.	Közvetített szolgáltatások	394
	B406.	Kiszámlázott Áfa	106
	B411	Egyéb működési bevételek	227
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B24	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
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	210 987
	B813.	Maradvány igénybevétele	21 288
		- Működési célú maradvány igénybevétele	7 117
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	14 171
	B816	Irányító szervi támogatás	189 699

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 925
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	<i>Személyi juttatások</i>	120 571
	K2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	32 999
	K3.	<i>Dologi kiadások</i>	60 799
	K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 385
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	2 385
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülrre	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	<i>Beruházások</i>	1 318
	K7.	<i>Felújítások</i>	0
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	17853
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülrre	
	K87.	Lakástámogatás	17 853
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 925

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	601 997	594 836	7 161
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
2016. évi bérkompenzáció	860	860	0
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása	4 661		4 661
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	2 385	2 385	0
Paktum Projekt működési jellegű támogatás	292 866	292 866	0
Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása	2 112	2 112	0
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	17 101	17 101	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	87 146	72 146	15 000
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	46 000	46 000	0
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	15 000	0	15 000
Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése	12 000	12 000	0
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése	14 146	14 146	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	9 490	9 490	0
Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás	9 490	9 490	0
6. Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	150 542	134 152	16 390
Működési célú maradvány igénybevétele	137 142	123 052	14 090
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 400	11 100	2 300
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 429	144 429	0
TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés	144 429	144 429	0
Önkormányzat bevételei összesen	997 224	958 673	38 551
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	119 463	119 463	0
Személyi juttatások	79 756	79 756	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 803	20 803	0
Működési dologi kiadások	18 904	18 904	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	103 575	67 324	36 251
Külkapcsolatok kiadásai	3 800	2 800	1 000
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 090	0	4 090
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	3 700	
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660	1 660	

Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 827	4 827	
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600	
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása	16 000	16 000	
Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	15 000	0	15 000
Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása	4 661		4 661
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére	12 000	12 000	0
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére	14 146	14 146	0
3. Beruházási kiadások	13 700	11 400	2 300
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
Székelyvasság kerti pavilon és járda építés	2 300		2 300
4. Felújítási kiadások	2 320	2 320	0
Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás	640	640	
Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás	620	620	
Kecskemét, Deák F tér irodák relaxázása	260	260	
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5. Projektek kiadásai	33 381	33 381	0
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai	31 269	31 269	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai	2 112	2 112	0
6. Tartalékok	379 481	379 481	0
Általános tartalék	108 394	108 394	0
Pályázati előlegek céltartaléka	271 087	271 087	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	189 699	189 699	0
8. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	155 605	155 605	0
Önkormányzat kiadásai összesen	997 224	958 673	38 551

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	10 594	10 594	0
Népszavazás központi támogatása	10 556	10 556	
Időközi választás támogatása	38	38	
2. Működési bevételek	10 344	10 344	0
Ingalanhasznosítással 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	189 699	189 699	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	21 288	7 435	13 853
Működési célú maradvány igénybe vétele	7 117	7 117	
Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele	14 171	318	13 853
Hivatal bevételei összesen	235 925	218 072	17 853
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	203 813	203 813	0
Személyi juttatások	113 331	113 331	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 920	30 920	0
Dologi kiadások	59 062	59 062	
Jóléti kiadások	500	500	
2. Egyéb működési célú kiadások	2 385	2 385	
Elvonások és befizetések	2 385	2 385	
3. Népszavazással kapcsolatos kiadások	10 556	10 556	0
Személyi juttatások	7 240	7 240	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 079	2 079	0
Dologi kiadások	1 237	1 237	0
4. Beruházási kiadások	1 318	1 318	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0
PÍ-víz tisztító	318	318	
5. Egyéb felhalmozási kiadások	17 853	0	17 853
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	17 853	0	17 853
Hivatal kiadásai összesen	235 925	218 072	17 853

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

	Ezer Ft-ban												
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önk. Költségvetési támogatása	33 699	22 446	22 446	22 446	22 446	22 446	22 431	22 446	22 431	22 431	39 453	22 352	297 473
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	2 385	0	0	0	10 556	292 866	38	2 112	307 957
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről			4 661		2 500		0	0	0	0	0	0	7 161
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	87 146	87 146
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490	0	0	9 490
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	34 132	25 721	29 302	23 641	28 276	23 404	23 356	23 621	33 963	325 712	40 416	115 647	727 191
Működési célú pénzm. igénybevétel	10 439	10 434	18 188	16 858	4 802	6 755	6 803	12 731	0	0	0	0	87 010
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	9 800	3 719	860	1 400	2 859	0	0	0	0	18 638
Megelőlegezési támogatás									144 429				144 429
Bevételek mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	178 392	325 712	40 416	115 647	977 268
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	16 870	16 782	16 782	16 688	16 688	16 688	16 688	16 898	16 688	16 688	18 180	23 828	209 468
Munkaadókat terhelő járulékok	4 515	4 527	4 527	4 491	4 491	4 491	4 491	5 013	4 491	4 491	4 541	6 502	56 571
Dologi kiadások	9 010	14 046	13 381	8 720	8 402	8 180	8 180	8 180	9 926	8 720	16 250	16 454	129 449
Egyéb működésicélú kiadások	3 000	800	12 800	10 600	2 958	800	800	6 800	12 991	14 946	800	900	68 195
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	0	9 800	2 618	600	400	400	0	110	890	9 690	24 508
Felújítások	0	0			640	260	0	920	0	500	0	0	2 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	500	14 353	17 853
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 429	155 605
Kiadások összesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 455	41 161	216 156	663 969
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													379 481
Kiadások mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 455	41 161	216 156	1 043 450
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	134 296	414 553	413 808	313 299	

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	612 591	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	209 468	200 500	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	56 571	54 135	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	129 449	104 000	104 000	104 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	87 146	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	447 676	15 000	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	710 081	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	843 164	373 635	373 635	373 635
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	144 259	81 235	81 235	81 235						
Működési bevételek összesen		854 340	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		843 164	373 635	373 635	373 635
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	9 490	0	0	0	5.	Beruházások	24 508	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	3 620	0	0	0	6.	Felújítások	2 320	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853	4 000	3 000	3 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	17 110	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	44 681	8 500	7 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	27 571	4 500	4 500	4 500						
Felhalmozási bevételek összesen		44 681	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		44 681	8 500	7 500	7 500
III.	Megelőlegezési támogatás	144 429				III.	Finanszírozási kiadások	155 605	0	0	0
Bevételek mindösszesen		1 043 450	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen		1 043 450	382 135	381 135	381 135

Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

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