

**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete**

**a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról**

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jog, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét	963.605 ezer Ft-ban,
ebből	
1. működési célú bevételét	946.495 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevételét	17.110 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	1.135.435 ezer Ft-ban,
ebből	
1. működési célú kiadását	1.090.222 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadását	45.213 ezer Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét	186.006 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását	11.176 ezer Ft-ban,
d) költségvetési hiányát	171.830 ezer Ft-ban,
ebből	
1. a működési hiány összegét	143.727 ezer Ft-ban,
2. a felhalmozási hiány összegét	28.103 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevételével 171.830 ezer Ft-ban, határozza meg, melyből
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. működési célú igénybevétel | 143.727 ezer Ft, |
| 2. felhalmozási célú igénybevétel | 28.103 ezer Ft. |
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.146.611 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 119.570 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.
- (2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 298.975 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”

3. §

- Az R. 1.sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2.sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3.sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4.sz. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. 5.sz. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R. 6.sz. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az R. 7.sz. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R. 8.sz. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R. 9.sz. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Az R. 10.sz. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei jegyző

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

		ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	2016. évi előirányzat	KIADÁSOK	2016. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	946 495	1. Működési költségvetés	1 090 222
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	788 005	Személyi juttatások	213 404
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	58 561
Működési bevételek	10 344	Dologi kiadások	126 088
Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	692 169
2. Felhalmozási költségvetés	17 110	2. Felhalmozási költségvetés	45 213
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 490	Beruházások	25 040
Felhalmozási bevételek	3 620	Felújítások	2 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853
Költségvetési bevételek összesen	963 605	Költségvetési kiadások összesen	1 135 435
Költségvetési hiány/többlet	171 830	3. Finanszírozási kiadások	11 176
3. Finanszírozási bevételek	183 006	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>	171 830		
- ebből működési maradvány igénybevétele	143 727		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	28 103		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	11 176		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 146 611	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 611

**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>	788 005 297 570	1. Személyi juttatások	213 404
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	2 385	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	58 561
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	3. Dologi kiadások	126 088
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele</i>	144 429	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	343 621	5. Egyéb működési célú kiadások	692 169
2. Közhatalmi bevételek	0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	2 591
3. Működési bevételek	10 344	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i>	118 146
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	9 617	<i>Elvonások és befizetések teljesítése</i>	2 385
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	394	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése</i>	144 429
<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	148 146	<i>Általános tartalék</i>	119 570
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	148 146	<i>Pályázati előlegek céltartaléka</i>	298 975
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	946 495	Tárgyévi működési kiadások összesen:	1 090 222
Költségvetési hiány/többlet:	143 727	6. Finanszírozási kiadások	11 176
5. Finanszírozási bevételek	154 903	<i>Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>	143 727		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	143 727		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
<i>Megelőlezési támogatás</i>	11 176		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 101 398	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 101 398

**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	25 040
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		2. Felújítások	2 320
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 853
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	9 490	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</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:	45 213
Költségvetési hiány/többlet:	28 103	5. Finanszírozási kiadások	0
4. Finanszírozási bevételek	28 103		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	28 103		
- ebből működési maradvány	0		
- ebből felhalmozási maradvány	28 103		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 213	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 213

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	777 411
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 570
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 512
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 058
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	2 385
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele	144 429
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	333 027
	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	148 146
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	148 146
	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 kív.	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	161 718
	B813.	Maradvány igénybevétele	150 542
		- Működési célú maradvány igénybevétele	138 142
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	12 400
	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 176
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 385
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	92 757
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 541
	K3.	Dologi kiadások	65 821
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	689 784
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése	144 429
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülré	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	118 146
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 373
	K 513.	Tartalékok	418 545
		- általános tartalék	119 570
		- céltartalékok	298 975
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	23 190
	K7.	Felújítások	2 320
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülré	
	K86.	Lakástámogatás	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	200 972
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	189 796
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 385

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	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	211 084
	B813.	Maradvány igénybevétele	21 288
		- Működési célú maradvány igénybevétele	5 585
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	15 703
	B816.	Irányító szervi támogatás	189 796
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 022
II		KIADÁSOK	

1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	120 647
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 020
	K3.	Dologi kiadások	60 267
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 385
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	2 385
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	1 850
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17853
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	17 853
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 022

**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 fel- adatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	777 411	770 250	7 161
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 512	279 512	0
2016. évi bérkompenzáció	957	957	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 támogatása	30 000	30 000	0
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	17 101	17 101	0
Hungarikum projekt támogatása	3 000	3 000	
TOP projektek támogatásának megelőlegezése	144 429	144 429	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	133 146	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	58 000	58 000	0
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése	29 146	29 146	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	134 372	16 170
Működési célú maradvány igénybevétele	138 142	124 052	14 090
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 400	10 320	2 080
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 176	11 176	0
2017. évi támogatás megelőlegezése	11 176	11 176	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 100 385	1 062 054	38 331
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	167 575	131 324	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	58 000	58 000	0
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Turisztikai Kft részére	29 146	29 146	0
Hungarikum pályázat kiadásai	3 000	3 000	
3. Beruházási kiadások	13 700	11 620	2 080
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 540	1 540	0
Gépkocsi vásárlás	9 480	9 480	0
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
Székelyvárság kerti pavilon és járda építés	2 080		2 080
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	
Kecskemét, Deák F tér irodák parkettázása	300	300	
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	418 545	418 545	0
Általános tartalék	119 570	119 570	0
Pályázati előlegek céltartaléka	298 975	298 975	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	189 796	189 796	0
8. 2016. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	11 176	11 176	0
9. Megelőlegezési támogatás visszafizetése	144 429	144 429	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 100 385	1 062 054	38 331

**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
Ingtalanhasznosítással 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	189 796	189 796	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	21 288	7 435	13 853
Működési célú maradvány igénybe vétele	5 585	5 585	
Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele	15 703	1 850	13 853
Hivatal bevételei összesen	236 022	218 169	17 853
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	203 378	203 378	0
Személyi juttatások	113 407	113 407	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 941	30 941	0
Dologi kiadások	58 530	58 530	
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	1 850	1 850	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	868	868	0
Egyéb eszközbeszerzés	664	664	0
PI-víz tisztító	318	318	
5. Egyéb felhalmozási kiadások	17 853	0	17 853
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	17 853	0	17 853
Hivatal kiadásai összesen	236 022	218 169	17 853

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer Ft-ban 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	22 449	297 570
Egyéb működési célú támogatások	0	0	4 661	0	4 885	0	0	0	10 594	292 866	0	33 000	346 006
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről					0		0	0	144 429	0	0	0	144 429
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	148 146	148 146
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	178 430	325 712	40 378	207 632	963 605
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
Bevételek mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	178 430	325 712	40 378	207 632	1 069 253
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	20 148	25 796	213 404
Munkaadókat terhelő járulékok	4 515	4 527	4 527	4 491	4 491	4 491	4 491	5 013	4 491	4 491	5 536	7 497	58 561
Dologi kiadások	9 010	14 046	13 381	8 720	8 402	8 180	8 180	8 180	9 926	8 720	16 250	13 093	126 088
Egyéb működésicélú kiadások	3 000	800	12 800	10 600	2 958	800	800	6 800	12 991	14 946	1 700	205 429	273 624
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	0	9 800	2 618	600	400	400	0	642	890	9 690	25 040
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	0	11 176
Kiadások összesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 987	45 024	275 858	728 066
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													418 545
Kiadások mindösszesen	44 571	36 155	47 490	50 299	36 797	31 019	31 559	39 211	44 096	45 987	45 024	275 858	1 146 611
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	134 334	414 059	409 413	341 187	

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

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	788 005	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	213 404	200 500	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	58 561	54 135	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	126 088	104 000	104 000	104 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	148 146	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	692 169	15 000	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	946 495	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	1 090 222	373 635	373 635	373 635
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	143 727	81 235	81 235	81 235						
Működési bevételek összesen		1 090 222	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		1 090 222	373 635	373 635	373 635
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	9 490	0	0	0	5.	Beruházások	25 040	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	45 213	8 500	7 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	28 103	4 500	4 500	4 500						
Felhalmozási bevételek összesen		45 213	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		45 213	8 500	7 500	7 500
III.	Megelőlegezési támogatás	11 176				III.	Finanszírozási kiadások	11 176	0	0	0
Bevételek mindösszesen		1 146 611	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen		1 146 611	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 jelle- gű ki- adások	Munkálta- tói járulék	Dologi kiadá- sok	Beruhá- zási kiadás	Kiadás összesen
		Euró- pai uniós	Hazai forrás							
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási pak- tum	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