

**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

**a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2015. 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. §

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2015. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:

eFt-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	379.549	15.653	395.202
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	379.871	19.421	399.292
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	137.401	19.163	156.564
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	11.176	0	11.176
Kiadási főösszeg	379.549	15.653	395.202
Bevételi főösszeg	528.448	38.584	567.032

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. §

A Közgyűlés a megyei önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül a rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Közgyűlés a hivatal teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül a rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

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.

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.

A Közgyűlés az önkormányzat és a hivatal 2015. évi létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2015. évi bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

A Közgyűlés 2015. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságalománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást az alábbiak szerint nyújtott:

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft: irodahelyiség ingyenes használatba adása 1.477,5 eFt összegben, 66/2015.(XII.11.) Kgy sz. határozat szerint.

Az önkormányzat 2015. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.

Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

Az önkormányzat 2015. év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

4. §

A Közgyűlés a megyei önkormányzat és a hivatal 2015. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

		ezer Ft-ban
Megnevezés	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
2015. évi költségvetési maradvány	150 542	21 288
2015. évi vállalkozási maradvány	0	0
2015. évi maradvány összesen	150 542	21 288
Kötelezettséggel terhelt maradvány	11 755	5 050
Lakásalap számla maradványa		13 853
Szabad maradvány	138 787	2 385

- (1) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Hivatal 2015. évi jóváhagyott irányítószervi támogatásából alulfinanszírozásként fennmaradt 26.503 eFt-ot elvonja a hivatal költségvetéséből.

Vegyes és záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Szigeti László s.k.
megyei főjegyző

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	314 123	375 925	379 871	1. Működési költségvetés	401 567	524 502	379 549
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 429	335 231	335 194	Személyi juttatások	196 499	202 218	181 144
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	51 776	53 848	49 739
Működési bevételek	6 694	22 694	26 677	Dologi kiadások	117 501	112 334	93 169
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	18 000	18 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	35 791	156 102	55 497
2. Felhalmozási költségvetés	22 900	22 900	19 421	2. Felhalmozási költségvetés	28 221	42 063	15 653
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	14 400	14 380	Beruházások	12 200	12 200	3 398
Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	1 972	Felújítások	1 974	1 974	534
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 069	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 047	24 889	8 721
				Részeselek beszerzése	0	3 000	3 000
Költségvetési bevételek összesen	337 023	398 825	399 292	Költségvetési kiadások összesen	429 788	566 565	395 202
Költségvetési hiány/többlet	92 765	167 740	-4 090	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0
3. Finanszírozási bevételek	92 765	167 740	167 740				
Működési célú maradvány igénybevétele	87 444	137 401	137 401				
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 321	19 163	19 163				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 176	11 176				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 788	566 565	567 032	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 788	566 565	395 202

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson 1. belülről	304 429	335 231	335 194	1. Személyi juttatások	196 499	202 218	181 144
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400	304 537	304 538	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. 2. hozzáj. adó	51 776	53 848	49 739
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	3 597	3 597	3. Dologi kiadások	117 501	112 334	93 169
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	25 029	27 097	27 059	5. Egyéb működési célú kiadások	35 791	156 102	55 497
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	3 700	3 803	3 803
3. Működési bevételek	6 694	22 694	26 677	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 091	1 667	1 647
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	6 694	22 694	25 009	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 514	1 450
<i>Közvetített szolgáltatások bevétele</i>	0	0	906	<i>Elvonások, befizetések</i>	0	3 597	3 597
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	762	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre</i>	15 000	45 000	45 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	18 000	18 000	<i>Általános tartalék</i>	15 000	100 521	0
<i>Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök</i>	3 000	18 000	18 000	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0				
Tárgyévi működési bevételek összesen:	314 123	375 925	379 871	Tárgyévi működési kiadások összesen:	401 567	524 502	379 549
Költségvetési hiány/többlet:	87 444	148 577	-322				
5. Finanszírozási bevételek	87 444	148 577	148 577	6. Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Maradvány igénybevétele</i>	87 444	137 401	137 401				
- ebből működési maradvány igénybe vétele	87 444	137 401	137 401				
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 176	11 176				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 567	524 502	528 448	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 567	524 502	379 549

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

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	14 400	14 380	1. Beruházások	12 200	12 200	3 398
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	2. Részesedések beszerzése		3 000	3 000
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	0	0	3. Felújítások	1 974	1 974	534
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	14 400	14 400	14 380	4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 047	24 889	8 721
2. Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	1 972	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	<i>Lakástámogatás</i>	5 000	15 842	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	9 047	9 047	8 721
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	3 500	3 500	1 972	<i>Céltartalékok</i>	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 069				
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000	5 000	3 069				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0				
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	22 900	22 900	19 421	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	28 221	42 063	15 653
Költségvetési hiány/többlet:	5 321	19 163	-3 768	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek	5 321	19 163	19 163				
<i>Maradvány igénybevétele</i>	5 321	19 163	19 163				
- ebből működési maradvány							
- ebből felhalmozási maradvány	5 321	19 163	19 163				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 221	42 063	38 584	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 221	42 063	15 653

4. sz. melléklet a 4/2016.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	ezer Ft-ban		
Előirányzat- csoport száma	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 142	332 779	332 742
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400	304 537	304 538
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400	279 508	279 508
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga- tások	0	25 029	25 030
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	0		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 597	3 597
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	22 742	24 645	24 607
	B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek	500	16 500	16 884
	B401	Áru- és készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500	16 500	16 400
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	71
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	413
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	18 000	18 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 000	18 000	18 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 400	14 400	14 380
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	14 400	14 400	14 380
	B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	1 972
	B51	Immateriális javak értékesítése			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	3 500	1 972
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	82 765	143 301	143 301
	B813.	Maradvány igénybevétele	82 765	132 125	132 125
		- Működési célú maradvány igénybevétele	79 744	126 104	126 104
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	3 021	6 021	6 021
	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 176	11 176
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 307	528 480	527 279

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	<i>K1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>75 834</i>	<i>80 162</i>	<i>78 432</i>
	<i>K2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>19 776</i>	<i>21 471</i>	<i>20 722</i>
	<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>64 569</i>	<i>59 402</i>	<i>46 856</i>
	<i>K4.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
	<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>35 791</i>	<i>152 505</i>	<i>51 900</i>
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700	3 803	3 803
	K502	Elvonások és befizetések			
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	1 091	1 667	1 647
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	15 000	45 000	45 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	1 000	1 514	1 450
	K 513	Tartalékok	15 000	100 521	0
		- általános tartalék	15 000	100 521	0
		- céltartalékok			
2.		Felhalmozási kiadások			
	<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>	<i>9 900</i>	<i>9 900</i>	<i>2 056</i>
	<i>K65</i>	<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>K7.</i>	<i>Felújítások</i>	<i>1 974</i>	<i>1 974</i>	<i>534</i>
	<i>K8.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 047</i>	<i>9 047</i>	<i>8 721</i>
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre			
	K87.	Lakástámogatás			
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	9 047	9 047	8 721
3.	<i>K9.</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>189 416</i>	<i>191 019</i>	<i>164 516</i>
	K915	Irányító szervei támogatás folyósítása	189 416	191 019	164 516
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 307	528 480	376 737

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. elő- irányzat	2015.12.31. teljesítés
Előirányzat- 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	2 287	2 452	2 452
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 287	2 452	2 452
	B3.	Közhatalmi bevételek			
	B4.	Működési bevételek	6 194	6 194	9 793
	B401	Áru- és készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 194	6 194	8 609
	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	835
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	349
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	B65.	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	3 069
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	3 069
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	199 416	215 458	188 955
	B813.	Maradvány igénybevétele	10 000	24 439	24 439
		- Működési célú maradvány igénybevétele	7 700	11 297	11 297
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	2 300	13 142	13 142
	B816	Irányító szervi támogatás	189 416	191 019	164 516
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 897	229 104	204 269

II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	<i>K1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>120 665</i>	<i>122 056</i>	<i>102 712</i>
	<i>K2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 377</i>	<i>29 017</i>
	<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>52 932</i>	<i>52 932</i>	<i>46 313</i>
	<i>K4.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
	<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>3 597</i>	<i>3 597</i>
	K501	Nemzetközi kötelezettségek			
	K502	Elvonások és befizetések	0	3 597	3 597
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre			
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre			
2.		Felhalmozási kiadások			
	<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>1 342</i>
	<i>K7.</i>	<i>Felújítások</i>			
	<i>K8.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>5 000</i>	<i>15 842</i>	<i>0</i>
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre			
	K87.	Lakástámogatás	5 000	15 842	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre			
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 897	229 104	182 981

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.		2015.12.31. teljesítés összesen	2015.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	302 142	332 779	328 376	4 403	332 742	328 339	4 403
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 508	279 508		279 508	279 508	
2015. évi bérkompenzáció		1 495	1 495		1 496	1 496	
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		23 534	23 534		23 534	23 534	
2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	4 403		4 403	4 403		4 403
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele		3 597	3 597		3 597	3 597	
ÁROP projekt támogatása	10 242	10 242	10 242		10 204	10 204	
Hungarikum pályázat támogatása	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
2. Közhatalmi bevételek		0					
3. Működési bevételek	500	16 500	16 000	500	16 884	16 484	400
Cesky Krumlov bérbeadás	500	500		500	400		400
DARFŰ megbízási szerződés tanácsadási szolgáltatás		16 000	16 000		16 000	16 000	
Közvetített szolgáltatás bevétele		0			71	71	
Egyéb működési bevétel		0			413	413	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	18 000	15 000	3 000	18 000	15 000	3 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
BKM. Területfejlesztési Kft kölcsön visszafizetése		15 000	15 000		15 000	15 000	
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 400	14 400	0	14 400	14 380	0	14 380
Projektek támogatása	14 400	14 400		14 400	14 380		14 380
6. Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	3 500	0	1 972	1 972	0

Gépkocsi és egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 500	3 500	3 500		1 972	1 972	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		
8. Pénzmaradvány igénybevétele	82 765	132 125	76 978	55 147	132 125	76 978	55 147
Működési célú maradvány igénybevétele	79 744	126 104	70 957	55 147	126 104	70 957	55 147
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 021	6 021	6 021		6 021	6 021	
9. Állami támogatás megelőlegezése		11 176	11 176		11 176	11 176	
Önkormányzat bevételei összesen	406 307	528 480	451 030	77 450	527 279	449 949	77 330
II. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	114 952	114 952	114 952	0	111 322	111 322	0
<i>Személyi juttatások</i>	75 834	75 834	75 834		73 804	73 804	
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 776	19 776	19 776		19 456	19 456	
<i>Működési dologi kiadások</i>	19 342	19 342	19 342		18 062	18 062	
2. Egyéb működési célú támogatások	0	146	146	0	146	146	0
Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása		146	146		146	146	
3. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	66 018	100 921	32 518	68 403	89 442	24 828	64 614
Külkapcsolatok kiadásai	3 000	3 000		3 000	2 858		2 858
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	5 153		5 153	5 153		5 153
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	3 847		3 847	2 113		2 113
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	4 403		4 403	4 403		4 403
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	500		87	87	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	9 600	9 600		3 810	3 810	
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667	4 667	4 667		3 511	3 511	
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	1 960	1 857	1 857		1 526	1 526	
Hungarikum pályázat kiadása	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
Elnöki rendelkezésű keret támogatás áht-n belülre	3 000	430		430	410		410
Elnöki rendelkezésű keret támogatás áht-n kívülre		514		514	450		450
Elnöki rendelkezésű keret egyéb		2 056		2 056	227		227
Önkormányzati célfeladatok kiadásai részösszesen:	45 227	47 027	26 624	20 403	35 548	18 934	16 614

<i>Ebből: önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadása</i>		4 328		4 328	4 628		4 628
<i>Ebből: önkormányzati célfeladatok járadékok kiadása</i>		1 695		1 695	1 266		1 266
<i>Ebből: önkormányzati célfeladatok támogatás kiadása áht-n belül</i>		430		430	410		410
<i>Ebből: önkormányzati célfeladatok támogatás kiadása áht-n kívül</i>		514		514	450		450
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	3 700	3 803	3 803		3 803	3 803	
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	1 091		1 091	1 091	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	
Tagi kölcsön nyújtása Bkkm.Területfejlesztési Kft részére	15 000	45 000		45 000	45 000		45 000
Turisztikai Kft. Törzstőke		3 000		3 000	3 000		3 000
4. Beruházási kiadások	9 900	9 900	9 900	0	2 056	2 056	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	514	514		514	514	
Gépkocsi vásárlás	9 400	9 386	9 386		1 542	1 542	
5. Projektek kiadásai:	9 047	9 047	0	9 047	8 721	0	8 721
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	9 047	9 047	0	9 047	8 721	0	8 721
- Horse-Trails projekt	9 047	9 047		9 047	8 721		8 721
6. Felújítási kiadások	1 974	1 974	1 974	0	534	534	0
Deák tér csapadécsatorna felújítás	174	174	174		0		
Deák tér félemelet és I. emelet konyha felújítása, szalagfüggöny, relaxa	1 000	1 000	1 000		367	367	
Fráter György utcai ingatlan kőműves munkák	800	800	800		167	167	
7. Tartalékok	15 000	100 521	100 521	0	0	0	0
Általános tartalék	15 000	100 521	100 521		0		
8. Irányítószervi támogatás hivatalnak	189 416	191 019	191 019		164 516	164 516	
Önkormányzat kiadásai összesen	406 307	528 480	451 030	77 450	376 737	303 402	73 335

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.		2015.12.31. teljesítés összesen		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 287	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0
2014. évi ÖNK választás támogatása	2 287	2 287	2 287		2 287	2 287	
2014. évi alulfinanszírozás irányító szervtől		146	146		146	146	
2015. évi ÖNK időközi választás támogatása		19	19		19	19	
2. Működési bevételek	6 194	6 194	6 194	0	9 793	9 793	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	6 194	6 194	6 194		8 609	8 609	
Közvetített szolgáltatások					835	835	
Egyéb működési bevételek					349	349	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	3 069	0	3 069
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000	5 000		5 000	3 069		3 069
5. Irányító szervtől kapott támogatás	189 416	191 019	191 019	0	164 516	164 516	
6. Pénzmaradvány igénybevétele	10000	24 439	13 597	10 842	24 439	13 597	10 842
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	7 700	11 297	11 297		11 297	11 297	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	2 300	13 142	2 300	10 842	13 142	2 300	10 842
Hivatal bevételei összesen	212 897	229 104	213 262	15 842	204 269	190 358	13 911
II. Kiadások							
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 597	207 365	207 365	0	178 042	178 042	0
Személyi juttatások	120 665	122 056	122 056		102 712	102 712	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 000	32 377	32 377		29 017	29 017	
Dologi kiadások	52 432	52 432	52 432		45 813	45 813	
Jóléti kiadások	500	500	500		500	500	
2. Egyéb működési célú kiadások	0	3 597	3 597	0	3 597	3 597	0
Elvonások és befizetések			3 597			3 597	
3. Beruházási kiadások	2 300	2 300	2 300	0	1 342	1 342	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	1 300		1 275	1 275	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000		67	67	
4. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	15 842	0	15 842	0	0	0
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	5 000	15 842		15 842	0	0	
Hivatal kiadásai összesen	212 897	229 104	213 262	15 842	182 981	182 981	0

8. számú melléklet a 4/2016.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete

Fő

Megnevezés	Engedélyezett költségvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva	Ténylegesen foglalkoztatott éves átlagos állományi létszám	Ebből	
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	4	4	4	0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	26	23	18	5
Összesen	30	27	22	5
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2015. évi bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2015.12.31. teljesítési adatok						
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
		Önrész	támogatás			Működési	Felhalmozási	Összesen
Európai uniós	Hazai forrás		Összesen					
1.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	0	14 380	0	14 380	0	8 721	8 721
Összesen		0	14 380	0	14 380	0	8 721	8 721

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

10. számú melléklet a 4/2016.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Sorsz.	Kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	335 194	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	181 144	200 257	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	49 739	53 892	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	26 677	10 344	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	93 169	104 645	104 000	104 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	33 000	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	55 497	21 791	15 000	15 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	379 871	325 244	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	379 549	380 585	373 635	373 635
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	137 401	55 341	81 235	81 235						
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 176									
Működési bevételek összesen		528 448	380 585	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		379 549	380 585	373 635	373 635
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	14 380	0	0	0	5.	Beruházások	3 398	12 400	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	1 972	3 620	0	0	6.	Felújítások	534	800	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 069	4 000	4 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 721	4 000	4 000	3 000
						8.	Részesedések beszerzése	3 000			
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	19 421	7 620	4 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	15 653	17 200	8 500	7 500
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	19 163	9 580	4 500	4 500	8.	Felhalmozási jellegű finanszírozási kiadás	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		38 584	17 200	8 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		15 653	17 200	8 500	7 500
Bevételek mindösszesen		567 032	397 785	382 135	381 135	Kiadások mindösszesen		395 202	397 785	382 135	381 135