

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2016. (XI.30.) számú
önkormányzati rendelete**

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. 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) 2017.évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	361.957 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	358.057 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	3.900 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	689.535 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	659.635 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	29.900 ezer Ft-ban,

(c) költségvetési hiányát	327.921 ezer Ft-ban,
ebből: - a működési hiány összege	301.578 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási hiány összege	26.000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
 - finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 327.578 ezer Ft összegben, melyből:
 - működési célú igénybe vétel 301.578 ezer Ft,
 - felhalmozási célú igénybe vétel 26.000 ezer Ft.
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 689.535 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, továbbá az általános és a céltartalék összegét 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.
- (11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeiről szóló kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

- (1) A költségvetés Több évre szóló kötelezettségvállalást a TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 számú Foglalkoztatási paktum projekt tekintetében tartalmaz 198.507 ezer Ft összegben, melynek évenként megbontása:
 - 2018: 66.169 ezer Ft,
 - 2019: 66.169 ezer Ft,
 - 2020: 66.169 ezer Ft.
- (2) Közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4.§

- (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 ezer Ft-os általános tartalékot különít el.
- (2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 198.507 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot 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 részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. §

- (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
 - 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 megyedíjak és ünnepi közgyűlés, a megye 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft.
- (2) A Hivatal 2017. 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 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,
 - középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.
- (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 59. § (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 1-10. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Bankó Ágnes s.k.
megyei aljegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	358 057	1. Működési költségvetés	659 635
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 788	Személyi juttatások	232 649
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	70 438
Működési bevételek	19 123	Dologi kiadások	139 840
Működési célú átvett pénzeszközök	26 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	216 708
2. Felhalmozási költségvetés	3 900	2. Felhalmozási költségvetés	29 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	25 500
Felhalmozási bevételek	2 000	Felújítások	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900
Költségvetési bevételek összesen	361 957	Költségvetési kiadások összesen	689 535
Költségvetési hiány/többlet	327 578	3. Finanszírozási kiadások	0
3. Finanszírozási bevételek	327 578		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	327 578		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	301 578		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	26 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	689 535	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	689 535

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2017. évben
(működési költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 788	1. Személyi juttatások	232 649
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 438
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	3. Dologi kiadások	139 840
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	33 388	5. Egyéb működési célú kiadások	216 708
2. Közhatalmi bevételek	0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	1 991
3. Működési bevételek	19 123	<i>Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i>	0
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	18 896	<i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i>	2 875
<i>Kamatbevételek</i>	0	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	3 335
<i>Egyéb működési bevételek</i>	227	<i>Tartalékok</i>	208 507
4. Működési célú átvett pénzeszközök	26 146		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	26 146		
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi működési bevételek összesen:	358 057	Tárgyévi működési kiadások összesen:	659 635
Költségvetési hiány/többlet:	301 578	6. Finanszírozási kiadások	0
5. Finanszírozási bevételek	301 578		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	301 578		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	301 578		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	659 635	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	659 635

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> <i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	1. Beruházások	25 500
	0	2. Felújítások	2 500
2. Felhalmozási bevételek <i>Immateriális javak értékesítése</i> <i>Ingtatlanok értékesítése</i> <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	2 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre</i> <i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i> <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i> <i>Céltartalékok</i>	1 900
	0		0
	2 000		1 900
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök <i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 900		0
	1 900		
	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	3 900	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	29 900
Költségvetési hiány/többlet:	26 000	5. Finanszírozási kiadások	0
4. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i> <i>- ebből működési maradvány</i> <i>- ebből felhalmozási maradvány</i>	26 000		
	26 000		
	0		
	26 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 900	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 900

4. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma		Ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 788
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	33 388
	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	26 146
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	26 146
	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	0
	B5	Felhalmozási bevételek	2 000
	B51	Immateriális javak értékesítése	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000
	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	327 578
	B813.	Maradvány igénybevétele	327 578
		- Működési célú maradvány igénybevétele	301 578
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	26 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	668 512

II	KIADÁSOK	
1.	Működési kiadások	
	K1. Személyi juttatások	120 401
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 072
	K3. Dologi kiadások	89 928
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5. Egyéb működési célú kiadások	216 708
	K501 Nemzetközi kötelezettségek	3 335
	K502 Elvonások és befizetések	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	1 991
	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	0
	K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 875
	K 513. Tartalékok	208 507
	- általános tartalék	10 000
	- céltartalékok	198 507
2.	Felhalmozási kiadások	
	K6. Beruházások	24 000
	K7. Felújítások	2 500
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87. Lakástámogatás	
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.	K9. Finanszírozási kiadások	176 903
	K915 Irányító szervei támogatás folyósítása	176 903
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	668 512

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			2017. évi előirányzat
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. 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	19 123
	B401	Készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 896
	B408.	Kamatbevételek	
	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	1 900
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 900
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	176 903
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816	Irányító szervi támogatás	176 903
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 926

II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	112 248
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 366
	K3.	Dologi kiadások	49 912
	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 belülre	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	1 500
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1900
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	1 900
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 926

6. sz. melléklet a 11/2016.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	312 788	310 288	2 500
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
Hungaricum pályázat támogatása	3 000	3 000	0
Klímastratégiai projekt 2017. évi bevétele	27 888	27 888	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	26 146	26 146	0
BKM. 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	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0
Gépkocsi értékesítés	2 000	2 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8. Pénzmaradvány igénybevétele	327 578	313 578	14 000
Működési célú maradvány igénybevétele	301 578	287 578	14 000
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	26 000	26 000	0
Önkormányzat bevételei összesen	668 512	652 012	16 500
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	112 766	112 766	0
Személyi juttatások	78 272	78 272	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 448	20 448	0
Működési dologi kiadások	14 046	14 046	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	43 541	27 041	16 500
Külkapcsolatok kiadásai	3 500	2 500	1 000
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	3 335	3 335	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 315	1 315	0
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	4 700	0
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	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
Hungaricum pályázat kiadásai	3 000	3 000	0

3. Projektek kiadásai	100 295	100 295	0
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	72 579	72 579	0
KEHOP-1.2.0-15 Klíma projekt	27 716	27 716	0
4. Beruházási kiadások	24 000	24 000	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 500	1 500	0
Gépkocsi vásárlás	22 500	22 500	0
5. Felújítási kiadások	2 500	2 500	0
Kecskemét, Deák F téri irodák felújítás folytatása	2 000	2 000	0
Fráter György utcai ingatlan felújítása	500	500	0
6. Tartalékok	208 507	208 507	0
Általános tartalék	10 000	10 000	0
Pályázati támogatási céltartalék	198 507	198 507	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	176 903	176 903	0
Önkormányzat kiadásai összesen	668 512	652 012	16 500

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

ezer Ft-
ban

Jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
2. Működési bevételek	19 123	19 123	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	18 896	18 896	0
Egyéb bevételek	227	227	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900	0	1 900
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	1 900	0	1 900
5. Irányító szervtől kapott támogatás	176 903	176 903	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Hivatal bevételei összesen	197 926	196 026	1 900
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	194 526	194 526	0
Személyi juttatások	112 248	112 248	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 366	32 366	0
Dologi kiadások	49 412	49 412	0
Jóléti kiadások	500	500	0
2. Beruházási kiadások	1 500	1 500	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	0
Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0
4. Egyéb felhalmozási kiadások	1 900	0	1 900
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 900	0	1 900
Hivatal kiadásai összesen	197 926	196 026	1 900

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2017., 2018., 2019. és 2020. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Sor-sz.	Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	312 788	331 500	331 500	281 900	1.	Személyi juttatások	232 649	240 000	245 000	245 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	70 438	72 664	74 178	74 178
3.	Működési bevételek	19 123	19 000	19 000	19 000	3.	Dologi kiadások	139 840	174 224	174 224	90 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 146	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	216 708	146 708	95 000	43 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	358 057	350 500	350 500	300 900	I.	Tárgyévi működési kiadások	659 635	633 596	588 402	452 178
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	301 578	283 096	237 902	151 278						
Működési bevételek összesen		659 635	633 596	588 402	452 178	Működési kiadások összesen		659 635	633 596	588 402	452 178
7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	0				5.	Beruházások	25 500	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	6.	Felújítások	2 500	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 900	1 900	1 700	1 500	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 900	1 900	1 700	1 500
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	3 900	1 900	1 700	1 500	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	29 900	6 400	6 200	6 000
10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	26 000	4 500	4 500	4 500						
Felhalmozási bevételek összesen		29 900	6 400	6 200	6 000	Felhalmozási kiadások összesen		29 900	6 400	6 200	6 000
Bevételek mindösszesen		689 535	639 996	594 602	458 178	Kiadások mindösszesen		689 535	639 996	594 602	458 178

Európai uniós támogatással megvalósuló 2017. évi projektek bevételei, kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2017. évi előirányzatok								
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		támogatás		Saját forrás	Bevétel össze- sen	Személyi jellegű kiadások	Munkálta- tói járulék	Dologi kiadások	Beruhá- zási ki- adás	Kiadás összesen
		Európai uniós	Hazai forrás							
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglal- koztatási paktum	61 692	10 887	0	72 579	35 156	14 449	22 974	0	72 579
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastra- tégia	23 705	4 183	0	27 888	2 883	1 176	23 657	0	27 716
3.										
4.										
Összesen		85 397	15 070	0	100 467	38 039	15 625	46 631	0	100 295