

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2018. (X.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet 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 Jogi, 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 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.13.) 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 2018. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételeit	904.725 ezer Ft-ban,
ebből	
1. működési célú bevételeit	804.796 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevételeit	99.929 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	1.296.560 ezer Ft-ban,
ebből	
1. működési célú kiadását	1.148.357 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadását	148.203 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	391.835 ezer Ft-ban,
ebből	
1. működési hiány összegét	343.561 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási hiány összegét	48.274 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

- (2) A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 403.011 ezer Ft-ban határozza meg, melyből
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) működési célú igénybevétel | 354.737 ezer Ft, |
| b) felhalmozási célú igénybevétel | 48.274 ezer Ft. |
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.307.736 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezett támogatás fedezetének biztosítása érdekében 242.587 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”

3. §

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

Záró rendelkezés

4. §

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

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Temesvári Péter s.k.
megyei jegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	804 796	1. Működési költségvetés	1 148 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	733 980	Személyi juttatások	395 095
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	76 074
Működési bevételek	70 816	Dologi kiadások	379 057
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	298 131
2. Felhalmozási költségvetés	99 929	2. Felhalmozási költségvetés	148 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 429	Beruházások	56 462
Felhalmozási bevételek	2 000	Felújítások	9 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 538
Költségvetési bevételek összesen	904 725	Költségvetési kiadások összesen	1 296 560
Költségvetési hiány/többlet	391 835	3. Finanszírozási kiadások	11 176
3. Finanszírozási bevételek	403 011	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>	403 011		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	354 737		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	48 274		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 307 736	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 307 736

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2018. évben
(működési költségvetés)

BEVÉTELEK		2018. évi előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		733 980	1. Személyi juttatások	395 095	
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>		<i>279 725</i>	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	76 074	
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		<i>23 084</i>	3. Dologi kiadások	379 057	
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		<i>0</i>	4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei dh.-on belülről</i>		<i>431 171</i>	5. Egyéb működési célú kiadások	298 131	
2. Közhatalmi bevételek		0	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>22 483</i>	
3. Működési bevételek		70 816	<i>Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök dh.n kívülre</i>	<i>15 048</i>	
<i>Szolgáltatási bevételek</i>		<i>68 828</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások dh.n kívülre</i>	<i>3 175</i>	
<i>Kamatbevételek</i>		<i>0</i>	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	<i>3 335</i>	
<i>Egyéb működési bevételek</i>		<i>1 988</i>	<i>Elvonások és befizetések teljesítése</i>	<i>23 084</i>	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	<i>Tartalékok</i>	<i>231 006</i>	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>		<i>0</i>			
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>0</i>			
Tárgyévi működési bevételek összesen:		804 796	Tárgyévi működési kiadások összesen:	1 148 357	
Költségvetési hiány/többlet:		343 561	6. Finanszírozási kiadások	11 176	
5. Finanszírozási bevételek		354 737	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 176</i>	
<i>Maradvány igénybevétele</i>		<i>354 737</i>			
<i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i>		<i>354 737</i>			
<i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		<i>0</i>			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 159 533	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 159 533	

ezer Ft-ban

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

3. melléklet a 9/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		2018. évi előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		96 429	1. Beruházások		56 462
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			2. Felújítások		9 203
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		82 538
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		96 429	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0
2. Felhalmozási bevételek		2 000	<i>Lakásalapból nyújtott visszatérítendő kölcsönök</i>		18 782
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</i>		0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>		0	<i>Céltartalékok</i>		63 756
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		2 000			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500			
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>		1 500			
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0			
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		99 929	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		148 203
Költségvetési hiány/többlet:					
4. Finanszírozási bevételek		48 274	4. Finanszírozási kiadások		0
<i>Maradvány igénybevétele</i>		48 274			
<i>- ebből működési maradvány</i>		0			
<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>		48 274			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 203	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 203

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma		Ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	716 661
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 725
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	325
	B116	- Elszámolásból származó bevételek	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	23 084
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	413 852
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	31 433
	B401	Készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 433
	B408	Kamatbevételek	
	B411	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 429
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	96 429
	B5	Felhalmozási bevételek	2 000
	B51	Immateriális javak értékesítése	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0
	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.		Finanszírozási bevételek	352 505
	B813.	Maradvány igénybevétele	352 505
		- Működési célú maradvány igénybevétele	321 513
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	30 992
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 199 028
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	237 484
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 228
	K3.	Dologi kiadások	305 548
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	338 803
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 335
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	22 483
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülről	15 048
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülről	3 175
	K 513.	Tartalékok	294 762
		- általános tartalék	52 175
		- céltartalékok	242 587
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	53 462
	K7.	Felújítások	9 203
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülről	0
3.		Finanszírozási kiadások	215 300
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 176
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	204 124
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 199 028

5. melléklet a 9/2018.(X.12.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 319
	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	17 319
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	39 383
	B401	Készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 395
	B408.	Kamatbevételek	
	B411	Egyéb működési bevételek	1 988
	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	1 500
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		Finanszírozási bevételek	254 630
	B813.	Maradvány igénybevétele	50 506
		- Működési célú maradvány igénybevétele	33 224
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	17 282
	B816	Irányító szervi támogatás	204 124
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 832
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	157 611
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 846
	K3.	Dologi kiadások	73 509
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 084
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502	Elvonások és befizetések	23 084
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	3 000
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 782
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	18 782
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 832

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

Jogcímek	ezer Ft-ban		
	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	716 661	708 887	7 774
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
2018. évi bérkompenzáció	325	325	0
2018. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	5 000	0	5 000
Tanyafejlesztési program pályázati támogatása	1 867	0	1 867
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele	23 084	23 084	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt előleg bevétele	27 825	27 825	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	130 205	130 205	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	93 373	93 373	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	5 500	5 500	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	27 130	27 130	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	961	961	0
IPA Egészségturizmus projekt	86 627	86 627	0
IPA Duna borút projekt	34 457	34 457	0
Erasmus plusz pályázat támogatása	907	0	907
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	31 433	31 433	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	96 429	96 429	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt bevétele	939	939	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	5 817	5 817	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele	8 027	8 027	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	67 146	67 146	0
Megyei területrendezési tev módosítás támogatása	14 500	14 500	0
6. Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0
Gépkocsi értékesítés bevétele	2 000	2 000	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	352 505	336 051	16 454
Működési célú maradvány igénybevétele	321 513	305 059	16 454
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	30 992	30 992	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 199 028	1 174 800	24 228

ezer Ft-ban

Jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
II. Kiadások			
1. Közgylés és bizottságok működési kiadásai	137 905	137 905	0
Személyi juttatások	98 321	98 321	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597	19 597	0
Működési dologi kiadások	19 987	19 987	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	103 380	79 152	24 228
Külkapcsolatok kiadásai	3 500	1 500	2 000
Megyei ünnepi közgyűlés, rendezvények kiadásai	6 000	0	6 000
Megye legjobb termékei marketing kiadásai	4 144	0	4 144
Művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	5 010	0	5 010
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:			
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 335	3 335	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 215	1 215	0
BKM. Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatása	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	6 700	6 700	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	600	600	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
Turisztikai, térségmarketing kiadások	8 000	8 000	0
Megyei területrendezési terv módosítása	20 000	20 000	0
Paktum projekt megelőlegezett támogatás csökkenés miatti visszautalás	20 492	20 492	0
Közügyülés doberdói utazás költsége	0	0	0
Turizmusfejlesztési Kft. Pótbefizetés	15 048	15 048	0
2017. évi Hungarikum pályázat kiadásai	171	171	0
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	200	0	200
Halasi Csipke Közalapítvány támogatása	100	0	100
Tanyafejlesztési pályázat kiadása	1 867	0	1 867
Erasmus + pályázat kiadásai	907	0	907
3. Projektek kiadásai	418 868	418 868	0
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt	33 913	33 913	0
TOP-3.2.1-15 SECAP projekt	26 750	26 750	0
EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt	17 696	17 696	0
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése projekt	93 178	93 178	0
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt	78 635	78 635	0
TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	25 130	25 130	0
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása	4 351	4 351	0
IPA Duna borút projekt	36 270	36 270	0
IPA Egészségturizmus projekt	91 186	91 186	0
TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése projekt előkészítési költsége kiadása	11 430	11 430	0
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt áthúzódó kiadása	329	329	0
4. Beruházási kiadások	23 000	23 000	0
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	5 000	5 000	0
Gépkocsi vásárlás	18 000	18 000	0
5. Felújítási kiadások	5 813	5 813	0
Kecskemét, Deák F. tér II. emeleti folyosó burkolás, ajtó nyitás	1 446	1 446	0
Kecskemét, Deák F. tér földszinti irodahelyiségek felújítása saját forrásra	675	675	0
Kecskemét, Deák F. tér félemelet informatikai fejlesztés	2 219	2 219	0
Kecskemét, Deák F. tér félemelet iroda laminált parkettázás	350	350	0
Fráter György utcai ingatlan felújítása	623	623	0
II. emeleti irodahelyiség kialakítása	500	500	0
6. Tartalékok	294 762	294 762	0
Általános tartalék	52 175	52 175	0
Pályázati támogatási céltartalék	242 587	242 587	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	204 124	204 124	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 176	11 176	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 199 028	1 174 800	24 228

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	17 319	17 319	0
2018. évi országgyűlési választások támogatása	17 247	17 247	0
Időközi választások támogatása	72	72	0
2. Működési bevételek	39 383	39 383	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	35 109	35 109	0
Szolgáltatások bevétele	2 286	2 286	0
Egyéb bevételek	1 988	1 988	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	0	1 500
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	1 500	0	1 500
5. Irányító szervtől kapott támogatás	204 124	204 124	0
6. Maradvány igénybevétele	50 506	33 224	17 282
Működési célú maradvány	33 224	33 224	0
Felhalmozási célú maradvány	17 282	0	17 282
Hivatal bevételei összesen	312 832	294 050	18 782
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	267 966	267 966	0
Személyi juttatások	157 611	157 611	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 846	36 846	0
Dologi kiadások	73 009	73 009	0
Jóléti kiadások	500	500	0
2. Egyéb működési célú kiadások	23 084	23 084	0
Elvonások és befizetések	23 084	23 084	0
3. Beruházási kiadások	3 000	3 000	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	0
Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0
Iktatóprogram beszerzése	1 000	1 000	0
Egyéb szoftver beszerzés	500	500	0
4. Egyéb felhalmozási kiadások	18 782	0	18 782
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	18 782	0	18 782
Hivatal kiadásai összesen	312 832	294 050	18 782

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi likviditási terve

8 melléklet a 9/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezer Ft-ban Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	23 341	23 342	23 342	23 314	23 323	23 323	23 325	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	279 725
Működési saját bevételek	5 710	5 710	5 711	5 711	5 711	5 711	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	70 816
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	163 030	95 192	19 168	907	27 130	23 084	0	86 627	38 138	979	0	454 255
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	6 756	20 520	0	0	0	0	0	0	2 007	67 146	0	96 429
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Bevételek összesen	29 176	198 963	144 890	50 318	30 066	56 289	52 626	29 500	116 127	69 645	97 625	29 500	904 725
Működési célú pénzm. igénybevételek	42 070	0	0	0	0	0	0	9 699	0	0	0	30 449	82 218
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevételek	2 727	0	0	0	0	0	0	969	0	0	1 697	20 638	26 031
Bevételek mindösszesen	73 973	198 963	144 890	50 318	30 066	56 289	52 626	40 168	116 127	69 645	99 322	80 587	1 012 974
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	33 157	29 800	29 630	31 771	32 119	46 437	31 792	31 817	32 143	32 143	32 143	32 143	395 095
Munkaadókat terhelő járulékok	8 132	6 052	5 485	5 444	5 478	7 461	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	76 074
Dologi kiadások	18 681	20 300	20 626	19 850	19 207	36 800	48 062	29 506	40 366	47 090	42 633	35 936	379 057
Egyéb működésicélú kiadások	100	150	21 142	215	215	15 683	23 143	450	650	3 130	1 215	1 032	67 125
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	508	5 000	5 816	1 500	7 012	939	18 000	0	0	14 500	1 180	2 007	56 462
Felújítások	2 219	675	100	0	500	0	500	969	0	500	3 390	350	9 203
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	15 000	2 782	18 782
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
Kiadások összesen	73 973	61 977	82 799	58 780	65 031	107 320	128 334	69 079	79 496	103 700	101 898	80 587	1 012 974
Tartalékok													294 762
Kiadások mindösszesen	73 973	61 977	82 799	58 780	65 031	107 320	128 334	69 079	79 496	103 700	101 898	80 587	1 307 736
Egyenleg	0	136 986	199 077	190 615	155 650	104 619	28 911	0	36 631	2 576	0	0	0

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018., 2019., 2020. és 2021. évre szóló költségvetési mérlege

Sorsz.	Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Sorsz.	Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
								ezer Ft-ban			
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	733 980	378 752	299 950	294 400	1.	Személyi juttatások	395 095	310 000	302 000	302 000
2.	Köztalalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	76 074	55 935	55 700	55 700
3.	Működési bevételek	70 816	50 000	40 000	20 000	3.	Dologi kiadások	379 057	161 000	95 000	95 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	298 131	115 940	10 000	10 000
1.	Tárgyévi működési bevételek	804 796	428 752	339 950	304 400	5.	Megelőlegezés visszafizetése	11 176			
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	354 737	214 123	122 750	158 300	1.	Tárgyévi működési kiadások	1 159 533	642 875	462 700	462 700
	Működési bevételek összesen	1 159 533	642 875	462 700	462 700		Működési kiadások összesen	1 159 533	642 875	462 700	462 700
6.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	96 429	0	0	0	5.	Beruházások	56 462	2 500	2 500	2 500
7.	Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	6.	Felújítások	9 203	1 500	1 500	1 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 000	1 000	1 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 538	1 000	1 000	1 000
11.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	99 929	1 000	1 000	1 000	11.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	148 203	5 000	5 000	5 000
9.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	48 274	4 000	4 000	4 000						
	Felhalmozási bevételek összesen	148 203	5 000	5 000	5 000		Felhalmozási kiadások összesen	148 203	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen	1 307 736	647 875	467 700	467 700		Kiadások mindösszesen	1 307 736	647 875	467 700	467 700

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
		támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások	Beruházási felújítási kiadások	Kiadás összesen
		Európai uniós	Hazai forrás			Önkorm.	Hivatali	Önkorm.	Hivatali			
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum	44 086	7 780	0	51 866	15 364	15 018	4 949	2 935	12 420	1 180	51 866
2.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044 SECAP projekt	23 871	4 212	0	28 083	0	1 093	0	240	26 750	0	28 083
3.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Baja Nemzetiségi Központ energiáinak felújítása	3 698	653	0	4 351	63	0	12	0	886	3 390	4 351
4.	EFOP-1.6.3-17-2017-00002 Megyei szintű felzárkózási- politikai együttműködések támogatása	15 824	2 793	0	18 617	6 358	767	1 180	154	9 220	938	18 617
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	17 459	3 081	0	20 540	17 220	0	681	0	1 750	889	20 540
6.	EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	25 891	4 569	0	30 460	26 153	0	810	0	2 100	1 397	30 460
7.	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	17 946	3 167	0	21 113	17 300	0	648	0	1 400	1 765	21 113
8.	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	17 905	3 160	0	21 065	17 620	0	680	0	1 000	1 765	21 065
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	38 111	6 726	0	44 837	2 742	7 350	962	1 985	29 791	2 007	44 837
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	21 190	3 739	0	24 929	6 405	2 887	1 951	780	10 900	2 006	24 929
11.	EFOP-1.5.3-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Solt	4 835	853	0	5 688	2 063	337	557	91	633	2 007	5 688
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	22 054	3 892	0	25 946	2 742	7 350	962	1 985	10 900	2 007	25 946
13.	TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt	23 061	4 069	0	27 130	3 476	0	678	0	22 976	0	27 130
14.	IPA Duna borút projekt	30 830	3 627	1 813	36 270	8 368	0	1 632	0	26 270	0	36 270
15.	IPA Egészségturizmus projekt	77 508	9 119	4 559	91 186	6 244	0	1 217	0	83 725	0	91 186
16.	TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430
17.	KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt	0	0	0	0	270	0	59	0	0	0	329
Összesen		384 269	61 440	6 372	452 081	132 388	34 802	16 978	8 170	240 721	30 781	463 840