

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2019. (II.20.) 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 bevételét | 928.785 ezer Ft-ban, |
| ebből | |
| 1. működési célú bevételét | 828.856 ezer Ft-ban, |
| 2. felhalmozási célú bevételét | 99.929 ezer Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadását | 1.331.796 ezer Ft-ban, |
| ebből | |
| 1. működési célú kiadását | 1.189.907 ezer Ft-ban, |
| 2. felhalmozási célú kiadását | 141.889 ezer Ft-ban, |
| c) a költségvetési hiányt | 403.011 ezer Ft-ban, |
| ebből | |
| 1. működési hiány összegét | 361.051 ezer Ft-ban, |
| 2. felhalmozási hiány összegét | 41.960 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 | 361.051 ezer Ft, |
| b) felhalmozási célú igénybevétel | 41.960 ezer Ft. |
- (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.342.972 ezer Ft összegben fennáll.”

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4.§

- (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 80.352 ezer Ft összegű általános tartalékot 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.

Záró rendelkezés

4. §

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

s.k.
Rideg László
megyei közgyűlés elnöke

s.k.
dr. Temesvári Péter
megyei jegyző

1. melléklet a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
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 | 828 856 | 1. Működési költségvetés | 1 189 907 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 758 040 | Személyi juttatások | 418 105 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó | 77 530 |
| Működési bevételek | 70 816 | Dologi kiadások | 367 864 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 326 408 |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 99 929 | 2. Felhalmozási költségvetés | 141 889 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 96 429 | Beruházások | 50 148 |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 | Felújítások | 9 203 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 82 538 |
| Költségvetési bevételek összesen | 928 785 | Költségvetési kiadások összesen | 1 331 796 |
| Költségvetési hiány/többlet | 403 011 | 3. Finanszírozási kiadások | 11 176 |
| 3. Finanszírozási bevételek | 414 187 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 176 |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | 403 011 | | |
| - ebből működési maradvány igénybe vétele | 361 051 | | |
| - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 41 960 | | |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | 11 176 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 342 972 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 342 972 |

2. melléklet a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2018. évben

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| (működési költségvetés) | | (működési költségvetés) | |
| | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 758 040 | 1. Személyi juttatások | 418 105 |
| <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> | <i>279 902</i> | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 77 530 |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | <i>23 084</i> | 3. Dologi kiadások | 367 864 |
| <i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> | <i>0</i> | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i> | <i>455 054</i> | 5. Egyéb működési célú kiadások | 326 408 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>22 483</i> |
| 3. Működési bevételek | 70 816 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre</i> | <i>15 048</i> |
| <i>Szolgáltatási bevételek</i> | <i>68 828</i> | <i>Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre</i> | <i>3 275</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>259 183</i> |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | <i>0</i> | Tárgyévi működési kiadások összesen: | 1 189 907 |
| <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | | |
| Tárgyévi működési bevételek összesen: | 828 856 | 6. Finanszírozási kiadások | 11 176 |
| | | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>11 176</i> |
| Költségvetési hiány/többlet: | 361 051 | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 372 227 | | |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | <i>361 051</i> | | |
| <i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i> | <i>361 051</i> | | |
| <i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i> | <i>0</i> | | |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | <i>11 176</i> | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 201 083 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 201 083 |

3. melléklet a .1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez
 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 96 429 | 50 148 |
| <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> | | | 9 203 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | 96 429 | 82 538 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 2 000 | 0 |
| <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | |
| <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | 0 | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | 2 000 | 18 782 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 500 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> | | 1 500 | |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 63 756 |
| Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: | | 99 929 | 141 889 |
| Költségvetési hiány/többlet: | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | 41 960 | 0 |
| <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 41 960 | |
| <i>- ebből működési maradvány</i> | | 0 | |
| <i>- ebből felhalmozási maradvány</i> | | 41 960 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 141 889 | 141 889 |

| Cím neve, száma | | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | 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 | 740 721 |
| | B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | 279 902 |
| | B111 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 279 449 |
| | B115 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 453 |
| | 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 | 437 735 |
| | 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 | 363 681 |
| | B813. | Maradvány igénybevétele | 352 505 |
| | | - Működési célú maradvány igénybevétele | 327 827 |
| | | - Felhalmozási maradvány igénybevétele | 24 678 |
| | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 176 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 234 264 |
| II | | KIADÁSOK | |
| 1. | | Működési kiadások | |
| | K1. | Személyi juttatások | 270 550 |
| | K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 942 |
| | K3. | Dologi kiadások | 294 355 |
| | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | K5. | Egyéb működési célú kiadások | 367 080 |
| | 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 | 3 275 |
| | K 513. | Tartalékok | 322 939 |
| | | - általános tartalék | 80 352 |
| | | - céltartalékok | 242 587 |
| 2. | | Felhalmozási kiadások | |
| | K6. | Beruházások | 47 148 |
| | 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 | 201 986 |
| | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 176 |
| | K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 190 810 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 234 264 |

5. melléklet a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 11/2017.(XII.13.) 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. | B8. | Finanszírozási bevételek | 241 316 |
| | B813. | Maradvány igénybevétele | 50 506 |
| | | - Működési célú maradvány igénybevétele | 33 224 |
| | | - Felhalmozási maradvány igénybevétele | 17 282 |
| | B816 | Irányító szervi támogatás | 190 810 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 299 518 |
| II | | KIADÁSOK | |
| 1. | | Működési kiadások | |
| | K1. | Személyi juttatások | 147 555 |
| | K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 588 |
| | 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 | 299 518 |

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 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 | 740 721 | 732 947 | 7 774 |
| Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 449 | 279 449 | 0 |
| 2018. évi bérkompenzáció | 453 | 453 | 0 |
| Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 17 101 | 17 101 | 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 | 29 017 | 29 017 | 0 |
| EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben projektek előleg bevétele | 132 375 | 132 375 | 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 |
| Hungarikum pályázat - kiadvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő támogatása | 2 420 | 2 420 | 0 |
| 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 | 335 951 | 16 554 |
| Működési célú maradvány igénybevétele | 327 827 | 311 273 | 16 554 |
| Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 24 678 | 24 678 | 0 |
| 9. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2019. évi) | 11 176 | 11 176 | 0 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 1 234 264 | 1 209 936 | 24 328 |

ezer Ft-ban

| Jogcímek | 2018. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| II. Kiadások | | | |
| 1. Közgyűlés 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 | 106 900 | 82 572 | 24 328 |
| Külső kapcsolatok kiadásai | 3 500 | 1 500 | 2 000 |
| Megyedíjak, 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 |
| Közgyűlés 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 |
| Balotai Civilek Alapítvány támogatása | 100 | 0 | 100 |
| Tanyafejlesztési pályázat kiadása | 1 867 | 0 | 1 867 |
| Erasmus + pályázat kiadásai | 907 | 0 | 907 |
| Hungarikum pályázat - kiadvány megjelentetése | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Hungarikum pályázat - megyei vetélkedő kiadása | 2 420 | 2 420 | 0 |
| 3. Projektek kiadásai | 435 721 | 435 721 | 0 |
| TOP-5.1.1-15 Paktum projekt | 33 913 | 33 913 | 0 |
| TOP-3.2.1-15 SECAP projekt | 26 637 | 26 637 | 0 |
| EFOP-1.6.3-17 Megyei felzárkózáspolitikai projekt | 18 969 | 18 969 | 0 |
| EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése projekt | 94 049 | 94 049 | 0 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése projekt | 95 408 | 95 408 | 0 |
| TOP-1.2.1-16 Euro Velo 13 projekt | 24 338 | 24 338 | 0 |
| TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Bajai irodaház energetikai felújítása | 4 351 | 4 351 | 0 |
| IPA Duna borút projekt | 35 646 | 35 646 | 0 |
| IPA Egészségturizmus projekt | 90 651 | 90 651 | 0 |
| TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése projekt előkészítési költsége kiadása | 11 430 | 11 430 | 0 |
| KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt áthúzó 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 forrás | 675 | 675 | 0 |
| Kecskemét, Deák F. tér főemelet informatikai fejlesztés | 2 219 | 2 219 | 0 |
| Kecskemét, Deák F. tér főemeleti iroda laminált parkettázás | 350 | 350 | 0 |
| Fráter György utcai ingatlan felújítása | 623 | 623 | 0 |
| II. emeleti irodahelyiség kialakítása | 500 | 500 | 0 |
| 6. Tartalékok | 322 939 | 322 939 | 0 |
| Általános tartalék | 80 352 | 80 352 | 0 |
| Pályázati támogatási céltartalék | 242 587 | 242 587 | 0 |
| 7. Irányítószervi támogatás hivatalnak | 190 810 | 190 810 | 0 |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása (2018. évi) | 11 176 | 11 176 | 0 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 1 234 264 | 1 209 936 | 24 328 |

**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 |
| Ingalanhasznosítással 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 | 190 810 | 190 810 | 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 | 299 518 | 280 736 | 18 782 |
| II. Kiadások | | | |
| 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 254 652 | 254 652 | 0 |
| Személyi juttatások | 147 555 | 147 555 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 588 | 33 588 | 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 | 299 518 | 280 736 | 18 782 |

8. melléklet a 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 *8. melléklet a 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi likviditási terve

| Megnevezés | Ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása | 23 341 | 23 342 | 23 342 | 23 314 | 23 323 | 23 323 | 23 365 | 23 365 | 23 283 | 23 283 | 23 324 | 23 297 | 279 902 |
| 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 | 27 130 | 23 084 | 0 | 0 | 86 627 | 38 138 | 24 862 | 0 | 478 138 |
| 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 | 29 582 | 29 582 | 116 127 | 69 645 | 121 549 | 29 514 | 928 785 |
| Működési célú pénzm. igénybevétel | 42 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 66 914 |
| Felhalmozási célú pénzm. igénybevétel | 2 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 638 | 24 334 |
| Bevételek mindösszesen | 73 973 | 198 963 | 144 890 | 50 318 | 30 066 | 56 289 | 54 431 | 116 127 | 69 645 | 121 549 | 51 116 | 1 020 033 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások kiadása | 33 157 | 29 800 | 29 630 | 31 771 | 32 119 | 46 437 | 35 619 | 35 619 | 35 619 | 35 650 | 36 065 | 36 619 | 418 105 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 132 | 6 052 | 5 485 | 5 444 | 5 478 | 7 461 | 6 578 | 6 578 | 6 578 | 6 578 | 6 588 | 6 578 | 77 530 |
| Dologi kiadások | 18 681 | 20 300 | 20 626 | 19 850 | 19 207 | 36 800 | 48 062 | 35 698 | 37 568 | 37 568 | 37 568 | 35 936 | 367 864 |
| Egyéb működésicélú kiadások | 100 | 150 | 21 142 | 215 | 215 | 15 683 | 450 | 650 | 650 | 3 230 | 1 215 | 1 032 | 67 225 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 508 | 5 000 | 5 816 | 1 500 | 7 012 | 939 | 18 000 | 0 | 0 | 8 186 | 1 180 | 2 007 | 50 148 |
| 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 | 79 314 | 80 415 | 91 712 | 101 006 | 85 304 | 1 020 033 | |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 322 939 |
| Kiadások mindösszesen | 73 973 | 61 977 | 82 799 | 58 780 | 65 031 | 107 320 | 79 314 | 80 415 | 91 712 | 101 006 | 85 304 | 1 342 972 | |
| Egyenleg | 0 | 136 986 | 199 077 | 190 615 | 155 650 | 104 619 | 24 883 | 0 | 35 712 | 13 645 | 34 188 | 0 | |

9. melléklet a 1/2019.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 1/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

| Sorsz. | Bevételek | ezzer Ft-ban | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | Sorsz. | Kiadások | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| 1. | Működési célú támogatások áh.n belülről | 758 040 | 378 752 | 299 950 | 284 400 | 1. | Személyi juttatások | 418 105 | 310 000 | 302 000 | 302 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. | 77 530 | 55 935 | 55 700 | 55 700 |
| 3. | Működési bevételek | 70 816 | 50 000 | 40 000 | 20 000 | 3. | Dologi kiadások | 367 864 | 161 000 | 95 000 | 95 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 326 408 | 115 940 | 10 000 | 10 000 |
| I. | Tárgyévi működési bevételek | 828 856 | 428 752 | 339 950 | 304 400 | 5. | Megelőlegezés visszafizetése | 11 176 | | | |
| 5. | Működési jellegű pénzaradvány | 361 051 | 214 123 | 122 750 | 158 300 | I. | Tárgyévi működési kiadások | 1 201 083 | 642 875 | 462 700 | 462 700 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 11 176 | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 1 201 083 | 642 875 | 462 700 | 462 700 | | Működési kiadások összesen | 1 201 083 | 642 875 | 462 700 | 462 700 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről | 96 429 | 0 | 0 | 0 | 5. | Beruházások | 50 148 | 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 |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | 99 929 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 141 889 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 9. | Felhalmozási jellegű pénzaradvány | 41 960 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 141 889 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | Felhalmozási kiadások összesen | 141 889 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Bevételek mindösszesen | 1 342 972 | 647 875 | 467 700 | 467 700 | | Kiadások mindösszesen | 1 342 972 | 647 875 | 467 700 | 467 700 |