

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetése végrehajtásáról

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 Eljárásjogi Bizottság és 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 Fejlesztésekért, Turizmusért és Klímaügyekért Felelős Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja:

a) tárgyévi kiadási főösszeg	753.016 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú kiadás	730.567 ezer Ft,
2. felhalmozási célú kiadás	22.449 ezer Ft,
b) tárgyévi bevételi főösszeg	1.448.188 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú bevétel	1.358.042 ezer Ft,
2. felhalmozási célú bevétel	90.146 ezer Ft,
c) tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	741.840 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú kiadás	719.391 ezer Ft,
2. felhalmozási célú kiadás	22.449 ezer Ft,
d) tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	989.305 ezer Ft,
ebből	
1. működési célú bevétel	950.887 ezer Ft,
2. felhalmozási célú bevétel	38.418 ezer Ft,
e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	446.603 ezer Ft,

ebből

1. működési célú igénybevétel	394.875 ezer Ft,
2. felhalmozási célú igénybevétel	51.728 ezer Ft,
f) államháztartáson belüli megelőlegezés	12.280 ezer Ft,
g) ebből	
1. működési célú megelőlegezés	12.280 ezer Ft,
2. felhalmozási célú megelőlegezés	0 Ft.

- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi teljesített bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, ezen belül rovatrend szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi 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. és a 6/1 melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés a Hivatal 2019. évi 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. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok 2019. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát, a maradványt terhelő kötelezettségek összegét, valamint a szabad maradvány összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

- (1) A Közgyűlés 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.
- (2) Az Önkormányzat a 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
- (3) Az Önkormányzat a 2019. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (4) Az Önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
- (5) Az Önkormányzat a 2019. év folyamán csak a 8. melléklet szerinti Európai Unió projekt megvalósításával kapcsolatosan hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett.

4. §

A Közgyűlés a Hivatal 2019. évi jóváhagyott irányítószervi támogatásából fennmaradt 29.055 ezer Ft összegéből 1.451 ezer Ft-ot biztosít a Hivatal 2019. évről áthúzódó kötelezettségeinek fedezetére az Önkormányzat 2019. évi maradványa terhére, a fennmaradó 27.604 ezer Ft összeget véglegesen elvonja a Hivatal költségvetéséből.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k.
megyei közgyűlés elnöke

dr. Temesvári Péter s.k.
megyei jegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

		ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés
1. Működési költségvetés	786 808	1 060 924	950 887	1 023 557	1 456 903	719 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	747 426	1 014 104	896 093	434 370	470 063	393 978
Közhatalmi bevételek	0	0	0	72 146	80 943	61 881
Működési bevételek	39 382	39 382	47 356	385 522	433 502	236 096
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 438	7 438	0	0	0
				131 519	472 395	27 436
2. Felhalmozási költségvetés	100 279	103 279	38 418	113 379	155 007	22 449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 279	102 279	37 041	48 198	67 899	11 402
Felhalmozási bevételek	0	0	273	64 181	67 398	11 047
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 104	1 000	19 710	0
Költségvetési bevételek összesen	887 087	1 164 203	989 305	1 136 936	1 611 910	741 840
Költségvetési hiány/többlet	249 849	447 707	-247 465	0	11 176	11 176
3. Finanszírozási bevételek	249 849	458 883	458 883	0	11 176	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>	249 849	446 603	446 603	0	11 176	11 176
- ebből működési maradvány igénybevétele	236 749	394 875	394 875	0	0	0
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	13 100	51 728	51 728	0	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	12 280	12 280	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 136 936	1 623 086	1 448 188	1 136 936	1 623 086	753 016
KIADÁSOK						
1. Működési költségvetés						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó						
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
2. Felhalmozási költségvetés						
Boruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési kiadások összesen						
3. Finanszírozási kiadások						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben
(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Önkormányzatok működési támogatása</i> <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> <i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i> <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	747 426 279 400 0	1 014 104 296 932 0	896 093 296 932 0	434 370	470 063	393 978
2. Közhatalmi bevételek	468 026	717 172	599 161	385 522	433 502	236 096
3. Működési bevételek	39 382	39 382	47 356	131 519	472 395	27 436
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	35 691	35 691	40 279	1 127	3 862	2 735
<i>Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés</i>	2 791	2 791	3 405	0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	900	900	3 672	2 700	23 123	22 422
4. Működési célú átvett pénzeszközök <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0 0 0	7 438 4 965 2 473	7 438 4 965 2 473	2 515	2 455	2 279 0
Tárgyévi működési bevételek összesen:	786 808	1 060 924	950 887	1 023 557	1 456 903	719 391
Költségvetési hiány/többlet:	236 749	407 155	-231 496	0	11 176	11 176
5. Finanszírozási bevételek <i>Maradvány igénybevétele</i> <i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i> <i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i> <i>Államháztartáson belüli megelőlegzés</i>	236 749 236 749 0 0	407 155 394 875 394 875 12 280	407 155 394 875 394 875 12 280	0 0	11 176 11 176	11 176 11 176
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 557	1 468 079	1 358 042	1 023 557	1 468 079	730 567

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

		ezer Ft-ban			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			37 041	48 198	11 402
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		102 279			
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérítései</i>	99 279	102 279	37 041	64 181	11 047
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				1 000	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	273	0	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>				1 000	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			273		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 104	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése</i>	1 000	1 000	1 104		0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0		0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	100 279	103 279	38 418	113 379	22 449
Költségvetési hiány/többlet:					
4. Finanszírozási bevételek	13 100	51 728	-15 969	0	0
<i>Maradvány igénybevétele</i>	13 100	51 728	51 728		
<i>- ebből működési maradvány</i>	0	0	0		
<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>	13 100	51 728	51 728		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 379	155 007	90 146	113 379	22 449
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	113 379			155 007	22 449
4. Finanszírozási kiadások	0			0	0

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat			
Alcím neve, száma		ezer Ft-ban			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés
száma	száma				
1.	2.	3.		4.	5.
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	747 426	985 697	867 686
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400	296 932	296 932
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400	279 831	279 831
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	17 101	17 101
	B116	- Elszámolásból származó bevételek			
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	468 026	688 765	570 754
	B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	B4.	Működési bevételek	9 000	9 000	10 669
	B401	Készletértékesítés			
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 086	7 086	6 717
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	1 914	1 914	2 200
	B408	Kamatbevételek			
	B411	Egyéb működési bevételek			1 752
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 438	7 438
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	0	4 965	4 965
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 473	2 473
2.		Felhalmozási bevételek			
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 279	102 279	37 041
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	99 279	102 279	37 041
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	268
	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	268
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv.			
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.		Finanszírozási bevételek	249 849	437 639	437 639
	B813.	Maradvány igénybevétele	249 849	425 359	425 359
		- Működési célú maradvány igénybevétele	236 749	392 341	392 341
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	13 100	33 018	33 018
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 280	12 280
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 554	1 542 053	1 360 741
II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	318 453	330 564	269 989
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 840	50 574	37 742
	K3.	Dologi kiadások	317 817	347 362	155 468
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	131 519	472 395	27 436
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	2 515	2 455	2 279
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	1 127	3 862	2 735
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülről	0	0	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 700	23 123	22 422
	K 513.	Tartalékok	125 177	442 955	0
		- általános tartalék	10 000	90 299	0
		- céltartalékok	115 177	352 656	0
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	47 198	66 899	10 447
	K7.	Felújítások	64 181	67 398	11 047
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről			
	K87.	Lakástámogatás			
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre			
3.		Finanszírozási kiadások	177 546	206 861	177 806
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 176	11 176
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	177 546	195 685	166 630
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 105 554	1 542 053	689 935

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban		
Alcím neve, száma			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés
Előirányzat- csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
száma					
1.	2.	3.		4.	
I		BEVÉTELEK			
1.		Működési bevételek			
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 407	28 407
	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	28 407	28 407
	B3.	Közhatalmi bevételek			
	B4.	Működési bevételek	30 382	30 382	36 687
	B401.	Készletértékesítés			
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	28 605	28 605	33 562
	B406.	Kiszámlázott forgalmi adó	877	877	1205
	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	B408.	Kamatbevételek			
	B411.	Egyéb működési bevételek	900	900	1 920
	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			
	B24.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései			
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			
	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	5
	B51.	Immateriális javak értékesítése			
	B52.	Ingatlanok értékesítése			
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 104
	B74.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	1 104
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	177 546	216 929	187 874
	B813.	Maradvány igénybevétele	0	21 244	21 244
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0	2 534	2 534
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	18 710	18 710
	B816.	Irányító szervi támogatás	177 546	195 685	166 630
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 928	276 718	254 077
II		KIADÁSOK			
1.		Működési kiadások			
	K1.	Személyi juttatások	115 917	139 499	123 989
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 306	30 369	24 139
	K3.	Dologi kiadások	67 705	86 140	80 628
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	K501.	Nemzetközi kötelezettségek			
	K502.	Elvonások és befizetések			
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről			
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre			
2.		Felhalmozási kiadások			
	K6.	Beruházások	1 000	1 000	955
	K7.	Felújítások	0	0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	19 710	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről			
	K87.	Lakástámogatás	1 000	19 710	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0	0	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 928	276 718	229 711

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		2019.12.31. teljesítés összesen	2019.12.31 teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	747 426	985 697	980 697	5 000	867 686	867 686	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	279 400	0	279 400	279 400	0
2019. évi bérkompensáció	0	431	431	0	431	431	0
2019. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	463 026	660 345	660 345	0	547 071	547 071	0
Hungarikum pályázatok támogatása	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	17 101	17 101	0	17 101	17 101	0
Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása projekt	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
Nyári diákmunka program támogatása	0	0	0	0	263	263	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	9 000	9 000	9 000	0	10 669	10 669	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	7 086	7 086	7 086	0	6 717	6 717	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	1 752	1 752	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	1 914	1 914	1 914	0	2 200	2 200	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	0	7 438	4 965	2 473	7 438	4 965	2 473
Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
BKM. Turizmusfejlesztési Kft. Pótbefizetés visszatérítése	0	4 965	4 965	0	4 965	4 965	0
Erasmus + pályázat támogatása	0	473	0	473	473	0	473
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	99 279	102 279	102 279	0	37 041	37 041	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási jellegű támogatások (6/1. melléklet szerint)	99 279	99 279	99 279	0	34 041	34 041	0
Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása projekt	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	268	268	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	268	268	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	249 849	425 359	400 596	24 763	425 359	400 596	24 763
Működési célú maradvány igénybevétele	236 749	392 341	367 578	24 763	392 341	367 578	24 763
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 100	33 018	33 018	0	33 018	33 018	0
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 280	12 280	0	12 280	12 280	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 105 554	1 542 053	1 509 817	32 236	1 360 741	1 333 505	27 236

Jegycímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		2019.12.31. teljesítés összesen	2019.12.31 teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
11. Kiadások							
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	157 437	158 890	158 890	0	136 009	136 009	0
Személyi juttatások	115 190	115 190	115 190	0	97 290	97 290	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 253	21 253	21 253	0	19 056	19 056	0
Működési dologi kiadások	20 994	22 447	22 447	0	19 663	19 663	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	68 737	100 002	67 766	32 236	56 100	33 423	22 677
Külkapcsolatok kiadásai	3 500	3 500	1 500	2 000	3 496	1 496	2 000
Ünnepi rendezvények kiadásamegyedijak, Szobonya emléknapp, alakuló ülés)	8 804	8 804	2 804	6 000	5 672	1 772	3 900
Megyei marketing kiadások (megye bora, megye pálinkája, megye legjobb szörpje, Hirös 7 rendezvény, marketing klub és konferencia, megyei ajándékok)	10 516	11 954	0	11 954	11 946	0	11 946
Művészeti programok kiadásai (művészeti tábor és kiállítás)	1 094	1 094	0	1 094	1 093	0	1 093
Szakmai programok megrendezése (polgármesteri fórumok, klímaplatform, stb.)	2 199	2 199	2 199	0	2 161	2 161	0
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:							
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 515	2 455	2 455	0	2 279	2 279	0
- Hazai szervezetek tagdíjai	1 065	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0
DKMT soros elnökséggel kapcsolatos költségek	500	500	500	0	226	226	0
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	7 569	11 208	11 208	0	9 473	9 473	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 127	1 127	1 127	0	0	0	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	500	0	179	179	0
Hungarikum pályázat kiadása - kiadvány	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Hungarikum pályázat kiadása - vetélkedő	2 420	2 420	2 420	0	2 248	2 248	0
Hungarikum 2019. évi pályázat	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	3 000	0	3 000	819	0	819
Megyei területrendezési terv módosítása	11 928	11 928	11 928	0	5 505	5 505	0
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	5 000	0	4 959	4 959	0
Toll és Ecset Alapítvány támogatása	0	100	0	100	100	0	100
Erasmus + pályázat kiadásai	0	988	0	988	988	0	988
Betlen Gábor Alap pályázat kiadásai	0	2 000	0	2 000	1 731	0	1 731
Asociata Novum Forum Siculorum Egyesület támogatása	0	100	0	100	100	0	100
EMMI kistelepülési pályázat kiadásai	0	20 000	20 000	0	0	0	0
3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	565 557	597 758	597 758	0	309 009	309 009	0
4. Beruházási kiadások	10 150	28 150	28 150	0	4 008	4 008	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	3 550	3 550	3 550	0	3 285	3 285	0
Személygépkocsi beszerzés	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Kisbusz beszerzés	0	18 000	18 000	0	0	0	0
Egyéb informatikai fejlesztések	1 600	1 600	1 600	0	723	723	0
5. Felújítási kiadások	950	7 437	7 437	0	7 003	7 003	0
Kecskemét, Deák F. tér földszinti irodahelyiségek felújítása saját forrása	950	935	935	0	501	501	0
2018. évi áthúzódó felújítások	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0
Kecskemét, Deák F. tér 3. klíma felújítás	0	471	471	0	471	471	0
Kecskemét, Deák F. tér 3. elektromos felújítás	0	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0
Kecskemét, Deák F. tér 3. II. em. alelnöki szoba felújítás	0	645	645	0	645	645	0
Kecskemét, Fráter Gy. U. kerítés	0	147	147	0	147	147	0
6. Tartalékok	125 177	442 955	442 955	0	0	0	0
Általános tartalék	10 000	90 299	90 299	0	0	0	0
Pályázati támogatási céltartalék	115 177	352 656	352 656	0	0	0	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	177 546	195 685	195 685	0	166 630	166 630	0
8. Államháztartáson belüli megőlemezés visszautalása	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 105 554	1 542 053	1 509 817	32 236	689 935	667 258	22 677

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat európai uniós pályázati bevételei működési célú és felhalmozási célú bontásban pályázatonként

ezer Ft-ban

Jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		2019.12.31. teljesítés összesen	2019.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Baja Nemzetiségi Központ energetikai felújítása	7 416	7 416	7 416	0	0	0	0
2. EFOP-1.6.3-17-2017-00002 Megyei szintű felzárkózási-politikai együttműködések támogatása	37 657	37 657	37 657	0	7 526	7 526	0
3. EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	19 111	19 111	19 111	0	18 462	18 462	0
4. EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	30 825	30 825	30 825	0	0	0	0
5. EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	23 708	23 708	23 708	0	26 819	26 819	0
6. EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	13 124	13 124	13 124	0	14 825	14 825	0
7. EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	21 343	21 343	21 343	0	15 000	15 000	0
8. EFOP-1.5.3-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Solt	15 296	15 296	15 296	0	30 757	30 757	0
9. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	45 624	45 624	45 624	0	22 131	22 131	0
10. EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	24 163	24 163	24 163	0	7 445	7 445	0
11. HUSRB/1602/31/0209 IPA Borút projekt	36 835	51 253	51 253	0	51 253	51 253	0
12. HUSRB/1602/31/0084 IPA Egészségturizmus projekt	99 743	99 743	99 743	0	81 771	81 771	0
13. TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése	88 181	271 082	271 082	0	271 082	271 082	0
Működési jellegű pályázati támogatások összesen	463 026	660 345	660 345	0	547 071	547 071	0
II. Felhalmozási jellegű pályázati támogatások							
1. TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Baja Nemzetiségi Központ energetikai felújítása	60 691	60 691	60 691	0	0	0	0
2. EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	889	889	889	0	0	0	0
3. EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	1 223	1 223	1 223	0	0	0	0
4. EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	1 591	1 591	1 591	0	0	0	0
5. EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	1 765	1 765	1 765	0	0	0	0
6. EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	1 572	1 572	1 572	0	0	0	0
7. EFOP-1.5.3-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Solt	0	0	0	0	3 023	3 023	0
8. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	1 751	1 751	1 751	0	2 100	2 100	0
9. EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	879	879	879	0	0	0	0
10. TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése	28 918	28 918	28 918	0	28 918	28 918	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen	99 279	99 279	99 279	0	34 041	34 041	0

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat		2019.12.31. teljesítés összesen	2019.12.31. teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek							
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	28 407	28 407	0	28 407	28 407	0
Időközi választások támogatása	0	48	48	0	48	48	0
2019. évi Európai Parlamenti választások támogatása	0	14 285	14 285	0	14 285	14 285	0
2019. évi önkormányzati választás támogatása	0	14 074	14 074	0	14 074	14 074	0
2. Működési bevételek	30 382	30 382	30 382	0	36 687	36 687	0
Ingatlanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	28 605	28 605	28 605	0	33 562	33 562	0
Kiszámlázott Áfa és Áfa visszatérítés	877	877	877	0	1 205	1 205	0
Egyéb bevételek	900	900	900	0	1 920	1 920	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5	5	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	5	5	0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	1 000	1 104	0	1 104
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	1 000	1 000	0	1 000	1 104	0	1 104
6. Irányító szervtől kapott támogatás	177 546	195 685	195 685	0	166 630	166 630	0
7. Maradvány igénybevétele	0	21 244	2 534	18 710	21 244	2 534	18 710
Működési célú maradvány	0	2 534	2 534	0	2 534	2 534	0
Felhalmozási célú maradvány	0	18 710	0	18 710	18 710	0	18 710
Hivatal bevételi összesen	208 928	276 718	257 008	19 710	254 077	234 263	19 814
II. Kiadások							
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	206 928	256 008	256 008	0	228 756	228 756	0
Személyi juttatások	115 917	139 499	139 499	0	123 989	123 989	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 306	30 369	30 369	0	24 139	24 139	0
Dologi kiadások	67 205	85 640	85 640	0	80 264	80 264	0
Jóléti kiadások	500	500	500	0	364	364	0
2. Beruházási kiadások	1 000	1 000	1 000	0	955	955	0
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000	0	955	955	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	19 710	0	19 710	0	0	0
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	1 000	19 710	0	19 710	0	0	0
Hivatal kiadásai összesen	208 928	276 718	257 008	19 710	229 711	229 711	0

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019., 2020., 2021. és 2022. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Bevételek				Kiadások				
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Sorsz.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	896 093	611 985	307 000	307 000	1.	393 978	317 282	240 108	240 108
2.	0	0	0	0	2.	61 881	54 719	42 019	42 019
3.	47 356	33 915	35 000	35 000	3.	236 096	356 566	135 783	135 783
4.	7 438	7 000	5 000	0	4.	27 436	386 555	10 000	10 000
I.	950 887	652 900	347 000	342 000					
5.	394 875	462 222	80 910	85 910	I.	719 391	1 115 122	427 910	427 910
	12 280	0	0	0					
	1 358 042	1 115 122	427 910	427 910		11 176	0	0	0
6.	37 041	0	0	0		730 567	1 115 122	427 910	427 910
7.	273	0	0	0					
8.	1 104	1 000	1 000	500					
II.	38 418	1 000	1 000	500					
	51 728	124 091	7 000	7 500					
	90 146	125 091	8 000	8 000					
	1 448 188	1 240 213	435 910	435 910					

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetési maradványának megállapítása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Bács-Kiskun Megyei Hivatal	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal
Alaptevékenység 2019. évi maradványa	663 671		24 367
Vállalkozási tevékenység 2019. évi maradványa	7 133		0
2019. évi maradvány összesen	670 804		24 367
Áthúzódó fizetési kötelezettségek	48 040		6 038
2020. évi költségvetésben tervezett maradvány	586 313		0
Pályázati céltartalék képzési kötelezettség csökkenése	-24 685		
Hivatal alulfinanszírozásából biztosítandó összeg	1 451		0
Lakásalap számla maradványa	0		19 780
Kötelezettség összesen	611 119		25 818
Szabad maradvány	59 685		0