

1. melléklet a 7/2019. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 11/2018. (XII.3) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

		ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	994 414	1. Működési költségvetés	1 378 711
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	948 067	Személyi juttatások	446 836
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	75 687
Működési bevételek	39 382	Dologi kiadások	400 125
Működési célú átvett pénzeszközök	6 965	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	456 063
2. Felhalmozási költségvetés	100 279	2. Felhalmozási költségvetés	151 409
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 279	Beruházások	66 198
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	65 501
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 710
Költségvetési bevételek összesen	1 094 693	Költségvetési kiadások összesen	1 530 120
Költségvetési hiány/többlet			
3. Finanszírozási bevételek	435 427	3. Finanszírozási kiadások	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>	446 603	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 176
- ebből működési maradvány igénybevétele	446 603		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	395 473		
	51 130		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 541 296	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 541 296

2. melléklet a 7/2019.(VII.8.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 11/2018.(XII.3) önkormányzati rendelethez
 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2019. évben
 (működési költségvetés)

BEVÉTELEK		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		948 067	446 836
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>		279 441	
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		0	75 687
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>		0	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>		668 626	400 125
2. Közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		39 382	456 063
<i>Szolgáltatási bevételek</i>		35 691	1 127
<i>Kiszámlázott forgalmi adó és visszatérítés</i>		2 791	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>		900	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		6 965	2 800
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>		4 965	2 515
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		2 000	
Tárgyévi működési bevételek összesen:		994 414	1 378 711
Költségvetési hiány/többlet:		384 297	
5. Finanszírozási bevételek		395 473	11 176
<i>Maradvány igénybevétele</i>		395 473	11 176
<i>- ebből működési maradvány igénybe vétele</i>		395 473	
<i>- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele</i>		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 389 887	1 389 887
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

ezer Ft-ban

3. melléklet a 7/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 11/2018.(XII.3) önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 279	66 198
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>			65 501
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		99 279	19 710
2. Felhalmozási bevételek		0	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>Ingatlanok értékesítése</i>		0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		0	19 710
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000	0
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>		1 000	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		100 279	151 409
Költségvetési hiány/többlet:			
4. Finanszírozási bevételek		51 130	0
<i>Maradvány igénybevétele</i>		51 130	
<i>- ebből működési maradvány</i>		0	
<i>- ebből felhalmozási maradvány</i>		51 130	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 409	151 409

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	
Alcím neve, száma		Ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 931
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 584
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 584
	B115	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	654 347
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	9 000
	B401	Készletértékesítés	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 086
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	1 914
	B408	Kamatbevételek	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 965
	B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről	4 965
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 279
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B24	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	99 279
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
	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
	B813.	Maradvány igénybevétele	425 359
		- Működési célú maradvány igénybevétele	392 939
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	32 420
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 534
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	319 633
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 270
	K3.	Dologi kiadások	325 091
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	456 063
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	2 515
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	1 127
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	0
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 800
	K 513.	Tartalékok	449 621
		- általános tartalék	66 525
		- céltartalékok	383 096
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	65 198
	K7.	Felújítások	65 501
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
	K87.	Lakástámogatás	0
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.		K9.	Finanszírozási kiadások
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 176
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	182 602
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 534

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 136
	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	14 136
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	30 382
	B401	Készletértékesítés	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 605
	B406	Kiszámlázott forgalmi adó	877
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
	B408.	Kamatbevételek	0
	B411	Egyéb működési bevételek	900
	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	1 000
	B74	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	203 846
	B813.	Maradvány igénybevétele	21 244
		- Működési célú maradvány igénybevétele	2 534
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	18 710
	B816	Irányító szervi támogatás	182 602
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 364
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	127 203
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 417
	K3.	Dologi kiadások	75 034
	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 belülről	
	K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	1 000
	K7.	Felújítások	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 710
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0
	K87.	Lakástámogatás	19 710
	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 364

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

ezer Ft-ban

	Jogcímek	2019. évi előirányzat	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	0
2.	EFOP-1.6.3-17-2017-00002 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása	37 657	37 657	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	19 111	19 111	0
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	30 825	30 825	0
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	23 708	23 708	0
6.	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	13 124	13 124	0
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	21 343	21 343	0
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Solt	15 296	15 296	0
9.	EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	45 624	45 624	0
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	24 163	24 163	0
11.	HUSRB/1602/31/0209 IPA Borút projekt	36 835	36 835	0
12.	HUSRB/1602/31/0084 IPA Egészségsturizmus projekt	99 743	99 743	0
13.	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése	271 082	271 082	0
Működési jellegű pályázati támogatások összesen		645 927	645 927	0
II.Felhalmozási jellegű pályázati támogatások				
1.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Baja Nemzetiségi Központ energetikai felújítása	60 691	60 691	0
2.	EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	889	889	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	1 223	1 223	0
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	1 591	1 591	0
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	1 765	1 765	0
6.	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	1 572	1 572	0
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	1 751	1 751	0
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	879	879	0
9.	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése	28 918	28 918	0
Felhalmozási jellegű pályázati támogatások összesen		99 279	99 279	0

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

Jogcímek	ezer Ft-ban		
	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	933 931	928 931	5 000
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 441	279 441	0
2019. évi bérkompenzáció támogatása	143	143	0
2018. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	5 000	0	5 000
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos működési jellegű támogatások (6.1. melléklet szerint)	645 927	645 927	0
Hungaricum pályázatok támogatása	3 420	3 420	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	9 000	9 000	0
Pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatási bevételek	7 086	7 086	0
Kiszámlázott Áfa bevétel	1 914	1 914	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	6 965	4 965	2 000
Bethlen Gábor Alapítvány pályázati támogatás	2 000	0	2 000
BKM. Turizmusfejlesztési Kft. Pótbefizetés visszatérítése	4 965	4 965	0
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	99 279	99 279	0
Európai uniós pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási jellegű támogatások (6.1. melléklet szerint)	99 279	99 279	0
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	425 359	401 057	24 302
Működési célú maradvány igénybevétele	392 939	368 637	24 302
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	32 420	32 420	0
Önkormányzat bevételei összesen	1 474 534	1 443 232	31 302
II. Kiadások			
1. Közgazdálkodás és bizottságok működési kiadásai	158 890	158 890	0
Személyi juttatások	115 190	115 190	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 253	21 253	0
Működési dologi kiadások	22 447	22 447	0
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	76 068	44 766	31 302
Külső kapcsolatok kiadásai	3 500	1 500	2 000
Ünnepi rendezvények kiadásai (megyei díjak, Szobonya emléknap, alakuló ülés)	8 804	2 804	6 000
Megyei marketing kiadások (megyei bora, megye pálinkája, megye legjobb szörpje, Hírös 7 rendezvény, marketing klub és konferencia, megyei ajándékok)	11 954	0	11 954
Művészeti programok kiadásai (művészeti tábor és kiállítás)	1 094	0	1 094
Szakmai programok megrendezése (polgármesteri fórumok, klímaplatform, stb.)	2 199	2 199	0
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	5 000	0	5 000
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:			
- Nemzetközi szervezet tagdíjai	2 515	2 515	0
- Haza szervezetek tagdíjai	1 065	1 065	0
DKMT soros elnökséggel kapcsolatos költségek	500	500	0
Sportcélú támogatások	1 000	1 000	0
Sajtó és kommunikáció kiadása	11 208	11 208	0
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 127	1 127	0
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
Hungaricum pályázat kiadása - kiadvány	1 000	1 000	0
Hungaricum pályázat kiadása - vetélkedő	2 420	2 420	0
Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
Megyei Területrendezési terv módosítása	11 928	11 928	0
Pályázatok előkészítése, tanulmányok, szakértői díjak, projektfenntartás költségei	5 000	5 000	0
Toll és ecset alapítvány támogatása	100	0	100
Erasmus + pályázat kiadásai	154	0	154
Bethlen Gábor alapítvány pályázati kiadása	2 000	0	2 000
3. Projektek kiadásai (10. melléklet szerint)	565 757	565 757	0
4. Beruházási kiadások	28 150	28 150	0
Számítástechnikai beszerzések, web fejlesztés	3 550	3 550	0
Személygépkocsi beszerzés	5 000	5 000	0
Kisbusz beszerzés	18 000	18 000	0
Egyéb informatikai fejlesztések	1 600	1 600	0
5. Felújítási kiadások	2 270	2 270	0
Kecskemét, Deák F. tér földszinti irodahelyiségek felújítása saját forrásból	950	950	0
2018. évi áthúzódó felújítások	1 320	1 320	0
6. Tartalékok	449 621	449 621	0
Általános tartalék	66 525	66 525	0
Pályázati támogatási céltartalék	383 096	383 096	0
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	182 602	182 602	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 176	11 176	0
Önkormányzat kiadásai összesen	1 474 534	1 443 232	31 302

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

ezer Ft-ban

Jogcímek	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	14 136	14 136	0
Időközi választások támogatása	48	48	0
2019. évi Európai Parlamenti választás támogatása	14 088	14 088	0
2. Működési bevételek	30 382	30 382	0
Ingalanhasznosítási és szolgáltatási bevételek	28 605	28 605	0
Kiszámlázott Áfa és Áfa visszatérítés	877	877	0
Egyéb bevételek	900	900	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	1 000	0	1 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	182 602	182 602	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	21 244	2 534	18 710
Működési célú maradvány	2 534	2 534	0
Felhalmozási célú maradvány	18 710	0	18 710
Hivatal bevételei összesen	249 364	229 654	19 710
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	228 654	228 654	0
Személyi juttatások	127 203	127 203	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 417	26 417	0
Dologi kiadások	74 534	74 534	0
Jóléti kiadások	500	500	0
2. Beruházási kiadások	1 000	1 000	0
Egyéb eszközbeszerzés (bútor, kisértékű eszközök)	1 000	1 000	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 710	0	19 710
Lakásalapból nyújtott kölcsönök	19 710	0	19 710
Hivatal kiadásai összesen	249 364	229 654	19 710

8. melléklet a 7/2019. (VII.8.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 11/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2019. évi likviditási terve

Megnevezés	Ezer Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	23 324	23 284	23 284	23 284	23 284	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	23 283	279 441
Működési saját bevételek	3 281	3 281	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	39 382
Működési célú támogatások ah-n belülről	3 420	107 851	7 416	45 624	344 913	154 402	2 500	2 500	0	2 500	0	0	668 626
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 965	2 000	0	0	0	0	0	6 965
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0	28 918	60 691	0	9 670	0	0	0	0	0	0	0	99 279
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84	85	84	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
Bevételek összesen	30 109	163 419	94 757	72 273	381 232	186 015	28 648	29 148	26 648	29 148	26 648	26 648	1 094 693
Működési célú pénzm. igénybevétel	60 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 186
Felhalmozási célú pénzm. igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	90 295	163 419	94 757	72 273	381 232	186 015	28 648	29 148	26 648	29 148	26 648	26 648	1 154 879
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	36 215	36 193	36 221	36 180	36 181	48 561	36 281	36 181	36 281	36 181	36 181	36 180	446 836
Munkaadókat terhelő járulékok	6 011	6 006	6 012	6 003	6 004	9 528	6 054	6 004	6 053	6 004	6 004	6 004	75 687
Dologi kiadások	36 365	34 644	32 111	32 700	39 434	32 110	32 110	32 110	32 210	32 111	32 110	32 110	400 125
Egyéb működésicélú kiadások	528	528	629	528	528	528	528	530	529	528	528	528	6 442
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	0	0	21 000	0	6 309	5 000	0	0	0	15 889	18 000	0	66 198
Felújítások	0	1 320	0	3 490	0	0	0	60 691	0	0	0	0	65 501
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	18 710	19 710
Finanszírozási kiadás	11 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176
Kiadások összesen	90 295	78 691	96 473	78 901	88 456	95 727	74 973	136 016	75 073	90 715	92 823	93 532	1 091 675
Tartalékok													
Kiadások mindösszesen	90 295	78 691	96 473	78 901	88 456	95 727	74 973	136 016	75 073	90 715	92 823	93 532	1 541 296
Egyenleg	0	84 728	83 012	76 384	369 160	459 448	413 123	306 255	257 830	196 263	130 088	63 204	0

9. melléklet a 7/2019.(VII.8.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 11/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelethez

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

Sorsz.	Bevételek	Kiadások					ezer Ft-ban				
		2019	2020	2021	2022	Sorsz.	2019	2020	2021	2022	
1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	948 067	456 177	301 501	301 501	1.	Személyi juttatások	446 836	327 300	302 000	302 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	75 687	60 634	55 700	55 700
3.	Működési bevételek	39 382	30 000	30 000	30 000	3.	Dologi kiadások	400 125	171 845	70 000	70 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 965	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	456 063	10 000	10 000	10 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	994 414	486 177	331 501	331 501	I.	Tárgyévi működési kiadások	1 378 711	569 779	437 700	437 700
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	395 473	83 602	106 199	106 199	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 176			
	Működési bevételek összesen	1 389 887	569 779	437 700	437 700		Működési kiadások összesen	1 389 887	569 779	437 700	437 700
6.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	99 279	0	0	0	5.	Beruházások	66 198	5 000	2 500	2 500
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.	Felújítások	65 501	1 500	1 500	1 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	500	500	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 710	1 000	1 000	1 000
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	100 279	1 000	500	500	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	151 409	7 500	5 000	5 000
9.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	51 130	6 500	4 500	4 500						
	Felhalmozási bevételek összesen	151 409	7 500	5 000	5 000		Felhalmozási kiadások összesen	151 409	7 500	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen	1 541 296	577 279	442 700	442 700		Kiadások mindösszesen	1 541 296	577 279	442 700	442 700

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2019. évi bevételai és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott projektek megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
		támogatás		Hajzái forrás	Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások		Munkáltatói járulékok ebből		Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Kiadás összesen
		Európai uniós	Hajzái forrás				Önkorm.	Hivatal	Önkorm.	Hivatal				
1.	TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum	32 501	5 736	0	38 237	7 475	14 991	3 560	2 923	9 288	0	0	0	38 237
2.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044 SECAP projekt	8 935	1 577	0	10 512	2 543	279	646	54	6 990	0	0	0	10 512
3.	TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00041 Baja Nemzetiségi Központ energetikai felújítása	54 421	9 604	0	64 025	910	0	220	0	2 204	0	60 691	0	64 025
4.	TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001 Euro Velo I3 projekt	10 299	1 817	0	12 116	1 098	1 326	214	259	9 219	0	0	0	12 116
5.	EFOP-1.6.3-17-2017-00002 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása	21 136	3 730	0	24 866	7 498	702	1 573	137	14 956	0	0	0	24 866
6.	EFOP-3.9.2-16-2017-00007 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Kunszentmiklós	20 193	3 563	0	23 756	19 850	420	567	113	1 917	889	0	0	23 756
7.	EFOP-3.9.2-16-2017-00008 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Solt	37 846	6 679	0	44 525	38 655	900	567	243	2 937	1 223	0	0	44 525
8.	EFOP-3.9.2-16-2017-00009 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Tiszakécske	17 033	3 006	0	20 039	16 350	300	567	81	1 150	321	1 270	0	20 039
9.	EFOP-3.9.2-16-2017-00010 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben, Szank	24 259	4 281	0	28 540	23 250	318	621	86	2 700	495	1 270	0	28 540
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kiskunmajsa	22 324	3 939	0	26 263	11 001	900	2 062	176	10 552	1 572	0	0	26 263
11.	EFOP-1.5.3-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Solt	9 751	1 721	0	11 472	3 150	6 450	614	1 258	0	0	0	0	11 472
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00071 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Tiszakécske	20 938	3 695	0	24 633	10 521	540	1 969	105	9 747	1 751	0	0	24 633
13.	EFOP-1.5.3-16-2017-00072 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, Kunszentmiklós	22 368	3 947	0	26 315	10 926	975	1 876	361	11 298	879	0	0	26 315
14.	HUSRB/1602/31/0209 IPA Borút projekt	27 420	4 839	0	32 259	4 220	1 044	823	203	25 969	0	0	0	32 259
15.	HUSRB/1602/31/0084 IPA Egészségturizmus projekt	82 548	14 567	0	97 115	3 413	896	666	175	91 965	0	0	0	97 115
16.	TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 Megyei identitás erősítése	99 781	17 608	0	117 389	25 300	240	4 934	50	57 947	28 918	0	0	117 389
Összesen		511 753	90 309	0	602 062	186 160	30 281	21 479	6 224	258 839	36 048	63 231	0	602 262