Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete
a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése
bevételi főösszegét 2.878.692.619 Ft
kiadási főösszegét 2.878.692.619 Ft
összegben állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2.878.692.619 bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Önkormányzatok működési támogatásai 275.200.000 Ft
Működési célú támogatások áh-on belülről 30.100.000 Ft
Működési bevételek 1.225.159 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről 193.342 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.571.974.118 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított 2.878.692.619 Ft kiadási főösszeg feladatonkénti kötelező előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Személyi juttatások 428.985.534 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 54.792.363 Ft
Dologi kiadások 725.083.692 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre 14.811.311 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre 5.350.000 Ft
Beruházási kiadások 1.631.684.377 Ft
Felújítások 6.784.000 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök 193.342 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések 11.008.000 Ft”

2. §

(1) A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.

Hubai Imre
a vármegyei közgyűlés elnöke

Rentzné Dr Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

1. melléklet a 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez
az 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása

2023. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek összevont mérlege

Adatok Forintban

S.sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	S.sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000	1.	Személyi juttatások	242 109 084	242 109 084	186 876 450	428 985 534
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	30 100 000	30 100 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	30 377 953	24 414 410	54 792 363
4.	Működési bevételek	-	-	1 225 159	1 225 159	3.	Dologi kiadások	86 724 400	86 724 400	638 359 292	725 083 692
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000	11 311 311	20 161 311
I.	**Működési bevételek összesen**	**275 200 000**	**275 200 000**	**31 325 159**	**306 525 159**	**I.**	**Működési kiadások összesen**	**368 061 437**	**368 061 437**	**860 961 463**	**1 229 022 900**
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-						
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönk visszatérülése államháztartásonon kívülről	-	-	193 342	193 342	1.	Beruházások	-	-	1 631 684 377	1 631 684 377
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	-	6 784 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	193 342	193 342
II.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**-**	**-**	**193 342**	**193 342**	**II.**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**6 784 000**	**6 784 000**	**1 631 877 719**	**1 638 661 719**
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 653 437	110 653 437	2 461 320 681	2 571 974 118	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	-	11 008 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**110 653 437**	**110 653 437**	**2 461 320 681**	**2 571 974 118**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**11 008 000**	**11 008 000**	**-**	**11 008 000**
Bevételek mindösszesen		**385 853 437**	**385 853 437**	**2 492 839 182**	**2 878 692 619**	**Kiadások mindösszesen**		**385 853 437**	**385 853 437**	**2 492 839 182**	**2 878 692 619**

2023. évi költségvetés
bevételek és kiadások részletezése

Adatok Forintban

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
A.	**Megyei Önkormányzat**				
1.1	Személyi juttatások önkormányzat	*90 282 976*	*90 282 976*	2 312 450	92 595 426
1.2	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001számú projekt személyi juttatása 2023-2026.			32 016 000	32 016 000
1.	Személyi juttatások összesen	*90 282 976*	*90 282 976*	34 328 450	124 611 426
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*10 490 231*	*10 490 231*	4 453 280	14 943 511
3.	Dologi kiadások	*11 330 400*	*11 330 400*	522 717 524	534 047 924
4.1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*4 100 000*	*4 100 000*	*10 711 311*	14 811 311
4.2	*Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*4 750 000*	*4 750 000*	-	4 750 000
4.3	*Tartalékok*	-	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000	10 711 311	19 561 311
5.	Beruházások	-	-	1 627 855 573	1 627 855 573
6.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	-	6 784 000
7.1	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre*	-	-	-	-
7.2	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre*	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
8.1	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 008 000*	*11 008 000*	-	*11 008 000*
8.2	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*200 639 400*	*200 639 400*		*200 639 400*
8.	Finanszírozási kiadások	*211 647 400*	*211 647 400*	-	*211 647 400*
I.	**Kiadás összesen**	**339 385 007**	**339 385 007**	**2 200 066 138**	**2 539 451 145**
1.1	*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*	*275 200 000*	*275 200 000*	-	*275 200 000*
1.2	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	30 100 000	*30 100 000*
4.	Működési bevételek	-	-	1 028 231	*1 028 231*
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*64 185 007*	*64 185 007*	*2 168 937 907*	*2 233 122 914*
9.2	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	-	-	-	-
9.3	*Központi, irányító szervi támogatás*	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	64 185 007	64 185 007	2 168 937 907	2 233 122 914
II.	**Bevétel összesen**	**339 385 007**	**339 385 007**	**2 200 066 138**	**2 539 451 145**

Adatok Forintban

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
B.	**Megyei Önkormányzati Hivatal**				
1.1	Személyi juttatások hivatal	*151 826 108*	*151 826 108*	31 300 000	183 126 108
1.2	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001számú projekt személyi juttatása 2023-2026.			121 248 000	121 248 000
1.	Személyi juttatások összesen	*151 826 108*	*151 826 108*	*152 548 000*	304 374 108
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*19 887 722*	*19 887 722*	19 961 130	39 848 852
3.	Dologi kiadások	*75 394 000*	*75 394 000*	115 641 768	191 035 768
4.1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*	-	-	-	-
4.2	*Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	-	-	*600 000*	600 000
4.3	*Tartalékok*	-	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	600 000	600 000
5.	Beruházások	-	-	3 828 804	3 828 804
6.	Felújítások	-	-	-	-
7.1	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre*	-	-	-	-
7.2	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre*	-	-	*193 342*	*193 342*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	193 342	193 342
8.1	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	-	-	-	-
8.2	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	-	-	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
I.	**Kiadás összesen**	**247 107 830**	**247 107 830**	**292 773 044**	**539 880 874**
1.1	*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*	-	-	-	-
1.2	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	-	-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	-	196 928	196 928
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	193 342	193 342
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*46 468 430*	*46 468 430*	*292 382 774*	338 851 204
9.2	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	-		-	-
9.3	*Központi, irányító szervi támogatás*	*200 639 400*	*200 639 400*	-	200 639 400
9.	Finanszírozási bevételek	247 107 830	247 107 830	292 382 774	539 490 604
II.	**Bevétel összesen**	**247 107 830**	**247 107 830**	**292 773 044**	**539 880 874**

Adatok Forintban

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
C.	**Megyei Önkormányzat és Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen**				
1.1	Személyi juttatások	242 109 084	242 109 084	33 612 450	275 721 534
1.2	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001számú projekt személyi juttatása 2023-2026.	-	-	153 264 000	153 264 000
1.	Személyi juttatások összesen	242 109 084	242 109 084	186 876 450	428 985 534
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	30 377 953	24 414 410	54 792 363
3.	Dologi kiadások	86 724 400	86 724 400	638 359 292	725 083 692
4.1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*4 100 000*	*4 100 000*	10 711 311	*14 811 311*
4.2	*Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*4 750 000*	*4 750 000*	600 000	*5 350 000*
4.3	*Tartalékok*	-	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000	11 311 311	20 161 311
5.	Beruházások	-	-	1 631 684 377	1 631 684 377
6.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	-	6 784 000
7.1	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre*	-	-	-	-
7.2	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre*	-	-	193 342	*193 342*
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	193 342	193 342
8.1	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*11 008 000*	*11 008 000*	-	*11 008 000*
8.2	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*200 639 400*	*200 639 400*	-	*200 639 400*
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400	-	211 647 400
I.	***Kiadás mindösszesen***	***586 492 837***	***586 492 837***	***2 492 839 182***	***3 079 332 019***
	halmozódás	***- 200 639 400***	***- 200 639 400***	-	***- 200 639 400***
	Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül	**385 853 437**	**385 853 437**	**2 492 839 182**	**2 878 692 619**
1.1	*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*	*275 200 000*	*275 200 000*	-	*275 200 000*
1.2	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	-	-	-	-
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000	-	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	30 100 000	30 100 000
4.	Működési bevételek	-	-	1 225 159	1 225 159
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	193 342	193 342
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*110 653 437*	*110 653 437*	*2 461 320 681*	*2 571 974 118*
9.2	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	-	-	-	-
9.3	*Központi, irányító szervi támogatás*	*200 639 400*	*200 639 400*	-	*200 639 400*
9.	Finanszírozási bevételek	311 292 837	311 292 837	2 461 320 681	2 772 613 518
II.	***Bevétel mindösszesen***	***586 492 837***	***586 492 837***	***2 492 839 182***	***3 079 332 019***
	halmozódás	***- 200 639 400***	***- 200 639 400***	-	***- 200 639 400***
	Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül	**385 853 437**	**385 853 437**	**2 492 839 182**	**2 878 692 619**

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

3. melléklet az 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

a 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének módosítása

2023. évi költségvetés

Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

Adatok Forintban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
A.	Megyei Önkormányzat				
1.	2022. évi maradványból eszközbeszerzés	-	-	1 000 000	1 000 000
2.	TOP-1.2.1-16 turizmusfejl. EU program - építési beruházás	-	-	1 066 850 000	1 066 850 000
3.	TOP-1.1.1-16 iparterület fejlesztés Karcagon beruházás	-	-	453 463 149	453 463 149
5.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001számú a "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" projektre	-	-	46 829 470	46 829 470
	TOP-1.5.1-20 PEA EU program	-		29 652 604	29 652 604
6.	BM/6249/2022. iktatószámú pályázat a „Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatására, eszközbeszerzés	-	-	1 010 350	1 010 350
	EZFF/126/2022-TIM_SZERZ Támogatói okirat alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzésre	-	-	29 050 000	29 050 000
	Összesen:	-	-	*1 627 855 573*	*1 627 855 573*
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal				
1.	Hivatali eszközbeszerzés	-	-	3 000 000	3 000 000
	PM_SZERZ/398/2021. támogatói okirat ban foglaltak alapján			828 804	828 804
	Összesen:	-	-	*3 828 804*	*3 828 804*
I.	**Beruházás összesen**	-	-	**1 631 684 377**	**1 631 684 377**
A.	Megyei Önkormányzat	6 784 000	6 784 000	-	6 784 000
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-
II.	**Felújítás összesen**	**6 784 000**	**6 784 000**	-	**6 784 000**
A.	Megyei Önkormányzat	-		-	-
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal	-		-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (munkáltató kölcsön)	-	-	193 342	193 342
	Összesen:	-	-	*193 342*	*193 342*
III.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen**	-	-	**193 342**	**193 342**