Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2023. (XII. 14.) 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 3.373.326.553 Ft
kiadási főösszegét 3.373.326.553 Ft
összegben állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3.373.326.553 bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Önkormányzatok működési támogatásai 291.200.000 Ft
Működési célú támogatások áh-on belülről 116.547.176 Ft
Működési bevételek 43.099.068 Ft
Átvett pénzeszköz 135.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 349.824.783 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről 546.408 Ft
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 2.571.974.118 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított 3.373.326.553 Ft kiadási főösszeg feladatonkénti kötelező előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
Személyi juttatások 446.196.639 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 57.040.686 Ft
Dologi kiadások 831.669.698 Ft
Egyéb működési célú kiadások 38.571.962 Ft
Beruházási kiadások 1.981.509.160 Ft
Felújítások 4.711.014 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.619.394 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 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. december 15-én lép hatályba, és 2023. december 16-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 7/2023. (XII.14.) 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	16 000 000	291 200 000	1.	Személyi juttatások	242 109 084	428 985 534	17 211 105	446 196 639
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	30 100 000	86 447 176	116 547 176	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	54 792 363	2 248 323	57 040 686
4.	Működési bevételek	-	1 225 159	41 873 909	43 099 068	3.	Dologi kiadások	86 724 400	725 083 692	106 586 006	831 669 698
5.	átvett pénzeszközök	-		135 000	135 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	20 161 311	18 410 651	38 571 962
I.	**Működési bevételek összesen**	**275 200 000**	**306 525 159**	**144 456 085**	**450 981 244**	**I.**	**Működési kiadások összesen**	**368 061 437**	**1 229 022 900**	**144 456 085**	**1 373 478 985**
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	349 824 783	349 824 783						
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönk visszatérülése államháztartásonon kívülről	-	193 342	353 066	546 408	1.	Beruházások	-	1 631 684 377	349 824 783	1 981 509 160
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	- 2 072 986	4 711 014
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	193 342	2 426 052	2 619 394
II.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**-**	**193 342**	**350 177 849**	**350 371 191**	**II.**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**6 784 000**	**1 638 661 719**	**350 177 849**	**1 988 839 568**
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 653 437	2 571 974 118		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**	**2 571 974 118**	**-**	**2 571 974 118**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**11 008 000**	**11 008 000**	**-**	**11 008 000**
Bevételek mindösszesen		**385 853 437**	**2 878 692 619**	**494 633 934**	**3 373 326 553**	**Kiadások mindösszesen**		**385 853 437**	**2 878 692 619**	**494 633 934**	**3 373 326 553**

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*	*92 595 426*	2 853 317	95 448 743
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*	*124 611 426*	2 853 317	127 464 743
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*10 490 231*	*14 943 511*	381 810	15 325 321
3.	Dologi kiadások	*11 330 400*	*534 047 924*	65 553 383	599 601 307
4.1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*4 100 000*	*14 811 311*		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	19 561 311	18 410 651	19 561 311
5.	Beruházások	-	1 627 855 573	349 824 783	1 977 680 356
6.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	- 2 072 986	4 711 014
7.1	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre*	-	-	-	-
7.2	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre*	-	-	-	-
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 072 986	-
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**	**2 539 451 145**	**437 023 944**	**2 955 991 452**
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	16 000 000	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	30 100 000	70 222 875	*100 322 875*
4.	Működési bevételek	-	1 028 231	841 286	*1 869 517*
5.	átvett pénzeszközök	-	-	135 000	*135 000*
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	349 824 783	*349 824 783*
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*64 185 007*	*2 233 122 914*		*2 233 122 914*
9.2	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	-	-	-	-
9.3	*Központi, irányító szervi támogatás*	-	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	64 185 007	2 233 122 914	-	2 233 122 914
II.	**Bevétel összesen**	**339 385 007**	**2 539 451 145**	**437 023 944**	**2 960 475 089**

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*	*183 126 108*	14 357 788	197 483 896
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*	*304 374 108*	*14 357 788*	318 731 896
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*19 887 722*	*39 848 852*	1 866 513	41 715 365
3.	Dologi kiadások	*75 394 000*	*191 035 768*	41 032 623	232 068 391
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*	*353 066*	*546 408*
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	193 342	353 066	546 408
8.1	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	-	-	-	-
8.2	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	-	-	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
I.	**Kiadás összesen**	**247 107 830**	**539 880 874**	**57 609 990**	**597 490 864**
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	-	-	16 224 301	16 224 301
4.	Működési bevételek	-	196 928	41 032 623	41 229 551
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	-	193 342	353 066	546 408
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*46 468 430*	*338 851 204*		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	539 490 604	-	539 490 604
II.	**Bevétel összesen**	**247 107 830**	**539 880 874**	**57 609 990**	**597 490 864**

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	275 721 534	17 211 105	292 932 639
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	428 985 534	17 211 105	446 196 639
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	54 792 363	2 248 323	57 040 686
3.	Dologi kiadások	86 724 400	725 083 692	106 586 006	831 669 698
4.1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*4 100 000*	*14 811 311*	-	*14 811 311*
4.2	*Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*4 750 000*	*5 350 000*	-	*5 350 000*
4.3	*Tartalékok*	-	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	20 161 311	18 410 651	20 161 311
5.	Beruházások	-	1 631 684 377	349 824 783	1 981 509 160
6.	Felújítások	6 784 000	6 784 000	- 2 072 986	4 711 014
7.1	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre*	-	-	-	-
7.2	*Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre*	-	*193 342*	353 066	*546 408*
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	193 342	2 426 052	546 408
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***	***3 079 332 019***	***494 633 934***	***3 553 482 316***
	halmozódás	***- 200 639 400***	***- 200 639 400***	***-***	***- 200 639 400***
	Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül	**385 853 437**	**2 878 692 619**	**494 633 934**	**3 352 842 916**
1.1	*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*	*275 200 000*	*275 200 000*	*16 000 000*	*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	16 000 000	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	30 100 000	86 447 176	116 547 176
4.	Működési bevételek	-	1 225 159	41 873 909	43 099 068
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	135 000	135 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	349 824 783	349 824 783
7.	Felhalmozási bevételek	-	193 342	353 066	546 408
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*110 653 437*	*2 571 974 118*	-	*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	2 772 613 518	-	2 772 613 518
II.	***Bevétel mindösszesen***	***586 492 837***	***3 079 332 019***	***494 633 934***	***3 557 965 953***
	halmozódás	***- 200 639 400***	***- 200 639 400***	***-***	***- 200 639 400***
	Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül	**385 853 437**	**2 878 692 619**	**494 633 934**	**3 357 326 553**

3. melléklet a 7/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

a 2/2023. (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		1 066 850
3.	TOP-1.1.1-16 iparterület fejlesztés Karcagon beruházás	-	453 463 149	349 824 783	803 287 932
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:	-	*502 359 469*	*349 824 783*	*911 897 206*
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**	**-**	**506 188 273**	**349 824 783**	**915 726 010**
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	353 066	546 408
	Összesen:	-	*193 342*	*353 066*	*546 408*
III.	**Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen**	**-**	**193 342**	**353 066**	**546 408**