



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KÖGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS
a vármegyei közgyűlésnek
a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat
2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

A Vármegyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal előirányzat-változásait – 2023 évre vonatkozóan – az alábbiakban terjesztem elő:

A) Vármegyei Önkormányzat előirányzat-módosításai:

1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11.008.000 Ft
	<i>Kiadásnem:</i>	
	dologi kiadás	11.008.000 Ft
2.	TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 számú „Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében” projekt.	33.095.935 Ft
	<i>Kiadásnem:</i>	
	dologi kiadás	33.095.935 Ft
3.	Agrárminisztériumtól támogatás HUNG-2023/10612 számú pályázatra: Értékeink Jász-Nagykun-Szolnok megyében	3.000.000 Ft
	<i>Kiadásnem:</i>	
	dologi kiadás	3.000.000 Ft
=	Agrárminisztériumtól támogatás HUNG-2023/10658 számú pályázatra HUNG 2023 a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásnak támogatására	2.000.000 Ft
	<i>Kiadásnem:</i>	
	dologi kiadás	2.000.000 Ft

4.	KAB-KEF 21-0008 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kiadásnem: dologi kiadás	3.500.000 Ft	3.500.000 Ft
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz BURSA -HUNGARICA, tanszerado- mány Kiadásnem: dologi kiadás	1.485.000 Ft	1.485.000 Ft
6.	EZFF/126/2022-TIM SZERZ Támoga- tói okirat alapján a Technológiai és Ipa- ri Minisztérium támogatása elektromos gépjármű beszerzésre Kiadásnem: felhalmozási kiadás	30.000.000 Ft	30.000.000 Ft
7.	Működési bevétel közvetített szolgáltatás, kiszámlázott Áfa, Áfa visszatérítés, egyéb műk. bev Kiadásnem: dologi kiadás	2.857.796 Ft	2.857.796 Ft

B) Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai:

1.	TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 számú „Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében projekt. (Önkormányzattól) Kiadásnem: dologi kiadás	20.379.249 Ft	20.379.249 Ft
2.	Tulajdonosi bevétel terembérlet Kiadásnem: dologi kiadás	2.485.000 Ft	2.485.000 Ft

**A Vármegyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal előirányzat-módosításai együttes összege 109.810.980 Ft-tal növeli a kiadási és bevételi főösszeget.
A kiadási és bevételi főösszeg 3.373.326.553 Ft-ról 3.483.137.533 Ft-ra növekszik.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet elfogadására.

Szolnok, 2024. május



Hubai Imre

Készítette:.....
Gácsi Jánosné
költségvetési és számviteli referens

Ellenőrizte:.....
Dr. Molnár Zoltán
vármegyei aljegyző, irodavezető

A rendelet-tervezet és a határozati javaslat törvényes:

.....
Rentzné Dr. Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének/2024. (V. ...) 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 3.483.137.533 Ft

kiadási főösszegét 3.483.137.533 Ft

összeben állapítja meg az 1. melléklet szerint

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3.483.137.533 bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Önkormányzatok működési támogatásai 382.339.616 Ft

Működési bevételek 102.681.797 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 1.485.000 Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 412.920.718 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 728.284 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.571.974.118 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések 11.008.000 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított 3.483.137.533 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 57.000.000 Ft

Dologi kiadások 1.003.745.699 Ft

Egyéb működési célú kiadások 44.749.820 Ft

Beruházási kiadások 1.915.189.389 Ft

Felújítások 3.175.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.072.986 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. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba, és 2024. május 29-én 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.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet a 2023. évi költségvetés 1/2023.(II.19.) rendeletben meghatározott előirányzatainak módosítását tartalmazza. A rendelet-tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet-tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Újabb, adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek a vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletnek.

d) A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Szolnok, 2023. május 15.



Rentzné Dr. Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző

2023. évi költségvetés
bevételek és kiadások részletezése

Adatok Forintban

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
A.	Megyei Önkormányzat			
1.1	Személyi juttatások önkormányzat	90 282 976	127 464 743	125 756 144
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490 231	15 325 321	14 642 875
3.	Dologi kiadások	11 330 400	599 601 307	560 000 505
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	30 811 311	39 402 422
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	7 160 651	3 207 450
4.3	Tartalékok	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	37 971 962	42 609 872
5.	Beruházások	-	1 977 680 356	1 912 581 087
6.	Felújítások	6 784 000	4 711 014	3 175 000
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	-	-	2 072 986
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 szervei támogatások folyósítása	200 639 400	200 639 400	158 566 522
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400	169 574 522
I.	Kiadás összesen	339 385 007	2 974 402 103	2 830 412 991
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	-	100 322 875	90 809 095
4.	Működési bevételek	-	1 869 517	29 306 026
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	135 000	1 485 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	349 824 783	412 920 718
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	-	-	11 008 000
9.3	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	64 185 007	2 233 122 914	2 244 130 914
II.	Bevétel összesen	339 385 007	2 960 475 089	3 053 851 753

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal			
1.1	Személyi juttatások hivatal	151 826 108	318 731 896	320 440 495
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 887 722	41 715 365	42 357 125
3.	Dologi kiadások	75 394 000	232 068 391	443 745 194
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	1 567 204
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	600 000	572 744
4.3	Tartalékok	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	600 000	2 139 948
5.	Beruházások	-	3 828 804	2 608 302
6.	Felújítások	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	-	2 619 394	-
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 619 394	-
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
8.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
I.	Kiadás összesen	247 107 830	599 563 850	811 291 064
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	-
4.	Működési bevételek	-	41 229 551	89 706 292
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	-	546 408	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	728 284
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	158 566 522
9.	Finanszírozási bevételek	247 107 830	539 490 604	497 417 726
II.	Bevétel összesen	247 107 830	597 490 864	587 852 302

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
C.	Megyei Önkormányzat és Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen			
1.1	Személyi juttatások	242 109 084	446 196 639	446 196 639
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	57 040 686	57 000 000
3.	Dologi kiadások	86 724 400	831 669 698	1 003 745 699
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	30 811 311	40 969 626
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	7 760 651	3 780 194
4.3	Tartalékok	-	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	38 571 962	44 749 820
5.	Beruházások	-	1 981 509 160	1 915 189 389
6.	Felújítások	6 784 000	4 711 014	3 175 000
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	-	-	2 072 986
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	-	2 619 394	-
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 619 394	2 072 986
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	11 008 000
8.2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	200 639 400	200 639 400	158 566 522
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400	169 574 522
I.	Kiadás mindösszesen	586 492 837	3 573 965 953	3 641 704 055
	halmozódás	- 200 639 400	- 200 639 400	- 158 566 522
	Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül	385 853 437	3 373 326 553	3 483 137 533
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	-	116 547 176	90 809 095
4.	Működési bevételek	-	43 099 068	119 012 318
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	135 000	1 485 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	-	349 824 783	412 920 718
7.	Felhalmozási bevételek	-	546 408	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	728 284
9.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 653 437	2 571 974 118	2 571 974 118
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	11 008 000
9.3	Központi, irányító szervei támogatás	200 639 400	200 639 400	158 566 522
9.	Finanszírozási bevételek	311 292 837	2 772 613 518	2 741 548 640
II.	Bevétel mindösszesen	586 492 837	3 557 965 953	3 641 704 055
	halmozódás	- 200 639 400	- 200 639 400	- 158 566 522
	Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül	385 853 437	3 357 326 553	3 483 137 533

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

Adatok Forrásban				
S.sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	291 200 000	382 339 616
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	116 547 176	-
4.	Működési bevételek	-	43 099 068	102 681 797
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	135 000	1 485 000
I.	Működési bevételek összesen	275 200 000	450 981 244	486 506 413
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	349 824 783	412 920 718
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	546 408	-
4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	728 284
III.	Felhalmozási bevételek összesen	-	350 371 191	413 649 002
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 653 437	2 571 974 118	2 571 974 118
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	11 008 000
III.	Finanszírozási bevételek összesen	110 653 437	2 571 974 118	2 582 982 118
Bevételek mindösszesen		385 853 437	3 373 326 553	3 483 137 533

Adatok Forrásban				
S.sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Hatályos módosított előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	242 109 084	446 196 639	446 196 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 377 953	57 040 686	57 000 000
3.	Dologi kiadások	86 724 400	831 669 698	1 003 745 699
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 860 000	38 571 962	44 749 820
I.	Működési kiadások összesen	368 061 437	1 373 478 985	1 551 692 158
1.	Beruházások	-	1 981 509 160	1 915 189 389
2.	Felújítások	6 784 000	4 711 014	3 175 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 619 394	2 072 986
III.	Felhalmozási kiadások összesen	6 784 000	1 988 839 568	1 920 437 375
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	11 008 000	11 008 000	11 008 000
III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 008 000	11 008 000	11 008 000
Kiadások mindösszesen		385 853 437	3 373 326 553	3 483 137 533