



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI
KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

a vármegyei közgyűlésnek

***a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat
2023. évi költségvetésének megállapítására***

A vármegyei önkormányzat 2023. évi költségvetésének előkészítését alapvetően az alábbiak határozták meg:

- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.).

Az Áht. alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

Az Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint a vármegyei önkormányzatok elsődlegesen területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

A 2023. költségvetési évre meghatározott feladatok:

- a 2021-2027 közötti Európai Unió fejlesztési ciklusra szóló elfogadott megyei területi tervdokumentumokra és a Megyei Előzetes Integrált Területi Programra alapozva a Megyei Integrált Területi Program végrehajtása az Irányító Hatóság útmutatása alapján,
- az Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna, valamint az országos területfejlesztési tervdokumentumok megyei részdokumentumainak módosítása indokolt esetben,
- a 2021-2027 közötti időszakra szóló települési fejlesztési elképzelések megvalósításának és lezárásának segítése,
- a 2014-2020 közötti Európai Unió fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Programja (TOP) megyére dedikált forrása felhasználásának biztosítása a Megyei Integrált Területi Programban foglaltak szerint, valamint a vállalt eredményességmérési indikátorok teljesülésének biztosítása,
- a 2021-2027 közötti Európai Unió fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) megyére dedikált forrása felhasználásának

biztosítása a Megyei Integrált Területi Programban foglaltak szerint, valamint a vállalt eredményességmérési indikátorok teljesülésének biztosítása,

- a vármegyei önkormányzat folyamatban lévő projektjeihez – TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 megyei foglalkoztatási paktum, TOP-5.3.2-17 megyei identitás erősítése, TOP-1.5.1-20 „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” – kapcsolódó feladatok ellátása, a szükséges feltételek biztosítása, a projektek pénzügyi és szakmai zárása,
- a TOP-1.1.1 (ipari park) és a TOP-1.2.1 (turisztika) intézkedés keretében a megyei önkormányzat saját gazdaságfejlesztési kiemelt projektjeinek megvalósítása, pénzügyi és szakmai zárása,
- a vármegyei önkormányzat TOP-Plusz-3.1.1-21 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” projekthez kapcsolódó feladatok ellátása és a szükséges feltételek biztosítása,
- AOFK_T/88-1/2020. támogatási szerződés alapján – térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési projekt zárása,
- KAB-KEF támogatási szerződések alapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai programjának megvalósítása,
- a Megyei Területrendezési Tervben foglaltak érvényre juttatásával kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint a településrendezési tervek módosításához segítség nyújtása a települési önkormányzatoknak,
- Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésével, népszerűsítésével kapcsolatos feladatok elvégzése,
- a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnökségi és munkaszervezeti feladatainak ellátása,
- a vármegyei önkormányzat turisztikai feladatainak ellátása és az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület tevékenységének szakmai segítése,
- a vármegyei önkormányzat társadalmi kapcsolatainak elmélyítése a megyei kitüntető díjak és címek rendszerén, a partnerségi kapcsolatok kiterjesztésének folytatásán keresztül,
- a kialakult nemzetközi együttműködések fejlesztése, a határon túli magyarsággal a kapcsolatrendszer bővítése,
- a médiával kialakított együttműködés fejlesztése, a vármegyei önkormányzat közösségi médiában való megjelenésének erősítése,
- a vármegyei sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzése,
- a nemzetiségi önkormányzat működésének segítése,
- választási feladatok ellátása,
- a szakmai feladatok forrásának biztosítása,
- a személyi juttatások és járulékok körében a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása,
- az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon működtetésének biztosítása.

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A vármegyei önkormányzat 2023. évi tervezett bevétele 385.853.437 Ft, amelyből

- 275.200.000 Ft működési támogatás;
- 110.653.437 Ft feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele.

A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. és 2. számú mellékletek mutatják be.

a) Önkormányzatok működési támogatása

A költségvetési törvény 3. számú mellékletének 7.2.1.7. pontja tartalmazza a megyei önkormányzatok feladatainak támogatását, melynek 2023. évi összege a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat tekintetében változatlanul **275.200.000 Ft**.

b) Költségvetési maradvány

A költségvetési maradvánnyal tervezett feladatok:

- **11.008.000 Ft** 2022. évben kiutalt 2023. évi előfinanszírozás,
- **6.784.000 Ft** vis-maior támogatás előlege a Megyeháza épületének helyreállítására.
- **9.440.520 Ft** TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 projekt 2 fő foglalkoztatott személyi jellegű kiadásaira,
- **36.952.487 Ft** az önkormányzat működésére,
- **46.468.430 Ft** a hivatal működésére, a Megyeháza épületének üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadásokra.

A költségvetési maradvány végleges összege a 2022. évi zárszámadás elfogadását követően, módosított előirányzatként kerül nyilvántartásba:

- TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú projekt: „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében”,
- TOP-5.3.2-17-JN1-2018-00001 azonosítószámú projekt: "Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében",
- TOP-1.2.1-16 projekt: Természetbúvár játszóház és túraközpont létesítése Tiszafüreden,
- TOP-1.1.1-16 -JN2-2020-0001 iparterület fejlesztés Karcagon,
- TOP-1.5.1-20 PEA EU program: „a 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében”
- MK_TSZ/65/1(2020) számú támogatói okirat: A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében,
- HUNG-2022/9413 és a HUNG-2022/9484 számú Hungaricumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása,
- Támogatás a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001 számú a ”Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”,
- BM/6249/2022. iktatószámú pályázat a „Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása,
- az önkormányzat és a hivatal maradványa.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A vármegyei önkormányzat 2023. évi tervezett kiadása **385.853.437 Ft**, amelyből

242.109.084 Ft	személyi juttatás (4. oldal a) pont)
30.377.953 Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (4. oldal b) pont)
86.724.400 Ft	dologi kiadás (4. oldal c) pont)
6.784.000 Ft	felhalmozási kiadás (4. oldal d) pont)
8.850.000 Ft	egyéb működési célú kiadások (4. oldal e) pont)
11.008.000 Ft	2023. évi működési támogatási előleg visszafizetése (4. oldal f) pont)

A kiadások jogcímenkénti alakulását az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

a) Személyi juttatások

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatások tervezése 12 hónap figyelembevételével történt.

Jelen előterjesztés a költségvetési törvénnyel összhangban **az illetmények és juttatások** vonatkozásában az alábbi tényezőket tartalmazza:

- köztisztviselői illetményalap összege 2023. évben 46.380 Ft;
- Kttv. alapján az eltöltött idő és megszerzett iskolai végzettségek alapján a kötelező átsorolások, előrelépések, címadományozási juttatás, jubileumi és törzsgárda jutalom összege;
- cafetéria juttatás a költségvetési törvényben meghatározott nettóösszeg: 400.000 Ft/fő.

A személyi juttatások tartalmazzák továbbá:

- a választott tisztségviselők személyi juttatásait,
- a képviselőtestület, bizottsági tagok tiszteletdíját,
- megbízási díjakat, megyei kitüntető díjakat, reprezentáció és üzleti ajándék címén tervezett kiadásokat,

b) Munkaadókat terhelő járulékok

- szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %;
- adóköteles rendezvényköltségek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, személyi jövedelemadó mértéke 15%, az adó alapja a juttatás 1,18-szerese.

c) Dologi kiadások

A dologi kiadások tartalmazzák az előző évek teljesítéseinek és kötelezettségvállalásainak megfelelően az alapvető működéshez és kötelező szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. A megemelt épületüzemeltetési költségek tervezett kiadásait.

d) Felhalmozási kiadás

Megyeháza felújítása VIS-MAIOR támogatásból (2022. évről áthúzódó összeg: 6.784.000 Ft)

e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások nyújtanak fedezetet a Bursa Hungarica 2023. évi kiadásaira, a megyei kitüntető díjakra, az elnöki keretre és egyéb támogatásokra.

f) Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzatként az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti nettó finanszírozás megelőlegezésének visszafizetésével kapcsolatos kiadást tartalmazza.

3.) FORGALOMKÉPES VAGYON

Az önkormányzat **forgalomképes vagyonát** a gazdasági társaságokban lévő részesedések alkotják.


Gazdasági társaságok:


- **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, Szolnok**
(3.000.000.- Ft értékű üzletrész), tulajdoni részarány 100%,
- **Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszafüred**
(750.000 Ft értékű üzletrész), tulajdoni részarány 25%.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelettervezet elfogadására.


Szolnok, 2023. január 25.


Hubai Imre

Készítette: 
 Pintérné Csomor Eszter
 költségvetési és számviteli referens

Ellenőrizte: 
 Dr. Molnár Zoltán
 vármegyei aljegyző

A rendelettervezet törvényes:


 Rentzné Dr. Bezdán Edit
 vármegyei címzetes főjegyző

**Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének ./2023. (....)
önkormányzati rendelete**

**a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
megállapításáról**

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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Vármegyei Önkormányzatra és a Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Vármegyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének fejezet és címrendjét 2. melléklet szerint határozza meg.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Vármegyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése

bevételi főösszegét 385.853.437 Ft

kiadási főösszegét 385.853.437 Ft

összeben állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 385.853.437 bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

Önkormányzatok működési támogatásai 275.200.000 Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele 110.653.437 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított 385.853.437 Ft kiadási főösszeg feladatonkénti kötelező előirányzatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

személyi juttatások 242.109.084 Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.377.953 Ft

dologi kiadások 86.724.400 Ft

egyéb működési célú kiadások 8.850.000 Ft
 felhalmozási kiadás 6.784.000 Ft
 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11.008.000 Ft

(4) A finanszírozási bevételek és kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja be.

(5) A Vármegyei Közgyűlés nem képez tartalékot (4. melléklet).

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait évenkénti bontásban az 5. melléklet mutatja be.

(7) A beruházásokat, felújításokat és egyéb felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei 2023. évben, illetve az azt követő három évben nem várható.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a megyében kifejtett kimagasló gazdasági-, társadalmi- és környezetvédelmi szakmai tevékenységek elismerése kitüntető díjak és címek alapításával és adományozásával kapcsolatosan 4.500.000 Ft összegben önként vállalt feladatot tartalmaz.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

(1) A Vármegyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

(2) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával kell biztosítani.

(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

4. §

(1) A beszerzések, illetve szolgáltatások igénybevétele esetén 200.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti feladatokhoz 3 árajánlat beszerzése szükséges, az 1.000.000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén pályázati eljárást kell lefolytatni.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez, ha vis maior helyzet áll fenn, illetve pályázati eljárásrend vagy más szabályozás eltérő előírást tartalmaz.

5. §

Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell kifizetni, ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni.

6. §

(1) A Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 6/2012. (III. 30.) ÖR számú rendelet 3. § (1)–(2) bekezdése alapján valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének 40%-a, valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőt alapilletményének 20%-a illeti meg illetménykiegészítésként 2023. évben.

(2) A köztisztviselői illetményalap - 2023. évre - 46.380 Ft.

(3) A Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyugállományú köztisztviselője a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján szociális és kegyeleti támogatásban részesülhet a 6/2012. (III. 30.) ÖR számú rendelet 5. § (1) bekezdése alapján. Az éves keret 300.000 Ft.

IV. Fejezet

Önkormányzati támogatások felhasználásának szabályai

7. §

(1) A Vármegyei Közgyűlés 2023. évre az elnöki keret összegét 5.000.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Támogatott a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartozik.

(3) A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezett visszafizetési kötelezettség terheli.

(4) A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget.

(5) A Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőre a támogatások felhasználását és elszámolását helyszínen is ellenőrizheti.

(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. pontja szerint a támogatást közzé kell tenni.

8. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti közzétételi kötelezettségről – az 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről – a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni.

V. Fejezet Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2023. február 21-én lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Hubai Imre
a vármegyei közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ és 24. §-ainak megfelelően tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat, költségvetési hiány nélküli összegekben.

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 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

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

A rendelet-tervezet Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján készült. A rendelet-tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, 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 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének.

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. január 25.



Rentzné Dr. Bezdán Edit

vármegyei címzetes főjegyző

Mellékletek és tájékoztatók jegyzéke**2023. évi költségvetés**

1. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek összevont mérlege
2. melléklet Bevételek és kiadások részletezése
3. melléklet Finanszírozási bevételek és kiadások
4. melléklet Tartalék
5. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai évenkénti bontásban
6. melléklet Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
 1. tájékoztató tábla Előirányzat felhasználási ütemterv
 2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 3. tájékoztató tábla 2023., 2024., 2025., és 2026. évi költségvetés mérlege
 4. tájékoztató tábla Közvetett támogatások kimutatása

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

Adatok Forintban

S.sz.	Bevételek	2022. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI	S.sz.	Kiadások	2022. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000	1.	Személyi juttatások	233 145 600	242 109 084
1.2	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 505 000	30 377 953
1.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	3.	Dologi kiadások	34 699 400	86 724 400
	- ebből: Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000
	- Bérkompenzáció	-	-		- ebből: Tartalék	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-				
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-				
4.	Működési bevételek	-	-				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-				
I.	Működési bevételek összesen	275 200 000	275 200 000	I.	Működési kiadások összesen	309 200 000	368 061 437
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1.	Beruházások	10 000 000	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	2.	Felújítások	13 134 000	6 784 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	II.	Felhalmozási kiadások összesen	23 134 000	6 784 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 142 000	110 653 437	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000
III.	Finanszírozási bevételek összesen	68 142 000	110 653 437	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 008 000	11 008 000
	Bevételek mindösszesen	343 342 000	385 853 437		Kiadások mindösszesen	343 342 000	385 853 437

2023. évi költségvetés
bevételek és kiadások részletezése

Adatok Forintban

S.sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
A.	Vármegyei Önkormányzat		
1.	Személyi juttatások	83 305 600	90 282 976
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405 000	10 490 231
3.	Dologi kiadások	10 000 000	11 330 400
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 100 000	4 100 000
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	4 750 000
4.3	Tartalékok	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000
5.	Beruházások		-
6.	Felújítások	13 134 000	6 784 000
7.1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülrre	-	-
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
8.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	200 639 400	200 639 400
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400
I.	Kiadás összesen	339 342 000	339 385 007
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
4.	Működési bevételek	-	-
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	64 142 000	64 185 007
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
9.3	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
9.	Finanszírozási bevételek	64 142 000	64 185 007
II.	Bevétel összesen	339 342 000	339 385 007

S.sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
B.	Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
1.	Személyi juttatások	149 840 000	151 826 108
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 100 000	19 887 722
3.	Dologi kiadások	24 699 400	75 394 000
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
4.3	Tartalékok	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-
5.	Beruházások	10 000 000	
6.	Felújítások	-	-
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	-	-
8.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-
I.	Kiadás összesen	204 639 400	247 107 830
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
4.	Működési bevételek	-	-
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	4 000 000	46 468 430
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
9.3	Központi, irányító szervi támogatás	200 639 400	200 639 400
9.	Finanszírozási bevételek	204 639 400	247 107 830
II.	Bevétel összesen	204 639 400	247 107 830

S.sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
C.	Vármegyei Önkormányzat és Vármegyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	233 145 600	242 109 084
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 505 000	30 377 953
3.	Dologi kiadások	34 699 400	86 724 400
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	4 750 000
4.3	Tartalékok	-	-
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 850 000	8 850 000
5.	Beruházások	10 000 000	-
6.	Felújítások	13 134 000	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
8.2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	200 639 400	200 639 400
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400
I.	Kiadás mindösszesen	543 981 400	586 492 837
	halmozódás	- 200 639 400	- 200 639 400
	Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül	343 342 000	385 853 437
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	275 200 000	275 200 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	275 200 000	275 200 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
4.	Működési bevételek	-	-
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	68 142 000	110 653 437
9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
9.3	Központi, irányító szervi támogatás	200 639 400	200 639 400
9.	Finanszírozási bevételek	268 781 400	311 292 837
II.	Bevétel mindösszesen	543 981 400	586 492 837
	halmozódás	- 200 639 400	- 200 639 400
	Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül	343 342 000	385 853 437

2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek és kiadások

		Adatok Forintban					
S.sz.	Megnevezés	Megyei Önkormányzat		Megyei Önkormányzat Hivatal		Összesen	
		2022. évi Eredeti Ei	2023. évi Eredeti Ei	2022. évi Eredeti Ei	2023. évi Eredeti Ei	2022. évi Eredeti Ei	2023. évi Eredeti Ei
1.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
3.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 142 000	64 185 004	4 000 000	46 468 030	68 142 000	110 653 034
3.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	64 142 000	64 185 004	4 000 000	46 468 030	68 142 000	110 653 034
I.	Finanszírozási bevételek összesen	64 142 000	64 185 004	4 000 000	46 468 030	68 142 000	110 653 034
1.	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 008 000	11 008 000	-	-	11 008 000	11 008 000
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
4.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	-	-	-	-	-	-
II.	Finanszírozási kiadások összesen	11 008 000	11 008 000	-	-	11 008 000	11 008 000

**2023. évi költségvetés
Tartalék**

Adatok Forintban

S.sz.	Megnevezés	2022. évi Eredeti EI	2023. évi Eredeti EI
1.	Általános tartalék	-	-
2.	Céltartalék	-	-
Tartalék mindösszesen		-	-

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai évenkénti bontásban

EU-s projekt neve, azonosítója: Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében, TOP-S.1.1-15-JNI-2016-00001

S.sz.	Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	163 737 878	61 000 480	- 13 413 961	11 876 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 323 917	72 678 723
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	163 737 878	61 000 480	- 13 413 961	11 876 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 323 917	72 678 723
II.	Kiadások összesen	2 218 551	9 641 231	26 297 382	6 363 575	24 738 297	17 392 000	40 170 229	14 434 868	24 668 900	10 837 656	5 335 614	10 112 285	-	-	28 703 034	3 907 198	150 332 917	72 678 813

Adatok Forrásban

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület fejlesztés Karcag TOP-1.1.1-16-JN2-2020-00001

S.sz.	Megnevezés	2021		2022.		2023.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	461 686 400	-	-	-	-	-	461 686 400	-
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	461 686 400	-	-	-	-	-	461 686 400	-
II.	Kiadások összesen	-	-	8 223 251	-	453 463 149	-	461 686 400	-

Adatok Forrásban

EU-s projekt neve, azonosítója: Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása, a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan, Jász-Nagykun-Szolnok megyében EFOP-1.8.3-17-2017-00015

S.sz.	Megnevezés	2018		2019.		2020.		2021		2022		2023		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	7 726 485	-	10 000 000	-	24 079 512	-	-	-	-	-	-	-	41 805 997	-
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	7 726 485	-	10 000 000	-	24 079 512	-	-	-	-	-	-	-	41 805 997	-
II.	Kiadások összesen	3 245 385	-	12 269 768	-	17 062 022	-	9 227 269	-	1 563	-	-	-	41 805 997	-

Adatok Forrásban Adatok Forrásban

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében" TOP-5.3.2-17-JNI-2018-00001

S.sz.	Megnevezés	2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	243 972 320	-	101 028 860	-	-	-	101 156 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 155 640	-
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	243 972 320	-	101 028 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 155 640	-
II.	Kiadások összesen	71 517 335	-	51 480 402	-	141 627 575	-	113 674 993	-	67 655 345	-	-	-	-	-	-	-	446 155 640	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Természeti örvény Jászóház és túrárközpont létesítése Tízazulirefen TOP-1.2.1-16-JNI2-2020-00001

S.sz.	Megnevezés	2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	587 921 000	-	-	-	478 978 000	-	-	-	1 065 800 000	-
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	587 921 000	-	-	-	478 978 000	-	-	-	1 066 800 000	-
II.	Kiadások összesen	-	-	-	-	258 450 000	-	808 450 000	-	1 066 800 000	-

EU-s projekt neve, azonosítója: Támogatás a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-JNI-2022-00001-számú a "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" projektre

S.sz.	Megnevezés	2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	552 992 935	225 407 062	-	-	-	-	-	-	-	-	552 992 935	225 407 062
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	552 992 935	225 407 062	-	-	-	-	-	-	-	-	552 992 935	225 407 062
II.	Kiadások összesen	-	-	138 248 234	56 351 766	138 248 234	56 351 766	138 248 234	56 351 766	138 248 233	56 351 764	552 992 935	225 587 062

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.5.1.20-2020-00022 a 2021-2027 tervezési időszak stratégia és projektszintű előkészítése JNSZH-ján

S.sz.	Megnevezés	2021		2022		2023.		Összesen	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal
1.	Saját erő - ebből központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	EU-s forrás és társfinanszírozás	219 162 004	35 833 646	-	-	-	-	219 162 004	35 833 646
3.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Egyéb forrás	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Bevételek összesen	219 162 004	35 833 646	-	-	-	-	219 162 004	35 833 646
II.	Kiadások összesen	-	-	168 509 400	35 032 890	29 652 804	800 786	219 162 004	35 833 646

2023. évi költségvetés
Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

Adatok Forintban

S.sz.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
A	Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
1.	Eszközbeszerzés	10 000 000	-
	Összesen:	10 000 000	-
I.	Beruházás összesen	10 000 000	-
A.	Vármegyei Önkormányzat -vis maior támogatásból	13 134 000	6 784 000
B.	Vármegyei Önkormányzati Hivatal	-	-
II.	Felújítás összesen	13 134 000	6 784 000

2023. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Forintban

Hónap	Allami tám.	Bevételek					Kiadások
	%-a	Működési támogatás	Megyei tartalék	Egyéb működési bevétel	Maradvány	Összes bevétel	
január hónap első munkanapja	4	11 008 000				11 008 000	11 008 000
január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000			110 653 437	132 669 437	20 000 000
február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000			-	22 016 000	40 125 000
március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	46 134 000
április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	38 115 000
május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	34 000 000
június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	25 000 000
július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	27 000 000
augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	24 000 000
szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	26 000 000
október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	31 000 000
november hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap	8	22 016 000		-	-	22 016 000	29 000 000
december 19.	8	22 016 000		-	-	22 016 000	34 471 437
Összesen:	100	275 200 000	-	-	110 653 437	385 853 437	385 853 437

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Adatok Forrásban

Megnevezés	2023. évben várható kiadás	2024. évben várható kiadás	2025. évben várható kiadás	2026. évben várható kiadás	Összesen
Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében, TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001	Önkormányzat	26 703 034	-	-	26 703 034
	Hivatal	3 907 198	-	-	3 907 198
TOP-2.3.2-17-JN1-2018-00001 számú „Megyei identitásfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében” projektre	Önkormányzat	67 855 345	-	-	67 855 345
Iparterületfejlesztés Karcagon TOP-1.1.1-16-JN2-2020-00001	Önkormányzat	453 463 149	-	-	453 463 149
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001 számú a "Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések"	Önkormányzat	138 248 234	138 248 234	138 248 233	552 992 935
	Hivatal	56 351 766	56 351 766	56 351 764	225 407 062
TOP-1.2.1-16-JN2-2020-00001-JN1 számú „Természetbúvár játszótér és túráközpont létesítése Tiszafüreden”	Önkormányzat	808 450 000	-	-	808 450 000
TOP-1.5.1.20-2020-00022 a 2021-2027 tervezési időszak stratégia és projektszintű előkészítése JNSZM-ben	Önkormányzat	29 652 604	-	-	29 652 604
	Hivatal	800 786	-	-	800 786

2023. évi költségvetés
közzetett támogatások kimutatása
Áht. 28 § (4) bekezdése alapján

Adatok Forintban

S.sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díja, kártérítése	-
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	-
3.	Helyi adó, gépjárműadó bevétele	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön	-
Mindösszesen		-