

**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
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>275 200 000</b>	<b>275 200 000</b>	<b>31 325 159</b>	<b>306 525 159</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>368 061 437</b>	<b>368 061 437</b>	<b>860 961 463</b>	<b>1 229 022 900</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-						
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-						
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönk visszatérülése államháztartáson 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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 342</b>	<b>193 342</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 784 000</b>	<b>6 784 000</b>	<b>1 631 877 719</b>	<b>1 638 661 719</b>
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	-	-	-	-						
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>110 653 437</b>	<b>110 653 437</b>	<b>2 461 320 681</b>	<b>2 571 974 118</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 008 000</b>	<b>11 008 000</b>	<b>-</b>	<b>11 008 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>385 853 437</b>	<b>385 853 437</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>2 878 692 619</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>385 853 437</b>	<b>385 853 437</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>2 878 692 619</b>

2023. évi költségvetés  
bevételek és kiadások részletezése

Adatok Forintban

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>A.</b>	<b>Megyei Önkormányzat</b>				
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-JN1-2022-00001 számú 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 belülről	4 100 000	4 100 000	10 711 311	14 811 311
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	-	-	-
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
<b>I.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>339 385 007</b>	<b>339 385 007</b>	<b>2 200 066 138</b>	<b>2 539 451 145</b>
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 államháztartáson 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
<b>II.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>339 385 007</b>	<b>339 385 007</b>	<b>2 200 066 138</b>	<b>2 539 451 145</b>

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>B.</b>	<b>Megyei Önkormányzati Hivatal</b>				
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-JN1-2022-00001 számú 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 belülről	-	-	-	-
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	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 belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	-	193 342	193 342
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	193 342	193 342
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
8.2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-	-	-	-
8.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>247 107 830</b>	<b>247 107 830</b>	<b>292 773 044</b>	<b>539 880 874</b>
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	-	-	-	-
7.	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 szervei 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
<b>II.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>247 107 830</b>	<b>247 107 830</b>	<b>292 773 044</b>	<b>539 880 874</b>

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>C.</b>	<b>Megyei Önkormányzat és Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen</b>				
1.1	Személyi juttatások	242 109 084	242 109 084	33 612 450	275 721 534
1.2	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-JN1-2022-00001 számú 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 belülről	4 100 000	4 100 000	10 711 311	14 811 311
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	-	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 szervei támogatások folyósítása	200 639 400	200 639 400	-	200 639 400
8.	Finanszírozási kiadások	211 647 400	211 647 400	-	211 647 400
I.	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>586 492 837</b>	<b>586 492 837</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>3 079 332 019</b>
	<b>halmozódás</b>	<b>- 200 639 400</b>	<b>- 200 639 400</b>	<b>-</b>	<b>- 200 639 400</b>
	<b>Kiadás mindösszesen halmozódás nélkül</b>	<b>385 853 437</b>	<b>385 853 437</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>2 878 692 619</b>
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 szervei 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.	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>586 492 837</b>	<b>586 492 837</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>3 079 332 019</b>
	<b>halmozódás</b>	<b>- 200 639 400</b>	<b>- 200 639 400</b>	<b>-</b>	<b>- 200 639 400</b>
	<b>Bevétel mindösszesen halmozódás nélkül</b>	<b>385 853 437</b>	<b>385 853 437</b>	<b>2 492 839 182</b>	<b>2 878 692 619</b>

**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
	<b>Összesen:</b>	-	-	<b>1 627 855 573</b>	<b>1 627 855 573</b>
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
	<b>Összesen:</b>	-	-	<b>3 828 804</b>	<b>3 828 804</b>
<b>I.</b>	<b>Beruházás összesen</b>	-	-	<b>1 631 684 377</b>	<b>1 631 684 377</b>
A.	Megyei Önkormányzat	6 784 000	6 784 000	-	6 784 000
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>6 784 000</b>	<b>6 784 000</b>	-	<b>6 784 000</b>
A.	Megyei Önkormányzat	-	-	-	-
B.	Megyei Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (munkáltató kölcsön)	-	-	193 342	193 342
	<b>Összesen:</b>	-	-	<b>193 342</b>	<b>193 342</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen</b>	-	-	<b>193 342</b>	<b>193 342</b>