

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 államháztartáson 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-JN1-2022-00001 számú 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 belülről	4 100 000	14 811 311		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	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 belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	-	-	-
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

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-JN1-2022-00001 számú 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 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	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 szervei 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 szervei 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

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-JN1-2022-00001 számú 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 belülről	4 100 000	14 811 311	-	14 811 311
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	-	193 342	353 066	546 408
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	193 342	2 426 052	546 408
8.1	Államháztartáson belülről megőrzések 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.	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 belülről megőrzések	-	-	-	-
9.3	Központi, irányító szervei 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

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