



## BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

**Előkészítő:** Pap-Szabó Katalin  
Jenei Zoltánné  
dr. Mészáros Erzsébet

NYILVÁNOS ÜLÉS

**Véleményezi:**  
Közgyűlés bizottságai

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének**  
**2023. február 24-i ülésére**

**Tárgy:** Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

*Tisztelt Közgyűlés!*

**I.**

Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének javaslata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) szerint készült el, továbbá figyelembevételre kerültek az egyes törvények végrehajtására kiadott jogszabályok is.

Az Áht. 23. §-a előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetése – többek között – tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetésben be kell mutatni továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, illetve az ezen felül fennálló költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell szerepeltetni, különösen a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, az általános és céltartalék, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait.

Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell megtervezni. Az irányító szervi támogatás nem része a költségvetési bevételeknek és kiadásoknak, így az önkormányzat esetében az irányító szervi támogatás, mint finanszírozási kiadás, az önkormányzati hivatal esetében, mint finanszírozási bevétel jelenik meg.

## Általános indoklás

A költségvetési törvény elfogadását követően ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, valamint a 2023. évi központi költségvetés fő célkitűzései. Ezek az állami támogatás nagyságrendjének meghatározásán keresztül vannak hatással az önkormányzatok költségvetési tervezésének kereteire és a gazdálkodás mozgásterére.

2023. január 1-től a minimálbér bruttó 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum bruttó 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett.

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, 2023-ban is 13 %.

Nincs változás a köztisztviselői illetményalap központi szabályozásában, az továbbra is 38.650 Ft, amelytől a helyi önkormányzat rendeletben – saját forrás terhére – magasabb összeget is megállapíthat. Önkormányzatunk az illetményalap összegét 2022. évben 50.000 Ft-ban határozta meg.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél bruttó 400.000 Ft összegben került megtervezésre a cafeteria éves összege munkavállalónként.

Az állami támogatásunk összege változatlan az előző évhez képest, a költségvetés bevételi oldala stabil annak ellenére is, hogy az általános központi támogatáson kívül egyéb kiegészítő támogatást a megyei önkormányzatok részére a központi költségvetés nem tartalmaz. Saját bevételeink a tulajdonunkban lévő ingatlanvagyon hasznosításából keletkezhetnek.

### 1. Az önkormányzat költségvetése

#### Bevételek

Békés Vármegye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) összes bevétele **1.456.827.643 Ft**, melyből a költségvetési bevételek összege **320.304.805 Ft**, míg a finanszírozási bevételek összege **1.136.522.838 Ft**, amelyet a rendelet-tervezet 2. melléklete mutat be részletesen.

#### Működési bevételek

Az Önkormányzat tárgyévi működési költségvetési bevételeinek összege a rendelet-tervezet 2. mellékletében részletezettek szerint **318.604.805 Ft**.

A működési költségvetési bevételek összetevői az alábbiak:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat)** bevételi jogcím összege **318.604.805 Ft**. Az összeg tartalmazza a központi költségvetésből származó 270.400.000 Ft működési támogatást, az uniós pályázatok (a rendelet-tervezet 4. melléklete) központi költségvetésen keresztül folyósított támogatásokat összesen 48.204.805 Ft összegben.

#### Felhalmozási bevételek

A költségvetési bevételekből felhalmozási bevétel **1.700.000 Ft**.

A felhalmozási költségvetési bevételek összetevői az alábbiak:

A **felhalmozási bevételek (B5 rovat)** bevételi jogcím összege **1.700.000 Ft**, amely egy gépjármű értékesítésének bevételét tartalmazza.

A **finanszírozási bevételeken (B8 rovat)** belül a **maradvány igénybevétel** összege **1.136.522.838 Ft**. Az összeg tartalmazza egyrészt az uniós pályázatok (a rendelet-tervezet 4. melléklete) előző évben/években kapott támogatási összegeinek 2023. évben jelentkező kiadásainak fedezetét 1.073.131.872 Ft összegben. A fennmaradó 63.390.966 Ft tartalmazza a 2022. év végén megkapott megelőlegezési támogatás (2023. 0. havi állami támogatás), az általános tartalék összegét, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal eszközbeszerzéseinek fedezetét, a kötelező és önként vállalt feladatok állami támogatással nem finanszírozott kiadásainak fedezetét.

### **Kiadások**

Az Önkormányzat **2023. évi** összevont kiadása – a bevétellel megegyezően – **1.456.827.643 Ft**, amelyből a költségvetési kiadások összege **1.281.923.360 Ft**, a finanszírozási kiadások összege pedig **174.904.283 Ft**. A költségvetési kiadásokon belül **734.172.483 Ft** a működési, **547.750.877 Ft** a felhalmozási költségvetési kiadás, amelyet a rendelet-tervezet 2. melléklete mutat be részletesen.

A működési költségvetési kiadások összege a következő kiemelt előirányzatokból tevődik össze:

A **személyi juttatások (K1 rovat)** kiemelt előirányzata **116.081.434 Ft**. Az előirányzat tartalmazza a választott tisztségviselők juttatásait, közgyűlési tagok tiszteletdíját, megbízási díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatásokat (a rendelet-tervezet 4. melléklete szerint) továbbá a kinttételekkel járó pénzjutalom összegét is. Itt kerültek megtervezésre továbbá a reprezentáció, az üzleti vendéglátás általános forgalmi adót nem tartalmazó kiadásai is.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)** előirányzata **15.876.043 Ft**. Az adó a személyi juttatások kiadási tételeihez kapcsolódik. Itt kerül elszámolásra a reprezentáció után a kifizetőt terhelő adófizetési kötelezettség is.

A **dologi kiadások (K3 rovat)** előirányzata **497.442.043 Ft**. A dologi kiadások között jelennek meg többek között az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, mint pl. gépjármű üzemeltetési költségek (üzemanyag, biztosítás, cégautó adó, karbantartás), számlavezetési és tranzakciós díjak, mobiltelefon költségek, bizottsági, közgyűlési parkolási díjak, sajtómegjelenés díja, honlap frissítés díja, kiadványok költsége, közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások.

Az uniós pályázatokhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátására 468.811.043 Ft került megtervezésre (a rendelet-tervezet 4. melléklete) ezen a kiemelt előirányzaton.

**Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)** kiemelt előirányzatra **104.772.963 Ft** került betervezésre, melyből a kötelező feladathoz kapcsolódó előirányzat összege 91 442 963 Ft, míg az önként vállalt feladatok előirányzata 13.330.000 Ft.

A kötelező feladatok előirányzata 10.000.000 Ft általános tartalékot, 3.563.201 Ft ROHU pályázathoz kapcsolódó előirányzatot, 77 879 762 Ft uniós projektekhez kapcsolódó átvezetést tartalmaz a hivatal részére.

Önként vállalt feladatként 13.330.000 Ft jelenik meg ezen a rovaton, amelyből 10.000.000 Ft a mecenatúra keret, 3.330.000 Ft a Bursa Hungarica ösztöndíj programban résztvevők támogatása.

A kiemelt előirányzat kötelező feladatként 83.805.163 Ft összegben, önként vállalt feladatként 13.330.000 Ft összegben tartalmaz működési célú támogatásokat államháztartáson belülré és kívülré a költségvetési rendelet-tervezet 6. mellékletében részletezettek szerint.

A felhalmozási költségvetési kiadások összege **547.750.877 Ft**, amelyből a **beruházások (K6 rovat)** kiemelt kiadási jogcím előirányzata **347.750.877 Ft**, míg a **felújítások (K7 rovat)** kiemelt kiadási jogcím előirányzata **200.000.000 Ft**. A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését beruházásonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A finanszírozási kiadások (K9 rovat) összege **174.904.283 Ft**, melyből az önkormányzati hivatal részére nyújtott irányító szervi támogatás összege **164.088.283 Ft**, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **10.816.000 Ft**.

A költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összege **1.456.827.643 Ft**.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önként vállalt feladatokat a rendelet-tervezet 7. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) a rendelet-tervezet 2. melléklete foglalja össze.

Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi havi előirányzat-felhasználási tervét az előterjesztés 1. melléklete, a havi likviditási tervét az előterjesztés 2. melléklete mutatja be. A tervből megállapítható, hogy a finanszírozás kiegyensúlyozott, a felmerülő kiadásokat minden időszakban finanszírozni tudják a bevételek. A hazai költségvetésen keresztül érkező uniós pályázatok (operatív programok) finanszírozását az előleg támogatások teszik kiegyensúlyozottá.

Az Áht. rendelkezéseinek megfelelően a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az előterjesztés 3. melléklete nemlegesen tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az előterjesztés 4. melléklete nemlegesen tartalmazza.

Tájékoztatásként bemutatásra kerül továbbá az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, amely az előterjesztés 5. melléklete. A mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján, az abban meghatározott szerkezetnek megfelelően készült.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő három évben tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

## **2. Az önkormányzati hivatal költségvetése**

### **Bevételek**

Az önkormányzati hivatal összes bevétele **401.577.246 Ft**, amelyből a költségvetési bevételek összege **111.659.223 Ft**, míg a finanszírozási bevételek összege **289.918.023 Ft**, amelyet a rendelet-tervezet 3. melléklete mutat be részletesen.

#### **Működési bevételek:**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat) kiemelt előirányzat **92.900.223 Ft**. Ez az összeg tartalmazza egy települési időközi nemzetiségi választása miatt kapott **106.220 Ft** támogatás összegét, **77 879 762 Ft** uniós projektekhez kapcsolódó átvezetés összegét, két TOP\_PLUSZ-os pályázat támogatását **11.552.041 Ft** összegben, valamint két települési önkormányzattól kapott támogatást **3.362.200 Ft** összegben, amely olyan projekteknek a megtérítése, amelyekről a települések elálltak.

A működési bevételek (B4 rovat) bevételi jogcím **16.511.000 Ft** összege a Gyulai út 1. alatti ingatlan irodahelyiségeinek bérbeadásából és továbbszámlázott közüzemi díjakból származik.

#### **Felhalmozási bevételek**

A költségvetési bevételekből felhalmozási bevétel **2.205.000 Ft**.

A felhalmozási bevételek (B5 rovat) bevételi jogcím összege **2.205.000 Ft**, amely egy gépjármű értékesítésének bevételét tartalmazza.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) a lakásépítési alapból adott kölcsönök törlesztésének várható bevételét tartalmazza **43.000 Ft** összegben a hivatal költségvetésében.

A **finanszírozási bevételek (B8 rovat)** előirányzata **289.918.023 Ft**, amelyből 164.088.283 Ft az önkormányzattól az önkormányzati hivatal részére nyújtott irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) összege, 125.829.740 Ft maradvány igénybevétel. Az összeg az uniós pályázatok (a rendelet-tervezet 4. melléklete) előző évben/években kapott támogatási összegeinek 2023. évben jelentkező kiadásainak fedezetét tartalmazza.

### **Kiadások**

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásaiban önként vállalt feladat nem jelentkezik. Az önkormányzati hivatal összes kiadása **401.577.246 Ft**, amelyből a működési költségvetési kiadások összege **397.005.246 Ft**, míg a felhalmozási költségvetési kiadások összege **4.572.000 Ft**.

A működési költségvetési kiadások az alábbi kiemelt kiadási előirányzatokból tevődnek össze:

**Személyi juttatások (K1 rovat)** előirányzata **236.837.146 Ft**, amely a hivatali apparátus rendszeres és nem rendszeres bérjellegű kiadásait, a közszolgálati szabályzat szerinti juttatásokat, a nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat, továbbá a megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak kiadásait tartalmazza.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdése szerint célfeladat ellátására, személyi ösztönzésre a költségvetési évben vállalható kötelezettség összegét a költségvetési rendeletben kell rögzíteni, ennek megfelelően tartalmazza az erre való utalást a rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdése.

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)** előirányzata **30.328.559 Ft**, amely a személyi juttatásokhoz igazodóan került betervezésre. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

**Dologi kiadások (K3 rovat)** előirányzata **127.477.341 Ft**. Itt jelennek meg a működéshez elengedhetetlenül szükséges üzemeltetési, fenntartási, közszolgáltatási kiadások, továbbá a hivatal szakmai tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások. Ebből az összegből 67.102.341 Ft uniós pályázathoz kapcsolódó előirányzat. (rendelet-tervezet 4. melléklet)

**Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)** kiemelt előirányzatra **2.362.200 Ft** került betervezésre, amelyet egy települési önkormányzat TOP-os pályázatának visszaadása indokol.

A felhalmozási költségvetési kiadások összege **4.572.000 Ft**, mely teljes egészében a **Beruházások (K6 rovat)** kiemelt kiadási előirányzata, kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére nyújt fedezetet (a rendelet-tervezet 5. melléklete).

Az önkormányzati hivatal költségvetési mérlegét (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

### **3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetése**

Az önkormányzat összevont költségvetése együttesen (összevontan) tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését, melyben az egymás közötti költségvetési kapcsolatok pénzügyi hatásai (irányító szervei támogatás - intézményfinanszírozás) „kiszűrésre kerülnek” (mint finanszírozási bevétel és kiadás), így az összevont költségvetés azokat nem tartalmazza.

Az önkormányzat összevont 2023. évi összes bevétele **1.694.316.606 Ft**, amelyből a költségvetési bevételek összege **431.964.028 Ft**, míg a finanszírozási bevételek összege **1.262.352.578 Ft**. A költségvetési bevételekből 428.016.028 Ft működési, 3.948.000 Ft felhalmozási költségvetési bevétel.

Az önkormányzat összevont 2023. évi összes kiadása – a bevétellel megegyezően – **1.694.316.606 Ft**, melyből a költségvetési kiadások összege **1.683.500.606 Ft**, míg **10.816.000 Ft** a finanszírozási

kiadások összege. A költségvetési kiadások összegéből **1.131.177.729 Ft** a működési célú, **552.322.877 Ft** a felhalmozási célú előirányzat.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) a rendelet-tervezet I. melléklete mutatja be.

Összegzésként megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind az önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, külső finanszírozású hiányt nem tartalmaz, és ilyen jellegű finanszírozási műveletre a 2023. évi gazdálkodás végrehajtása során nagy valószínűséggel nem lesz szükség.

A 2023. évi gazdálkodás mozgásterét – az előző évekhez hasonlóan – nagymértékben támogatják költségvetési szempontból a hazai és nemzetközi projektek, pályázatok, finanszírozási szempontból pedig az előző évek maradványai.

A rendelet-tervezetben meghatározott előirányzatok – a költségvetés benyújtásakor rendelkezésre álló információk alapján – biztosítják a közgyűlés és a hivatal zavartalan működésének 2023. évi feltételeit, a 2022. évi zárszámadást követően pedig további előirányzatokkal bővül a 2023. évi költségvetés mozgásteré.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

#### **Az előterjesztés mellékletei:**

1. 2023. évi havi előirányzat-felhasználási terv
2. 2023. évi havi likviditási terv
3. többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
4. az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
5. összevont költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
6. 2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban.

## **II.**

### **Előzetes hatásvizsgálat**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló

...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásával biztosításra kerül Békés Vármegye Önkormányzata feladatellátásának gazdasági háttere. A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből a Békés Vármegye Önkormányzata részére biztosított 2023. évi támogatást, uniós pályázatokból származó bevételeket, maradvány igénybevételt tartalmaznak, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok és került benyújtásra a 2023. évi költségvetés, mely biztosítja az önkormányzat 2023. évi feladatellátását.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mőtv) rögzített kötelezettség. A jogalkotás elmaradásával Békés Vármegye Önkormányzata mulasztásos törvénysértést követ el, mely az Mőtv. 111/A §-ában meghatározott szankciót von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évre vonatkozó költségvetését a rendelet-tervezet szerinti tartalommal fogadja el.

Békéscsaba, 2023. február 08.

  
**Zalai Mihály**

## **Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

### **Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Területfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Békés Vármegye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

##### **2. §**

(1) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(2) A rendeletben meghatározott előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

#### **2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

##### **3. §**

(1) Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetését 431.964.028 forint költségvetési bevétellel és 1.683.500.606 forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a)	költségvetési bevétel:	431.964.028 Ft, melyből
aa)	működési célú bevétel:	428.016.028 Ft,
ab)	felhalmozási célú bevétel:	3.948.000 Ft,
b)	költségvetési kiadás:	1.683.500.606 Ft, melyből
ba)	működési célú kiadás:	1.131.177.729 Ft,
bb)	felhalmozási célú kiadás:	552.322.877 Ft,
c)	költségvetési hiány:	1.251.536.578 Ft, melyből
ca)	működési hiány:	703.161.701 Ft,
cb)	felhalmozási hiány:	548.374.877 Ft.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 1.251.536.578 forint maradvány igénybevételel finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 1.251.536.578 forint.



- (3) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 10.816.000 forint, amelyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.
- (4) A Közgyűlés (2) és (3) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 1.262.352.578 forintban állapítja meg.
- (5) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.694.316.606 forint összegben fennáll.
- (6) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét a rendelet az 1. melléklete, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet a 2. melléklete tartalmazza.
- (7) A Közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet a 4. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi beruházásait, felújításait beruházásonként a rendelet az 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetésben 97.135.163 forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet a 6. melléklete szerint.
- (10) Az önként vállalt feladatokat és azok kiadásait a rendelet a 7. melléklete tartalmazza.
- (11) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására 10.000.000 forint tartalékot határoz meg a rendelet a 8. melléklete szerint.
- (12) A Közgyűlés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségét a rendelet a 9. melléklete szerint nemlegesen hagyja jóvá.
- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet a 10. melléklete szerint nemlegesen hagyja jóvá.

#### **4. §**

- (1) A rendelet több évre szóló kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
- (2) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatot nem határoz meg.

### **3. A Közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok**

#### **5. §**

- (1) A Közgyűlés a Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit 111.659.223 forintban, költségvetési kiadásait 401.577.246 forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 289.918.023 forint hiány, amelyet 125.829.740 forint maradvány igénybevételeivel, valamint 164.088.283 forint irányító szervei támogatással finanszíroz. A Hivatal költségvetési mérlegét a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés 2023. évre az illetményalap összegét 50.000 forintban állapítja meg.
- (3) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a jegyző a rendeletben megtervezett irányító szervei támogatást

(intézményfinanszírozás) a tényleges szükségletekhez igazítva - teljesítményarányosan - gondoskodik a Hivatal pénzellátásáról.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **6. §**

(1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke számára biztosított hatáskörök tekintetében:

- a) dönt az általános tartalék felhasználásáról,
- b) a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendeleten átvezetheti, a Hivatalnak átadhatja, valamint e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) A vármegyei közgyűlés elnöke (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti intézkedéseiről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

##### **7. §**

A rendelet a 6. mellékletében szereplő mecenatúra előirányzat felhasználásáról a Közgyűlés, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a Közgyűlés Elnökét dönt az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 4/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

##### **8. §**

A Közgyűlés a 2023.évben a cafetéria-juttatás mértékét 400.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

##### **9. §**

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatárát tételenként legfeljebb 200.000 forintban határozza meg.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítését a Közgyűlés

- a) az utazási, kiküldetési előleg felvételére,
- b) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- c) a reprezentációs kiadásokra, vagy
- d) a kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezi.

##### **10. §**

A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési (a továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának céljából képzett lakásépítési alap terhére új támogatás nem állapítható meg. A fennálló munkáltató kölcsön törlesztő részleteit a Hivatal Lakásépítési Alap számlájára kell visszafizetni és elkülönítetten kezelni.

## **5. Záró rendelkezések**

### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalai Mihály  
elnök

Pap-Szabó Katalin  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Békéscsaba, 2023. ....

Pap-Szabó Katalin  
jegyző

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
összevont költségvetési mérleg  
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)  
2023. évi költségvetés

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>428 016 028</b>	<b>1 131 177 729</b>
		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Személyi juttatások</b>
<b>B1</b>	<b>K1</b>	<b>411 505 028</b>	<b>352 918 580</b>
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>
<b>B3</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>46 204 602</b>
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>0</b>	<b>-3 046 798</b>
		<b>Működési bevételek</b>	<b>Dologi kiadások</b>
<b>B4</b>	<b>K3</b>	<b>16 511 000</b>	<b>624 919 384</b>
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>0</b>	<b>615 449 384</b>
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>B6</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		1.a - ebből általános tartalék	1.a - ebből általános tartalék
		1.b - ebből céljartalék	1.b - ebből céljartalék
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>0</b>	<b>107 135 163</b>
		<b>0</b>	<b>93 805 163</b>
		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>13 330 000</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>428 016 028</b>	<b>1 131 177 729</b>
		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1+</b>	<b>K1+</b>	<b>428 016 028</b>	<b>1 091 219 891</b>
<b>B3+</b>	<b>K3+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4+</b>	<b>K4+</b>	<b>0</b>	<b>39 957 838</b>
<b>B6</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>703 161 701</b>	<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>
			<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**összevont költségvetési mérleg**  
**(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>3 948 000</b>	<b>552 322 877</b>
		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Beruházások</b>
<b>B2</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>	<b>K7</b>	<b>3 905 000</b>	<b>200 000 000</b>
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>
<b>B7</b>	<b>K8</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>
<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>3 948 000</b>	<b>552 322 877</b>
		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>	<b>K6+</b>	<b>3 948 000</b>	<b>0</b>
<b>B5+</b>	<b>K7+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
<b>I+II.</b>	<b>I+II.</b>	<b>548 374 877</b>	<b>0</b>
		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>	<b>K1-</b>	<b>431 964 028</b>	<b>1 683 500 606</b>
<b>B7</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 643 542 768</b>
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
<b>III.</b>	<b>III.</b>	<b>1 251 536 578</b>	<b>10 816 000</b>
		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>	<b>K9</b>	<b>1 262 352 578</b>	<b>0</b>
		<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1. Irányító szerv támogatás folyósítása</b>
		<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszajuttatása</b>
<b>I-III</b>	<b>I-III</b>	<b>1 694 316 606</b>	<b>1 694 316 606</b>
		<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1-</b>	<b>K1-</b>	<b>1 694 316 606</b>	<b>1 654 358 768</b>
<b>B8</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>39 957 838</b>
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**költségvetési mérleg**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési kiadások</b>
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			734 172 483
<b>B1</b>		318 604 805	<b>K1</b>		116 081 434
		1. Kötelező feladatok			102 081 400
		2. Önként vállalt feladatok			14 000 034
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			0
		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>15 876 043</b>
<b>B3</b>		0			12 718 239
		1. Kötelező feladatok			3 157 804
		2. Önként vállalt feladatok			0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			0
		<b>Működési bevételek</b>			<b>497 442 043</b>
<b>B4</b>		0			487 972 043
		1. Kötelező feladatok			9 470 000
		2. Önként vállalt feladatok			0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			0
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>
<b>B6</b>		0			0
		1. Kötelező feladatok			0
		2. Önként vállalt feladatok			0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			0
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>104 772 963</b>
		1. Kötelező feladatok			91 442 963
		1.a - ebből átállásos tartalék			10 000 000
		1.b - ebből célhatalék			0
		2. Önként vállalt feladatok			13 330 000
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			0
<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1+</b>		318 604 805	<b>K1+</b>		734 172 483
<b>B3+</b>		0	<b>K2+</b>		694 214 645
<b>B4+</b>		0	<b>K3+</b>		39 957 838
<b>B6</b>		0	<b>K4+</b>		0
			<b>K5</b>		0
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					
		<b>415 567 678</b>			<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**költségvetési mérleg**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**  
**2023. évi költségvetés**

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
<b>B2</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K6</b>	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok
		<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K7</b>	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K8</b>	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K6+</b>	1. Kötelező feladatok
<b>B5+</b>		2. Önként vállalt feladatok		<b>K7+</b>	2. Önként vállalt feladatok
<b>B7</b>		3. Állami (államgazgatási) feladatok		<b>K8</b>	3. Állami (államgazgatási) feladatok
		<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
<b>I+II.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I+II.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok
<b>B7</b>		2. Önként vállalt feladatok		<b>K8</b>	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok
		<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
<b>III.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>III.</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>		1. Maradvány igénybevétele		<b>K9</b>	1. Fröngyítő Szervei támogatás folyósítása
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
<b>I-III</b>		<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>I-III</b>		<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1 -</b>		1. Kötelező feladatok		<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok
<b>B8</b>		2. Önként vállalt feladatok		<b>K9</b>	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok
		<b>Eredeti előirányzat</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>
		1 700 000			547 750 877
		0			347 750 877
		0			347 750 877
		0			0
		1 700 000			200 000 000
		1 700 000			200 000 000
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		1 700 000			547 750 877
		1 700 000			547 750 877
		0			0
		0			0
		0			0
		320 304 805			1 281 923 360
		320 304 805			1 241 965 522
		0			39 957 838
		0			0
		961 618 555			1 281 923 360
		1 136 522 838			1 241 965 522
		1 136 522 838			1 081 616 000
		0			1 456 827 643
		1 456 827 643			1 416 869 805
		0			39 957 838
		0			0

(Ft)

**Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
 költségvetési mérleg  
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)  
 2023. évi költségvetés

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>109 411 223</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>
		<b>92 900 223</b>	<b>Személyi juttatások</b>
<b>B1</b>	<b>K1</b>	<b>92 900 223</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>
<b>B3</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
		<b>16 511 000</b>	<b>Dologi kiadások</b>
<b>B4</b>	<b>K3</b>	<b>16 511 000</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>B6</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
		<b>2 362 200</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>
		<b>2 362 200</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>1 a - ebből átalános tartalék</b>
		<b>0</b>	<b>1 b - ebből célfinanszírozás</b>
		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
		<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>109 411 223</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1+</b>	<b>K1+</b>	<b>109 411 223</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>
<b>B3+</b>	<b>K2+</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>
<b>B6</b>	<b>K4+</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>
<b>Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>287 594 023</b>	<b>Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>



**Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
 költségvetési mérleg  
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok szerinti bontásban)  
 2023. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI.
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>2 248 000</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>2 248 000</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
	1. Kötelező feladatok	0	
<b>B2</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 205 000</b>	
	1. Kötelező feladatok	2 205 000	
<b>B5</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>43 000</b>	
	1. Kötelező feladatok	43 000	
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>II.</b>		<b>2 248 000</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 248 000</b>	
<b>B2+</b>	1. Kötelező feladatok	2 248 000	
<b>B5+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
<b>B7</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>2 324 000</b>	
<b>I+II.</b>		<b>111 659 223</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>		<b>111 659 223</b>	
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	111 659 223	
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>289 918 023</b>	
<b>III.</b>		<b>289 918 023</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>125 829 740</b>	
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele	164 088 283	
	2. Irányító szerv támogatás folyósítása	0	
<b>I-III</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	401 577 246	
<b>B8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>4 572 000</b>	
	1. Kötelező feladatok	4 572 000	
<b>K6</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	
	1. Kötelező feladatok	0	
<b>K7</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	
	1. Kötelező feladatok	0	
<b>K8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>II.</b>		<b>4 572 000</b>	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>4 572 000</b>	
<b>K6+</b>	1. Kötelező feladatok	4 572 000	
<b>K7+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
<b>K8</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>0</b>	
<b>I+II.</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	401 577 246	
<b>K8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>0</b>	
<b>III.</b>		<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	
<b>K9</b>	1.	0	
	2.	0	
<b>I-III</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>		<b>401 577 246</b>	
<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	401 577 246	
<b>K9</b>	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	

(Ft)

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**  
**2023. évi költségvetés**

Sorszám	Azonosító	Bevétel				Összesen	Kiadás				Összesen	
		Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Önerő		Működési		Felhalmozási			
							Járaték	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás		Felújítás
		3 563 201		400 250		3 963 451		320 200	3 563 201	80 050		3 963 451
1.	INTERREG ROHU204			2 130 295		2 130 295		1 260 295		870 000		2 130 295
2.	HUNG-2022/9678			341 385		341 385		39 274				341 385
4.	TOP-1.2.1-16-BSI-2018-00010			1 318 340		1 318 340		151 667				1 318 340
5.	TOP-1.2.1-16-BSI-2020-00011			353 749 085		353 749 085		57 029 861		285 987 907		353 749 085
6.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002			589 819		589 819		1 218 298				10 589 819
7.	TOP-5.1.1-15-BSI-2016-00001			291 581 982		291 581 982		35 210 840		4 577 490		291 581 982
8.	TOP-5.3.2-17-BSI-2018-00001			63 219 304		63 219 304		12 093 196		49 553 993		63 219 304
9.	TOP-5.3.2-17-BSI-2021-00002			11 920 800		11 920 800		1 320 800		7 550 804		19 471 604
10.	TOP-5.3.2-17-BSI-2022-00003			208 343 948		208 343 948		2 074 290		6 000 000		208 343 948
11.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS2-2022-00001			139 536 664		139 536 664		1 543 890		200 706	42 489 830	139 536 664
12.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001											0
13.												0
14.												0
	<b>Békés Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei</b>	<b>48 204 805</b>	<b>0</b>	<b>1 073 131 872</b>	<b>0</b>	<b>1 121 336 677</b>	<b>81 958 643</b>	<b>10 485 203</b>	<b>3 563 201</b>	<b>329 427 787</b>	<b>200 000 000</b>	<b>894 245 877</b>
<b>Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei</b>												
1.	TOP-1.1.1-16-BSI-2021-00016			17 038 568		17 038 568		1 842 047				17 038 568
2.	TOP-1.2.1-16-BSI-2020-00012			9 334 339		9 334 339		993 170				9 334 339
3.	TOP-1.2.1-16-BSI-2021-00014			2 718 077		2 718 077		300 399				2 718 077
4.	TOP-1.4.1-16-BSI-2021-00046			2 677 071		2 677 071		2 390 230		286 841		2 677 071
5.	TOP-1.4.1-16-BSI-2021-00047			4 312 672		4 312 672		3 857 434		455 238		4 312 672
6.	TOP-1.4.1-16-BSI-2021-00049			5 280 950		5 280 950		4 721 673		559 277		5 280 950
7.	TOP-1.4.1-16-BSI-2021-00051			2 065 091		2 065 091		1 846 079		219 012		2 065 091
8.	TOP-2.1.3-16-BSI-2020-00040			1 050 088		1 050 088		934 784		115 304		1 050 088
9.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00042			4 518 619		4 518 619		4 032 766		485 853		4 518 619
10.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00043			2 424 243		2 424 243		2 164 920		259 323		2 424 243
11.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00044			1 309 096		1 309 096		1 167 105		141 991		1 309 096
12.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00045			2 001 065		2 001 065		1 772 235		228 830		2 001 065
13.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00048			2 657 024		2 657 024		2 351 349		305 675		2 657 024
14.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00049			1 904 356		1 904 356		1 688 722		215 634		1 904 356
15.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00050			4 555 294		4 555 294		4 031 234		524 060		4 555 294
16.	TOP-2.1.3-16-BSI-2021-00051			3 928 397		3 928 397		3 508 985		419 412		3 928 397
17.	TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00008			403 574		403 574		267 216		136 358		403 574
18.	TOP-3.2.1-16-BSI-2018-00089			42 201		42 201		37 346		4 855		42 201
19.	TOP-4.3.1-15-BSI-2019-00012			936 565		936 565		833 512		103 053		936 565
20.	TOP-5.2.1-15-BSI-2019-00014			487 150		487 150		431 106		56 044		487 150
21.	TOP-1.5.1-20-2020-00008			56 185 300		56 185 300				56 185 300		56 185 300
22.	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005					5 410 202						4 775 202

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**  
**2023. évi költségvetés**

Sorszám	Azonosító	Bevétel			Összesen	Kiadás						Összesen	
		Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevételei		Működési		Felhalmozási		Támogatás, tartalék	Beruházás		Felújítás
						Járaték	Dologi	Személyi	Dologi				
<b>Békés Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei</b>													
23	TOP PLUSZ-1.1-21-BSI-2022-00015	6 141 839			6 141 839				6 141 839				6 141 839
24	TOP-1.4.1-16-BSI-2017-00019	1 000 000			1 000 000								0
25	TOP-3.2.1-16-BSI-2018-00080	2 362 200			2 362 200								0
26					0								0
27					0								0
<b>Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>		<b>14 914 241</b>	<b>0</b>	<b>125 829 740</b>	<b>0</b>	<b>140 743 981</b>	<b>61 992 064</b>	<b>7 652 376</b>	<b>67 102 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 746 781</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>63 119 046</b>	<b>0</b>	<b>1 198 961 612</b>	<b>0</b>	<b>1 262 080 658</b>	<b>143 950 707</b>	<b>18 137 579</b>	<b>535 913 384</b>	<b>3 563 201</b>	<b>329 427 787</b>	<b>200 000 000</b>	<b>1 030 992 658</b>

(Ft)

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat
<b>Békés Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások</b>		
1.	TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 Mezőhegyes-Megyehatár kerékpárút	285 987 907
2.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001 Új Paktum	42 489 830
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS2-2022-00001 Gyulai út 1. felújítása	200 000 000
4.	ROHU204	80 050
5.	HUNG-2022/9678	870 000
6.	Roma referens részére eszközbeszerzés	323 090
7.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	18 000 000
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
<b>Békés Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>547 750 877</b>
<b>Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>		
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök, irodabútorok beszerzése	4 572 000
<b>Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összese</b>		<b>4 572 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>552 322 877</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Kötelező feladat</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
1.	Projekt bérmegejtérés	77 879 762
2.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080 Békésszentandrás projekt elállás	2 362 200
3.	M/ROHU204/B2 pályázat visszatérítendő támogatás	3 563 201
4.		
5.		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>83 805 163</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>0</b>
<b>Kötelező feladat összesen</b>		<b>83 805 163</b>
<b>Önként vállalt feladat</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
11.	BURSA	3 330 000
12.		
13.		
14.		
15.		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről önként vállalt feladatra összesen</b>		<b>3 330 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		
16.	Mecenatúra keret	10 000 000
17.		
18.		
19.		
20.		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen</b>		<b>10 000 000</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>13 330 000</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>		<b>97 135 163</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**önként vállalt feladatai**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	2 260 038
2.	Mecenatúra keret	10 000 000
3.	BURSA	3 330 000
4.	Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	24 367 800
5.		
6.		
7.		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>39 957 838</b>

8. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Békés Vármegye Önkormányzata  
Tartalék

(Ft)

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Általános tartalék	10 000 000
2.	Céltartalék	
<b>Tartalékok összesen (C+D):</b>		<b>10 000 000</b>

9. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Békés Vármegye Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

*Forintban!*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=B+C+D)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-



10. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	-

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
2023. évi havi előirányzat-felhasználási terve

(Ft)

Elcsoport	Kiemelt EL	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>															
I.	B1	Működési célú támogatások ah-n belülről	411 505 028	55 444 000	28 483 200	42 046 401	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 358 200	33 768 402	34 500 039	46 488 786
	B3	Közhatalmi bevételek	0												
	B4	Működési bevételek	16 511 000	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 913
	B6	Működési célú atvett pénzeszközök	0												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről	0				1 700 000								
	B5	Felhalmozási bevételek	3 905 000						2 205 000						
	B7	Felhalmozási célú atvett pénzeszközök	43 000	3 584	3 583	3 583	3 584	3 583	3 583	3 584	3 583	3 583	3 583	3 583	3 584
	B8	Finanszírozási bevételek	1 262 352 578	1 262 352 578											
		<b>Összes bevétel</b>	<b>1 694 316 606</b>	<b>1 319 176 079</b>	<b>29 862 700</b>	<b>43 425 901</b>	<b>31 562 701</b>	<b>29 862 700</b>	<b>32 067 700</b>	<b>29 862 700</b>	<b>29 862 701</b>	<b>29 737 700</b>	<b>35 147 902</b>	<b>35 879 539</b>	<b>47 868 283</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>															
I.	K1	Személyi juttatás	352 918 580	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 900
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 204 602	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 455
	K3	Dologi kiadás	624 919 384	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 619
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	107 135 163	7 489 980	12 718 181	9 852 180	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	9 154 980	6 489 980	16 489 982
	K6	Beruházások	352 327 877		71 820 066	5 442 000	71 496 979	71 496 976	18 000 000	71 496 976	42 489 830	80 050			
	K7	Felújítások	200 000 000					50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	10 816 000	10 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Összes kiadás</b>	<b>1 694 316 606</b>	<b>103 642 852</b>	<b>169 875 119</b>	<b>100 631 052</b>	<b>164 323 831</b>	<b>214 323 828</b>	<b>110 826 852</b>	<b>214 323 828</b>	<b>135 316 682</b>	<b>142 906 902</b>	<b>94 491 852</b>	<b>141 826 852</b>	<b>101 826 956</b>

Békés Vármegye Önkormányzata  
2023. évi havi likviditási terve

(Ft)

El csoport	Kiemelt El.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg (maradvány)</b>			2 315 634 200	2 268 814 849	2 128 802 430	2 071 597 279	1 938 836 149	1 754 375 021	1 675 615 869	1 491 154 741	1 385 700 760	1 272 531 558	1 213 187 608	1 107 240 295
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>														
I.	B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	55 444 000	28 483 200	42 046 401	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 483 200	28 358 200	33 768 402	34 500 039	46 488 786
	B3	Közhatalmi bevételek												
	B4	Működési bevételek	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917	1 375 917
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				1 700 000								
	B5	Felhalmozási bevételek												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 584	3 583	3 583	3 584	3 583	3 583	3 583	3 584	3 583	3 583	3 583	3 584
	B8	Finanszírozási bevételek												
<b>Összes bevétel</b>			<b>56 823 501</b>	<b>29 862 700</b>	<b>43 425 901</b>	<b>31 562 701</b>	<b>29 862 700</b>	<b>32 067 700</b>	<b>29 862 700</b>	<b>29 862 701</b>	<b>29 737 700</b>	<b>35 147 902</b>	<b>35 879 539</b>	<b>47 868 283</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>														
I.	K1	Személyi juttatás	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 880	29 409 900
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 377	3 850 455
	K3	Dologi kiadás	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 615	52 076 619
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 489 980	12 718 181	9 852 180	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	7 489 980	9 154 980	6 489 980	16 489 982
II.	K6	Beruházások		71 820 066	5 442 000	71 496 979	71 496 976	18 000 000	71 496 976	42 489 830	80 050			
	K7	Felújítások					50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	10 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>			<b>103 642 852</b>	<b>169 875 119</b>	<b>100 631 052</b>	<b>164 323 831</b>	<b>214 323 828</b>	<b>110 826 852</b>	<b>214 323 828</b>	<b>135 316 682</b>	<b>142 906 902</b>	<b>94 491 852</b>	<b>141 826 852</b>	<b>101 826 956</b>
<b>Tárgyhavi záró egyenleg</b>			<b>2 268 814 849</b>	<b>2 128 802 430</b>	<b>2 071 597 279</b>	<b>1 938 836 149</b>	<b>1 754 375 021</b>	<b>1 675 615 869</b>	<b>1 491 154 741</b>	<b>1 385 700 760</b>	<b>1 272 531 558</b>	<b>1 213 187 608</b>	<b>1 107 240 295</b>	<b>1 053 281 622</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)

Sorszám	Kötelezettséggel járó döntés	Kötelezettségvállalás			Kötelezettségvállalás éve			
		Összege	Kezdeti	Lejárata	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.							0	0
2.							0	0
3.							0	0
4.							0	0
5.							0	0
6.							0	0
7.							0	0
8.							0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**által nyújtott közvetett támogatások**  
**2023. évi költségvetés**

(Ft)			
Sorszám	Támogatás jogcíme	Támogatott	Eves közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>

Békés Vármegye Önkormányzata  
összevont költségvetési mérleg az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján  
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2023. évi költségvetés

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok					
El.Cso p.	Kiem. B I.	2021. évi tésy	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	El.Cso p.	Kiem. B I.	2021. évi tésy	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
I.		908 239 708	1 263 332 780	428 016 028	I.		530 372 598	921 273 823	1 131 177 729
	Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások			
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről	884 459 877	1 248 041 842	411 505 028	K1	Személyi juttatások	310 934 186	379 510 749	352 918 580
	1. Követelő feladatok	841 459 877	1 237 877 547	411 503 028		1. Követelő feladatok	299 784 883	356 403 218	338 918 546
	2. Önként vállalt feladatok	-43 000 000	10 164 295	0		2. Önként vállalt feladatok	11 149 301	23 107 531	14 000 034
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzájárulási adó	45 200 986	51 610 416	46 204 602
	1. Követelő feladatok	0	0	0		1. Követelő feladatok	43 876 834	48 150 693	43 046 798
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 324 152	3 459 723	3 157 804
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
B4	Működési bevételek	19 969 831	15 290 938	16 511 000	K3	Dologi kiadások	86 547 579	386 413 613	624 919 384
	1. Követelő feladatok	19 969 828	15 290 938	16 511 000		1. Követelő feladatok	79 724 909	378 128 329	615 449 384
	2. Önként vállalt feladatok	3	0	0		2. Önként vállalt feladatok	6 822 670	8 285 084	9 470 000
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 810 000	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1. Követelő feladatok	3 810 000	0	0		1. Követelő feladatok	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások					Egyéb működési célú kiadások	87 689 847	103 739 045	107 135 163
	1. Követelő feladatok					1. Követelő feladatok	87 689 847	103 739 045	93 805 163
	2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	908 239 708	1 263 332 780	428 016 028	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	530 372 598	921 273 823	1 131 177 729
B1+B3+B4+BC		865 239 705	1 253 168 483	428 016 028	K1+K2+K3+K4		511 076 473	886 421 485	1 091 219 891
	1. Követelő feladatok	865 239 705	1 253 168 483	428 016 028		2. Önként vállalt feladatok	19 296 123	34 852 338	39 957 838
	2. Önként vállalt feladatok	-43 000 000	10 164 295	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0					
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-342 058 957	-342 058 957	703 161 701		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	377 867 110		
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>									
II.		41 057 028	796 460 039	3 948 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	723 661 258	1 409 320 657	552 322 877
	Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	40 968 483	792 337 305	0	K6	Beruházások	709 825 740	1 390 334 157	352 322 877
	1. Követelő feladatok	40 968 483	792 337 305	0		1. Követelő feladatok	269 360	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	5 787	3 100 000	3 905 000	K7	Felújítások	13 550 403	18 986 500	200 000 000
	1. Követelő feladatok	5 787	3 100 000	3 905 000		1. Követelő feladatok	13 550 403	18 986 500	200 000 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 358	1 022 734	43 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	285 115	0	0
B7		83 358	1 022 734	-43 000		1. Követelő feladatok	385 115	0	0



**Békés Vármegye Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámjai főbb csoportokban**  
**2023. évi költségvetés**

		Bevételei előirányzatok				Kiadási előirányzatok				(Ft)
El.Cso P.	Kiem. El.	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	El.Cso P.	Kiem. El.	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	
<b>L. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
I.	Működési költségvetési bevételek	287 400 000	287 900 000	288 400 000	1.	Működési költségvetési kiadások	1 126 684 000	925 918 000	716 702 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson	270 400 000	270 400 000	270 400 000	K1	Személyi juttatások	355 000 000	360 000 000	365 000 000	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzájárulási adó	47 000 000	47 500 000	48 000 000	
B4	Működési bevételek	17 000 000	17 500 000	18 000 000	K3	Dologi kiadások	43 000 000	48 500 000	50 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	679 684 000	469 918 000	253 702 000	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	287 400 000	287 900 000	288 400 000	I.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-K5)	1 126 684 000	925 918 000	716 702 000	
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	839 284 000				Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	0	-638 018 000	-428 302 000	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	100 000	150 000	200 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	200 000 000	11 000 000	11 000 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	200 000 000	10 000 000	10 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	1 000 000	1 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	150 000	200 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	100 000	150 000	200 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-K8)	200 000 000	11 000 000	11 000 000	
I+II.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	199 900 000	10 850 000	10 800 000	I+II.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	1 326 684 000	936 918 000	727 702 000	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	287 500 000	288 050 000	288 600 000		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	0	0	0	
III.	Finanszírozási bevételek összesen	1 050 000 000	659 684 000	449 918 000	III.	Finanszírozási kiadások összesen	10 816 000	10 816 000	10 816 000	
B8	1. Maradvány igénybevétele	1 050 000 000	659 684 000	449 918 000	K9	1. Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	10 816 000	10 816 000	10 816 000	
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen (B1-B8)	1 337 500 000	947 734 000	738 518 000	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen (K1-K9)	1 337 500 000	947 734 000	738 518 000	