



VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak

3. számú módosítására

A Közgyűlés 2018. február 9-i ülésén megalkotta a Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az 2018. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése 3. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	Bérkompenzáció támogatás 2018.09-12. hó	15	
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 230	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	26 091	
	Közfoglalkoztatás 09-12. hó	257	
	Elnöki keret fel nem használt támogatás visszautalása	50	
	Diákmunka	-41	
	Megyei Értéktár vetélkedő 2019. előlege	3 000	
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó többletbevételek	2 544	
	kamat bevétel	1	
	egyéb működési bevételek	762	
B5	Felhalmozási bevételek		
	eszköz értékesítés	52	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		

	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	-21 307	
	Megyenap	350	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozó lakáshitel törlesztések többletbevétel és lejárt követelések	2 885	
B8	Finanszírozási bevételek		
	2019. évi állami támogatás előlege	8 584	
K1	Személyi juttatás		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4. számú melléklet szerinti bontásban		267
	Céljuttatás 4. számú melléklet szerinti bontásban		50
	Közlekedési költségtérítés 4. számú melléklet szerinti bontásban		74
	Egyéb költségtérítés 4. számú melléklet szerinti bontásban		38
	Választott tisztségviselők juttatásai		5 265
	Külső személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti bontásban		625
	Reprezentációs kiadások 4. számú melléklet szerinti bontásban		-232
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék 4. számú melléklet szerinti bontásban		208
K3	Dologi kiadások		
	4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		4 439
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		28 882
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-3 468
K7	Felújítások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-597
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	2018. évi állami támogatás előlege visszafizetése		8 584
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatás csökkenése		-7 662
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	36 473	36 473
	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 3. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Időközi választások 2018.09-12.	94	
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	60 638	
	ICC nemzetközi projekt ERFA támogatás	1 844	

	VELOREGIO nemzetközi projekt hazai társfinanszírozás és 85% megelőlegezés	46 926	
	CTC támogatás	-2 286	
	ThreeT nemzetközi projekt hazai társfinanszírozás és 30% megelőlegezés	20 318	
B4	Működési bevételek		
	telefon továbbszámlázás, biztosítás visszatérítések, OTP pénztár visszatérítés, ÁFA	226	
B5	Felhalmozási bevételek		
	eszköz értékesítés	36	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	-18 815	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		
	Hivatal támogatás csökkenése	-7 662	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		9 010
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		2 432
K3	Dologi kiadások		
	Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-19 063
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Nemzetközi projekt megelőlegezés visszafizetés kötelezettsége elmaradás a tervezettől		-51 058
	Széchenyi 2020 projektekből és nemzetközi projektekből származó előlegek, melyeket tartalékolni kell a következő évekre		158 763
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		1 235
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	101 319	101 319

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 137.792 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, nem teremt hátrányosabb helyzetet.

b) környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A Közgyűlés nem felelne meg az Áht. előírásainak, rendelete nem tükrözné a valós költségvetési viszonyokat, jogszabálysértő helyzet állna fenn.

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

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.

II. A rendelet tervezete

Vas Megyei Közgyűlés

.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a Vas Megye Önkormányzata költségvetéséről szóló

2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Vas Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 2. §

- (1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	887 442	40 967	928 409
Tárgyévi költségvetési tartalék	109 703	18 898	128 601
Kiadási összesen	997 145	59 865	1 057 010
Kiadásokból irányító szervi támogatás	-196 445	0	-196 445
Nettó kiadások összesen	800 700	59 865	860 565
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	650 464	7 373	657 837
Tárgyévi költségvetési hiány összeg			0
Előző évi maradvány összege	383 956	15 217	399 173
Bevételi főösszeg	1 034 420	22 590	1 057 010
Bevételekből irányító szervi támogatás	-196 445	0	-196 445
Nettó bevételek összesen	837 975	22 590	860 565

- (2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 301.965 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 63.505 e Ft

- c) dologi kiadások: 128.801 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 308.159 e Ft, ebből
 - működési tartalék: 109.703 e Ft
 - felhalmozási tartalék: 18.898 e Ft
- e) beruházások: 28.516 e Ft
- f) felújítások: 12.451 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 213.613 e Ft, ebből
 - központi, irányítószervi támogatás: 196.445 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 227.883 e Ft
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 2.500 e Ft
- c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 56.239 e Ft
- d) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 139.401 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 9.392 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 88 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 10.020 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.285 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 604.202 e Ft, ebből:
 - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 383.956 e Ft
 - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 15.217 e Ft
 - államháztartáson belüli megelőlegezések: 8.584 e Ft
 - központi, irányítószervi támogatás: 196.445 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szombathely, 2019. április

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
megyei jegyző

III. Általános indokolás

A Rendelet 1. §-a a módosuló tételeket, a 2. § a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2019. április 11.

Majthényi László sk.