



VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati rendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egyidőben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2018. évi összevont maradványát a zárszámadási rendelet 10. és 11. számú mellékletei tartalmazzák ezer Ft-ban.

A maradvány összege 2018. december 31-én 342.831.194 Ft

A 2018. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására az alábbiakban teszünk javaslatot:

| Megnevezés | Vas Megyei Önkormányzat | | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | | Összesen | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 2018. évi beszámoló szerinti maradvány | 160 668 656 Ft | | 182 162 538 Ft | | 342 831 194 Ft | |
| | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány |
| maradványból NEM pályázati előlegek maradványa | 33 424 394 Ft | | 39 613 121 Ft | | 73 037 515 Ft | 0 Ft |
| maradványból pályázati előlegek és állami támogatás előlegek maradványa | | 127 244 262 Ft | | 142 549 417 Ft | 0 Ft | 269 793 679 Ft |
| 2019. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás | 859 000 Ft | 140 902 000 Ft | 9 132 000 Ft | 144 921 000 Ft | 9 991 000 Ft | 285 823 000 Ft |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2019. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett felhalmozási maradvány felhasználás lakásalap | 18 898 000 Ft | | | | 18 898 000 Ft | 0 Ft |
| 2018. évi maradvány még felhasználható része | 13 667 394 Ft | -13 657 738 Ft | 30 481 121 Ft | -2 371 583 Ft | 44 148 515 Ft | -16 029 321 Ft |
| ÖSSZESEN | 9 656 Ft | | 28 109 538 Ft | | 28 119 194 Ft | |
| 2018. évben a maradvány felhasználáshoz kapcsolódó kiemelt előirányzatok | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| Decemberi jutalom önkormányzat | 16 750 Ft | | | | 16 750 Ft | 0 Ft |
| Decemberi jutalom hivatal | | | 3 301 795 Ft | | 3 301 795 Ft | 0 Ft |
| Megbízási díj december hivatal | | | 115 201 Ft | | 115 201 Ft | 0 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| decemberi jutalom járuléka önkormányzat | 12 147 Ft | | | | 12 147 Ft | 0 Ft |
| decemberi jutalom járuléka hivatal | | | 2 116 879 Ft | | 2 116 879 Ft | 0 Ft |
| Megbízási díj járuléka december hivatal | | | 70 202 Ft | | 70 202 Ft | 0 Ft |
| Napidíj járuléka december hivatal | | | 3 528 Ft | | 3 528 Ft | 0 Ft |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| Bér többlet fedezet 2019. évre | | | 19 586 000 Ft | | 19 586 000 Ft | 0 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| Járulék többlet fedezet 2019. évre | | | 5 287 516 Ft | | 5 287 516 Ft | 0 Ft |
| Maradvány igénybevétel | | | | | | |
| Hivatal maradvány igénybevétel TOP projektekből | | | | -2 371 583 Ft | 0 Ft | -2 371 583 Ft |
| Tartalék | | | | | | |
| Önkormányzat tartalék TOP projektekből tartalékolandó | | -13 657 738 Ft | | | | -13 657 738 Ft |
| Önkormányzat tartalék | 13 638 497 Ft | | | | 13 638 497 Ft | 0 Ft |
| 2018. évi maradvány felhasználás előirányzat változás összesen | 13 667 394 Ft | -13 657 738 Ft | 30 481 121 Ft | -2 371 583 Ft | 44 148 515 Ft | -16 029 321 Ft |
| ÖSSZESEN | 9 656 Ft | | 28 109 538 Ft | | 28 119 194 Ft | |

A fentiek alapján indítványozom a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi maradványát és annak az előterjesztés szerinti felhasználását.

Határozati javaslat:

A Vas Megyei Közgyűlés a 2018. évi maradványt és annak felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja, továbbá az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott maradvány igénybevételét az alábbiak szerint módosítja:

| Megnevezés | Vas Megyei Önkormányzat | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | Összesen |
|--|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| 2018. évi beszámoló szerinti maradvány | 160 668 656 Ft | 182 162 538 Ft | 342 831 194 Ft |

| | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből NEM pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány | Összesenből pályázati előlegekhez kapcsolódó maradvány |
|---|--|--|--|--|--|--|
| maradványból NEM pályázati előlegek maradványa | 33 424 394 Ft | | 39 613 121 Ft | | 73 037 515 Ft | 0 Ft |
| maradványból pályázati előlegek és állami támogatás előlegek maradványa | | 127 244 262 Ft | | 142 549 417 Ft | 0 Ft | 269 793 679 Ft |
| 2019. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás | 859 000 Ft | 140 902 000 Ft | 9 132 000 Ft | 144 921 000 Ft | 9 991 000 Ft | 285 823 000 Ft |
| 2019. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett felhalmozási maradvány felhasználás lakásalap | 18 898 000 Ft | | | | 18 898 000 Ft | 0 Ft |
| 2018. évi maradvány még felhasználható része | 13 667 394 Ft | -13 657 738 Ft | 30 481 121 Ft | -2 371 583 Ft | 44 148 515 Ft | -16 029 321 Ft |
| ÖSSZESEN | 9 656 Ft | | 28 109 538 Ft | | 28 119 194 Ft | |
| 2018. évben a maradvány felhasználáshoz kapcsolódó kiemelt előirányzatok | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| Decemberi jutalom önkormányzat | 16 750 Ft | | | | 16 750 Ft | 0 Ft |
| Decemberi jutalom hivatal | | | 3 301 795 Ft | | 3 301 795 Ft | 0 Ft |
| Megbízási díj december hivatal | | | 115 201 Ft | | 115 201 Ft | 0 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| decemberi jutalom járuléka önkormányzat | 12 147 Ft | | | | 12 147 Ft | 0 Ft |
| decemberi jutalom járuléka hivatal | | | 2 116 879 Ft | | 2 116 879 Ft | 0 Ft |
| Megbízási díj járuléka december hivatal | | | 70 202 Ft | | 70 202 Ft | 0 Ft |
| Napidíj járuléka december hivatal | | | 3 528 Ft | | 3 528 Ft | 0 Ft |
| Személyi juttatás | | | | | | |
| Bér többlet fedezet 2019. évre | | | 19 586 000 Ft | | 19 586 000 Ft | 0 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | |
| Járulék többlet fedezet 2019. évre | | | 5 287 516 Ft | | 5 287 516 Ft | 0 Ft |
| Maradvány igénybevétel | | | | | | |
| Hivatal maradvány igénybevétel TOP projektekből | | | | -2 371 583 Ft | 0 Ft | -2 371 583 Ft |
| Tartalék | | | | | | |
| Önkormányzat tartalék TOP projektekből tartalékolandó | | -13 657 738 Ft | | | | -13 657 738 Ft |
| Önkormányzat tartalék | 13 638 497 Ft | | | | 13 638 497 Ft | 0 Ft |
| 2018. évi maradvány felhasználás előirányzat változás összesen | 13 667 394 Ft | -13 657 738 Ft | 30 481 121 Ft | -2 371 583 Ft | 44 148 515 Ft | -16 029 321 Ft |
| ÖSSZESEN | 9 656 Ft | | 28 109 538 Ft | | 28 119 194 Ft | |

Felelős: közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szombathely, 2019. április 11.

Majthényi László sk.