



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének jóváhagyására

A Közgyűlés 2018. február 9-i ülésén megalkotta a Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

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.

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megyei Önkormányzata 2018. évi zárszámadási 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 Megye Önkormányzatának

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

a 2018. évi költségvetése zárszámadásáról

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. §

A közgyűlés

(1) a megyei önkormányzat 2018. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat	732.055 E Ft
módosított bevételi előirányzat	1.057.010 E Ft
bevételi teljesítés	1.050.969 E Ft

2. §

A közgyűlés

(1) az önkormányzat 2018. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat	732.055 E Ft
módosított kiadási előirányzat	1.057.010 E Ft
kiadási teljesítés	708.138 E Ft

(2) a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

e Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	253.900	301.965	278.034
Munkaadókat terhelő járulékok	53.642	63.505	57.080
Dologi kiadások	139.546	128.801	106.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	31.417	308.159	20.795
Finanszírozás kiadásai	212.576	213.613	205.029
Beruházás	24.377	28.516	28.516
Felújítás	16.597	12.451	12.451
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Kiadások:	732.055	1.057.010	708.138
Irányított szervi támogatás	-203.992	-196.445	-196.445
Kiadások összesen:	528.063	860.565	511.693

- (3) A közgyűlés a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A közgyűlés a működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatásának kiemelt előirányzatait és előirányzatainak teljesítését a R. 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként R. 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A 2018. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 4. melléklete szerint,
- (3) a több éves kihatással járó feladatok bemutatását a R. 5. melléklete szerint,
- (4) az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 6. melléklete, a hivatal feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 7. melléklete szerint rögzíti.

4. §

- (1) A közgyűlés a 2018. évi költségvetés összevont mérlegét a R. 8. melléklete, az összevont eredmény kimutatását a 9. melléklet, az összevont maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A közgyűlés a 2018. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat a R. 13. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A közgyűlés a 2018. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.
- (3) A közgyűlés a 2018. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2019. április

**Dr. Balázs Péter s.k.
megyei jegyző**

**Majthényi László s.k.
közgyűlés elnöke**

III. Általános indokolás

A Rendelet 1-6. §-ai a beszámoló adatait tartalmazza.

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2019. április 11.

Majthényi László sk.