



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak

2. számú módosítására

A Közgyűlés 2019. február 15-i ülésén megalkotta a Vas Megyei Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) 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 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. paragrafus (3) bekezdése, mely alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány a 2019. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 2019	13 230	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 2019 eredeti előirányzatként tervezett	-13 230	
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	31 040	
	Közfoglalkoztatás 09-12. hó	93	
	Elnöki keret fel nem használt támogatás visszautalása	100	
	Diákmunka	113	
	Kistelepülések kulturális támogatása	20 000	
	Értékturizmus Hargita Megyében pályázat támogatás	1 800	
	Hungarikum 2019. évi pályázat támogatás	4 000	
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó bevételek elmaradás a tervezettől	-284	

B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozó lakáshitel törlesztések többlet bevétel és lejárt követelések	3 095	
B814	Finanszírozási bevételek		
	2020. évi állami támogatás előlege	9 980	
K1	Személyi juttatás		
	Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-11 331
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-3 492
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-2 270
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		77 203
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-18 911
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-3 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	2020. évi állami támogatás előlege visszafizetése		9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatása		21 758
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	69 937	69 937
	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Hivatal tervezett bevétel elmaradás	-100	
	2019. évi Önkormányzati választás	10 856	
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	-13 345	
	Családbarát munkahely 2019. évi támogatás	1 500	
	VIII. Ars Pannonica támogatás	3 800	
	Mogersdorf könyvkiadás támogatás	400	
	ICC nemzetközi projekt ERFA támogatás	11 268	
	VELOREGIO nemzetközi projekt ERFA támogatás	1 842	
	Solicris ERFA támogatás	1 969	
	Women Puls nemzetközi projekt hazai társfinanszírozás és 85% megelőlegezés	59 407	
	ThreeT nemzetközi projekt ERFA támogatás	3 740	
B4	Működési bevételek		
	telefon továbbszámlázás, biztosítás visszatérítések, OTP pénztár visszatérítés, ÁFA	510	
	Magyar Falu Program	197	
B5	Felhalmozási bevételek		

	eszköz értékesítés	605	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	4 459	
B813	Előző évi maradvány igénybe vétel	1	
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
	Hivatal támogatás	21 758	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		12 235
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-1 108
K3	Dologi kiadások		
	Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-24 246
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó visszafizetési kötelezettségek		144 087
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-4 974
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
			-17 127
Hivatal előirányzat módosítás összesen		108 867	108 867

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 178.804 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megyei Önkormányzata 2019. 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

.../2020 . (...) önkormányzati rendelete

a Vas Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II. 18.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 2. §

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	920 668	30 481	951 149
Tárgyévi költségvetési tartalék	109 930	8 386	118 316
Kiadási összesen	1 030 598	38 867	1 069 465
Kiadásokból irányító szervi támogatás	-195 915		-195 915
Nettó kiadások összesen	834 683	38 867	873 550
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	715 689	10 944	726 633
Tárgyévi költségvetési hiány összeg			0
Előző évi maradvány összege	323 934	18 898	342 832
Bevételi főösszeg	1 039 623	29 842	1 069 465
Bevételekből irányító szervi támogatás	-195 915		-195 915
Nettó bevételek összesen	843 708	29 842	873 550

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

- a) személyi juttatások: 327.537 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 65.903 e Ft
- c) dologi kiadások: 156.149 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 274.916 e Ft, ebből
 - működési tartalék: 109.930 e Ft
 - felhalmozási tartalék: 8.386 e Ft
- e) beruházások: 24.481 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 6.000 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 214.479 e Ft, ebből
 - központi, irányítószervi támogatás: 195.915 e Ft

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

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 227.852 e Ft
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 2.500 e Ft
- c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 52.921 e Ft
- d) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 187.417 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 7.849 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 4.105 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 31.255 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.839 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 548.727 e Ft, ebből:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 323.934 e Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 18.898 e Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.980 e Ft
- központi, irányítószervi támogatás: 195.915 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. 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, 2020.

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, 2020.

Majthényi László sk.