



**VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési előirányzatainak

2. számú módosítására

Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) 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 2024. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Vármegye Önkormányzat 2024. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 támogatás	1 809	
	Vármegyei Értéktár vetélkedő 2023-24 támogatása	100	
	Értéktár vetélkedő 2024-25 HUNG-2024/1174 támogatása	5 000	
	Diákmunka 2024. támogatása	-1	
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó bevételek	327	
	Falugondnok képzés díja	-50	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozó lakáshitel törlesztések és lejárt követelések	497	
B814	Finanszírozási bevételek		
	2025. évi állami támogatás előlege	13 160	
	Finanszírozási bevételek 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban	-9 979	

K1	Személyi juttatás		
	Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		5 347
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-5 512
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások megtakarítás az 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-15 846
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		11 881
K7	Felújítások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-5 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Finanszírozási kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		13 160
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatása		6 833
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	10 863	10 863
	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Időközi választások 2024. támogatásai	381	
	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken támogatása	120	
	TOP_Pluszt projektek támogatásainak elmaradása	-47 342	
	Messages - SIHU00012 nemzetközi projekt támogatás	116	
	EXP Castle - SIHU000015 nemzetközi projekt támogatás	156	
	Digital Rural_02C0438 nemzetközi projekt támogatás	228	
	Gov4Water_02C0463 nemzetközi projekt támogatás	615	
	In2LOcal - SIHU00007 nemzetközi projekt támogatás	99	
	MaaSolutions_02C0616 nemzetközi projekt támogatás	685	
	CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588 nemzetközi projekt támogatás	701	
	DigiUp NEXT_ATHU-0100031 nemzetközi projekt támogatás	26 919	
	Next GEN_ATHU-0100024 nemzetközi projekt támogatás	41 911	
	Veloregio nemzetközi projekt támogatás	7 928	
B4	Működési bevételek		
	Telefonhasználat továbbszámlázás, pénzügyi műveletek bevételei	4 148	
B5	Felhalmozási bevételek		
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 049	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	ReBuilt-CE0100390 nemzetközi projekt támogatás	11 183	
	Next GEN_ATHU-0100024 nemzetközi projekt támogatás	187	
	In2LOcal - SIHU00007 nemzetközi projekt támogatás	98	
	EUKI_21_HINGE nemzetközi projekt támogatás	6 293	
B816	Központi, irányító szervei támogatás		

	Hivatal támogatás	6 833	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		7 493
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-219
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-44 298
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó visszafizetési kötelezettségek		91 312
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		10 020
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	64 308	64 308

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 75.171 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2024. 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 Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (...) önkormányzati rendelete

a Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló

2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

(1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.182.316 e Ft, melyből működési célú 1.157.066 e Ft, felhalmozási célú 25.250 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 263.948 e Ft, melyből működési célú 250.633 e Ft, felhalmozási célú 13.315 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.446.264 e Ft, melyből működési célú 1.407.699 e Ft, felhalmozási célú 38.565 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 178.697 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.267.567 e Ft, melyből működési célú 1.229.002 e Ft, felhalmozási célú 38.565 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 765.886 e Ft, melyből működési célú

759.260 e Ft, felhalmozási célú 6.626 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 680.378 e Ft, melyből működési célú 674.925 e Ft, felhalmozási célú 5.453 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.446.264 e Ft, melyből működési célú 1.434.185 e Ft, felhalmozási célú 12.079 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 178.697 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.267.526 e Ft, melyből működési célú 1.255.488 e Ft, felhalmozási célú 12.079 e Ft.

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

- a) személyi juttatások: 414.329 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 53.013 Ft
- c) dologi kiadások: 82.349 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 669.486 e Ft, ebből működési tartalék: 250.633 e Ft, felhalmozási tartalék: 13.315 e Ft
- e) beruházások: 23.050 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.200 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 201.837 e Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás: 178.837 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 23.140 e Ft.

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

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 249.500 e Ft
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 e Ft
- c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 0 e Ft
- d) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 275.184 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 12.645 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 3.049 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 30.074 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.577 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 872.235 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 674.925 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 5.453 e Ft,

államháztartáson belüli megelőlegezések: 13.160 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 178.697 e Ft.

- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2024. 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.

Szombathely, 2025. május

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
vármegyei 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, 2025. április 30.

Majthényi László sk.