



VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének jóváhagyására

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 a Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati 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 Vármegye Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

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

a 2024. évi költségvetése zárszámadásáról

[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. §

A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: közgyűlés) a vármegyei önkormányzat 2024. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 1.169.094 e Ft, módosított bevételi előirányzat 1.446.264 e Ft, bevételi teljesítés 1.444.146 e Ft.

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 1.169.094 e Ft, módosított kiadási előirányzat 1.446.264 e Ft, kiadási teljesítés 759.710 e Ft.

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

a) Személyi juttatások: eredeti előirányzat: 370.090 E Ft, módosított előirányzat: 414.329 E Ft, teljesítés: 373.922 E Ft

- b) Munkaadókat terhelő járulék: eredeti előirányzat: 51.173 E Ft, módosított előirányzat: 53.013 E Ft, teljesítés: 45.208 E Ft
- c) Dologi kiadások eredeti előirányzat: 134.100 E Ft, módosított előirányzat: 82.349 E Ft, teljesítés: 80.593 E Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások: eredeti előirányzat: 433.159 E Ft, módosított előirányzat: 669.486 E Ft, teljesítés: 46.069 E Ft
- f) Finanszírozás kiadásai eredeti előirányzat: 171.764 E Ft, módosított előirányzat: 201.837 E Ft, teljesítés: 188.677 E Ft
- g) Beruházás: eredeti előirányzat: 3.808 E Ft, módosított előirányzat: 23.050 E Ft, teljesítés: 23.041 E Ft
- h) Felújítás: eredeti előirányzat: 5.000 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- i) Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 2.200 E Ft, teljesítés: 2.200 E Ft
- j) Kiadások: eredeti előirányzat: 1.169.094 E Ft, módosított előirányzat: 1.446.264 E Ft, teljesítés: 759.710 E Ft
- k) Irányított szervi támogatás eredeti előirányzat: 161.784 E Ft, módosított előirányzat: 178.697 E Ft, teljesítés: 178.697 E Ft
- l) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 1.007.310 E Ft, módosított előirányzat: 1.267.567 E Ft, teljesítés: 581.013 E Ft

(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 2024. 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 2024. évi költségvetés összevont mérlegét a R. 8. melléklete, az összevont eredmény kimutatását a R. 9. melléklete, az összevont maradvány kimutatását a R. 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A közgyűlés a 2024. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2024. 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 2024. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.
- (3) A közgyűlés a 2024. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2025. május

Dr. Balázs Péter s.k.
vármegyei jegyző

Majthényi László s.k.
községi elnöke

III. Általános indoklás

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

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2025. április 30.

Majthényi László s.k.