



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak

1. számú módosítására

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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendeletre tekintettel a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke megalkotta a Vas Megyei Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(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 2021. július végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi 1. számú előirányzat módosítás		bevétel Ft	kiadás Ft	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KÖZFOGLALKOZTATÁS	909 537		910	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	KÖZFOGLALKOZTATÁS		944 337		945
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	KÖZFOGLALKOZTATÁS		73 186		73
K513	Tartalékok (működési) kiutalt előleg 2021.03. hó	KÖZFOGLALKOZTATÁS		95 522		96
K513	Tartalékok (működési) saját forrás	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-203 508		-204

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	DIÁKMUNKA 2021.	1 021 518		1 022	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	DIÁKMUNKA 2021.		1 021 518		1 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	DIÁKMUNKA 2021.		149 490		150
K513	Tartalékok (működési) saját forrás	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-149 490		-150
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	15 698 493		15 698	
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		14 833 025		14 833
K1102	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	KÖZFOGLALKOZTATÁS		33 500		33
K122	December havi megbízási díjak	EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei felzárkóztatási politika projekt		271 000		271
K122	December havi megbízási díjak	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése		330 000		330
K2	Decemberi jutalom járuléka	KÖZFOGLALKOZTATÁS		7 750		8
K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei felzárkóztatási politika projekt		61 880		62
K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése		46 035		46
K2	December havi reprezentációs kiadások járulék vonzata	ELNÖKI KERET		107 803		108
K2	December havi szép kártya feltöltés járulék vonzata	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		7 500		7
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum	14 580 220		14 580	

K122	Megbízási díjak	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		5 100 000		5 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		712 000		712
K333	Bérleti-és lízing díjak	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		303 000		303
K334	Karbantartási-és kisjavítási szolgáltatások	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		866 000		866
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		928 013		928
K342	Reklám-és propaganda kiadások	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		393 700		394
K351	Működési előzetesen felszámított forgalmi adó	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		672 864		673
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		5 604 643		5 604
K122	Megbízási díjak	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése		120 000		120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése		18 600		19
K513	Tartalékok (működési)	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése		-138 600		-139
K122	Megbízási díjak	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		900 000		900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		139 500		140
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-1 039 500		-1 040
K501	Nemzetközi kötelezettségek	NEMZETKÖZI KIADÁSOK		352 000		352
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-352 000		-352

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése - szoftver beszerzése	TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében		206 522		206
K63	Informatika eszközök beszerzése - 2 db laptop 5 db monitor beszerzése	TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében		439 725		440
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 2 db laptop, szoftver, 5 db monitor beszerzése	TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében		174 647		175
K513	Tartalékok (felhalmozási)	TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében		-820 894		-821
K643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Irodai klíma szerelés Berzsényi 2.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		274 000		274
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Irodai klíma szerelés Berzsényi 2. - ÁFA	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		73 980		74
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-347 980		-348
K613	Immateriális javak beszerzése - Vas Megye Területrendezési tervének módosítása	MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV		350 000		350
K67	Immateriális javak beszerzése - Vas Megye Területrendezési tervének módosítása ÁFA	MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV		94 500		94
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-444 500		-444
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		32 209 768	32 209 768	32 210	32 210
				0		0
	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi 1. számú előirányzat módosítás		bevétel Ft	kiadás Ft	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott maradvány igénybevétel	HIVATAL MŰKÖDÉSE	45 527 122		45 527	

K1102	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	HIVATAL MŰKÖDÉSE		3 533 857		3 534
K1103	Decemberi céljuttatás bruttó és nettó összeg különbözete	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban		792 750		793
K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	HIVATAL MŰKÖDÉSE		13 500		13
K2	Decemberi jutalom járuléka	HIVATAL MŰKÖDÉSE		1 807 426		1 807
K2	Decemberi céljuttatás járuléka	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban		565 750		566
K2	December havi reprezentációs kiadások járulék vonzata	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK		26 745		26
K2	December havi szép kártya feltöltés járuléka	HIVATAL MŰKÖDÉSE		3 765		4
K334	Dologi kiadások - szállító állomány (Karbantartási-és kisjavítási szolgáltatások)	HIVATAL MŰKÖDÉSE		10 000		10
K336	Dologi kiadások - szállító állomány (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	EFOP-1.2.9-17-2017-00080 Nő az Esély		1 565 668		1 566
K337	Dologi kiadások - szállító állomány (Karbantartási-és kisjavítási szolgáltatások)	HIVATAL MŰKÖDÉSE		9 260		9
K351	Dologi kiadások - szállító állomány (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	HIVATAL MŰKÖDÉSE		2 700		3
K512	Hivatal projektekből tartalékolandó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		37 195 701		37 196
K1103	Decemberi céljuttatás bruttó és nettó összeg különbözete	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban		400 000		400
K512	Hivatal projektekből tartalékolandó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		-400 000		-400

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	2 659 412	2 659
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése	166 565	167
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	92 400	92
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011 Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban	1 704 314	1 704
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	468 687	469
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005 Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén	194 750	195
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046 Nári község óvodájának bővítése és korszerűsítése	401 540	402
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépén	425 763	426
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006 Bölcsőde építés Horvátzsidányban	682 220	682
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024 Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken	1 154 434	1 154
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban	1 178 104	1 178
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	5 031 250	5 031

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018 Minibölcsőde építése Csempeszkopácson		959 310		959
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 Bölcsőde kialakítása Jánosházán		1 661 203		1 661
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése		2 356 200		2 356
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007 Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		682 290		682
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén		247 000		247
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon		467 499		467
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése		2 930 887		2 930
K513	Tartalékok (működési)	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése		-2 659 412		-2 659
K513	Tartalékok (működési)	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése		-166 565		-167
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában		-92 400		-92
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011 Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban		-1 704 314		-1 704

K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon		-468 687		-469
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005 Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén		-194 750		-195
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046 Nárii község óvodájának bővítése és korszerűsítése		-401 540		-402
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen		-425 763		-426
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006 Bölcsőde építés Horvátzsidányban		-682 220		-682
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024 Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken		-1 154 434		-1 154
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023 Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban		-1 178 104		-1 178
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben		-5 031 250		-5 031
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018 Minibölcsőde építése Csempeszkopácson		-959 310		-959
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 Bölcsőde kialakítása Jánosházán		-1 661 203		-1 661
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése		-2 356 200		-2 356
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007 Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-682 290		-682

K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén		-247 000		-247
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon		-467 499		-467
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése		-2 930 887		-2 930
B816	Központi, irányító szervei támogatás	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum	5 604 643		5 604	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		4 852 505		4 852
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum		752 138		752
K613	Immateriális javak beszerzése - office	HIVATAL MŰKÖDÉSE		78 280		78
K633	Informatikai eszközök beszerzése - laptop, billentyűzet, egér, laptop akkumulátor, ssd kártya, dvd író,	HIVATAL MŰKÖDÉSE		621 217		621
K643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	HIVATAL MŰKÖDÉSE		-699 497		-699
K643	Eszköz beszerzés - panoráma távcső, érték és információs táblák	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM		3 340 100		3 340
K67	Eszköz beszerzés ÁFA - panoráma távcső, érték és információs táblák	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM		901 827		902
K366	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM		-2 270 021		-2 270
K342	Reklám-és propaganda kiadások	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM		-1 070 079		-1 070

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM		-901 827		-902
K643	Eszköz beszerzés - női kerékpár, férfi kerékpár, elektromos roller	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejl. Sárvár		1 330 268		1 330
K67	Eszköz beszerzés ÁFA - női kerékpár, férfi kerékpár, elektromos roller	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejl. Sárvár		359 173		359
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejl. Sárvár		-1 330 268		-1 330
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejl. Sárvár		-359 173		-359
K613	Immateriális javak beszerzés - kétnyelvű digitális információs flyer	REIN-FOREST		76 915		77
K643	Eszköz beszerzés - projekt roll-up-ok	REIN-FOREST		149 226		149
K67	Immateriális javak és eszköz beszerzés ÁFA	REIN-FOREST		61 058		61
K366	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	REIN-FOREST		-226 141		-226
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	REIN-FOREST		-61 058		-61
K331	Közüzemi díjak	VELOREGIO		100 000		100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	VELOREGIO		-100 000		-100
K331	Közüzemi díjak	ThreeT		126 000		126
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ThreeT		-126 000		-126
K331	Közüzemi díjak	WomenPuls		201 000		201
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	WomenPuls		-201 000		-201
K331	Közüzemi díjak	BORDER(HI)STORIES		250 000		250
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	BORDER(HI)STORIES		-250 000		-250
K331	Közüzemi díjak	SI-HU PRO		217 000		217
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	SI-HU PRO		-217 000		-217
K331	Közüzemi díjak	DIGIUP 4.0		167 000		167
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	DIGIUP 4.0		-167 000		-167
K331	Közüzemi díjak	RESTART4DANUBE		130 000		130

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	RESTART4DANUBE		-130 000		-130
K331	Közüzem díjak	REIN-FOREST		216 000		216
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	REIN-FOREST		-216 000		-216
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Guide2Visit		277 000		277
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Iron Curtain Cycling		8 000		8
K351	Működési előzetesen felszámított forgalmi adó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		-285 000		-285
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		439 000		439
K351	Működési előzetesen felszámított forgalmi adó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		-439 000		-439
	Hivatal előirányzat módosítás összesen		51 131 765	51 131 765	51 131	51 131

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 83.341 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megyei Önkormányzata 2021. 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

..../2021. (...) önkormányzati rendelete

a Vas Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021. (II. 15.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 2. §

- (1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.082.123 e Ft, melyből működési célú 903.882 e Ft, felhalmozási célú 178.241 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 214.933 e Ft, melyből működési célú 66.199 e Ft, felhalmozási célú 148.734 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.297.056 e Ft, melyből működési célú 970.081 e Ft, felhalmozási célú 326.975 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 189.831 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.107.225 e Ft, melyből működési célú 780.250 e Ft, felhalmozási célú 326.975 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 851.774 e Ft, melyből működési célú 699.063 e Ft, felhalmozási célú 152.711 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 445.282 e Ft, melyből működési célú 295.228 e Ft, felhalmozási célú 150.054 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.297.056 e Ft, melyből működési célú 994.291 e Ft, felhalmozási célú 302.765 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 189.831 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.107. 225 e Ft, melyből működési célú 804.460 e Ft, felhalmozási célú 302.765 e Ft.

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

- a) személyi juttatások: 339.831 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 58.178 e Ft
- c) dologi kiadások: 174.083 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 346.912 e Ft, ebből működési tartalék: 66.199 e Ft, felhalmozási tartalék: 148.734 e Ft
- e) beruházások: 167.241 e Ft
- f) felújítások: 11.000 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 199.811 e Ft, ebből központi, irányítószervi támogatás: 189.831 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonként 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: 251.281 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.009 e Ft
- f) működési bevételek: 8.451 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 0 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 0 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.702 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 635.113 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 295.228 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 150.054 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 189.831 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2021. 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, 2021. szeptember

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
megyei jegyző

III. Általános indokolás

A Rendelet 1. §-a a módosuló tételeket, a 2. §-a a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2021. szeptember

Majthényi László sk.