



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak

2. 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. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	33	
	Közfoglalkoztatás támogatás elmaradás a tervezettől	-1	
	Értéktár vetélkedő családoknak HF/279/2021	4 000	
	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében	-1 280	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében	1 280	

B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó bevételek	301	
	Egyéb működési bevételek	62	
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozó lakáshitel törlesztések és lejárt követelések	1 211	
B814	Finanszírozási bevételek		
	2022. évi állami támogatás előlege	9 980	
K1	Személyi juttatás		
	Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		8 461
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		461
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		340
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		118 180
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-131 106
K7	Felújítások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-523
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		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatása		16 773
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	15 586	15 586
	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Széchenyi 2020 projektek támogatásainak elmaradása	38 707	
	VELOREGIO nemzetközi projekt ERFA támogatás	18 693	
	THREET nemzetközi projekt ERFA támogatás	-6 135	
	WomenPuls nemzetközi projekt ERFA támogatás	18 911	
	BORDER(HI)STORIES nemzetközi projekt ERFA támogatás	1 620	
	SI-HU PRO nemzetközi projekt ERFA támogatás	-8 336	

	DIGIUP 4.0 nemzetközi projekt ERFA támogatás	8 439	
	RESTART4DANUBE nemzetközi projekt ERFA támogatás	11 545	
	REIN-FOREST nemzetközi projekt ERFA támogatás	49 967	
	Iron Curtain Cycling nemzetközi projekt ERFA támogatás	1 101	
B4	Működési bevételek		
	telefon továbbszámlázás, pénzügyi műveletek bevételei	422	
	Magyar Falu Program elmaradt bevételek	-1 435	
B5	Felhalmozási bevételek		
	Eszköz értékesítés	76	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	31 065	
B813	Előző évi maradvány igénybevétel		
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
	Hivatal támogatás	16 773	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-158
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-2 281
K3	Dologi kiadások		
	Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-70 423
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
	Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó visszafizetési kötelezettségek		256 326
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-2 051
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	181 413	181 413

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 196.999 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

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

A Vas Megye 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

..../2022. (...) 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 következő rendeletet alkotja:

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 ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.137.725 e Ft, melyből működési célú 1.090.164 e Ft, felhalmozási célú 47.561 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 356.330 e Ft, melyből működési célú 76.401 e Ft, felhalmozási célú 279.929 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.494.055 e Ft, melyből működési célú 1.166.565 e Ft, felhalmozási célú 327.490 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 206.604 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.287.451 e Ft, melyből működési célú 959.961 e Ft, felhalmozási célú 327.490 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.048.773 e Ft, melyből működési célú 893.495 e Ft, felhalmozási célú 155.278 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 1.494.055 e Ft, melyből működési célú 1.188.723 e Ft, felhalmozási célú 305.332 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 206.604 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.287.451 e Ft, melyből működési célú 982.119 e Ft, felhalmozási célú 305.332 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: 348.134 e Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok: 556.538 e Ft
 - c) dologi kiadások: 104.000 e Ft
 - d) egyéb működési célú kiadás: 721.418 e Ft, ebből működési tartalék: 76.401 e Ft, felhalmozási tartalék: 279.929 e Ft
 - e) beruházások: 34.084 e Ft
 - f) felújítások: 10.477 e Ft
 - g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 e Ft
 - h) finanszírozási kiadások: 216.587 e Ft, ebből központi, irányítószervi támogatás: 206.604 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.980 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegben 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: 388.545 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 150.289 e Ft
- f) működési bevételek: 7.801 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 76 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 31.065 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.913 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 661.866 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: 9.980 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 206.604 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.

Szombathely, 2022. május

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
megyei jegyző

III. Általános indokolás

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

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2022. május 19.

Majthényi László sk.