



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

**Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendeletének jóváhagyására**

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 Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(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 Megye Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megye Önkormányzata 2021. 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 Megye Önkormányzatának

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetése zárszámadásáról

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. §

A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: közgyűlés) a megyei önkormányzat 2021. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 1.213.715 e Ft, módosított bevételi előirányzat 1.494.055 e Ft, bevételi teljesítés 1.491.482 e Ft.

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 1.213.715 e Ft, módosított kiadási előirányzat 1.494.055 e Ft, kiadási teljesítés 792.616 e Ft.

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

- a.) Személyi juttatások: eredeti előirányzat: 321.518 E Ft, módosított előirányzat: 348.134 E Ft, teljesítés: 333.440 E Ft
- b.) Munkaadókat terhelő járulékok: eredeti előirányzat: 53.698 E Ft, módosított előirányzat: 56.358 E Ft, teljesítés: 50.431 E Ft
- c.) Dologi kiadások eredeti előirányzat: 175.549 E Ft, módosított előirányzat: 104.000 E Ft, teljesítés: 89.178 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: 298.333 E Ft, módosított előirányzat: 721.418 E Ft, teljesítés: 58.422 E Ft
- f.) Finanszírozás kiadásai eredeti előirányzat: 194.207 E Ft, módosított előirányzat: 216.584 E Ft, teljesítés: 216.584 E Ft
- g.) Beruházás: eredeti előirányzat: 159.410 E Ft, módosított előirányzat: 34.084 E Ft, teljesítés: 34.084 E Ft
- h.) Felújítás: eredeti előirányzat: 11.000 E Ft, módosított előirányzat: 10.477 E Ft, teljesítés: 10.477 E Ft
- i.) Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 3.000 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- j.) Kiadások: eredeti előirányzat: 1.213.715 E Ft, módosított előirányzat: 1.494.055 E Ft, teljesítés: 792.616 E Ft
- k.) Irányított szervi támogatás eredeti előirányzat: 184 227 E Ft, módosított előirányzat: 206.604 E Ft, teljesítés: 206.604 E Ft
- l.) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 1.029.488 E Ft, módosított előirányzat: 1.287.451 E Ft, teljesítés: 586.012 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2021. 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 2021. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.
- (3) A közgyűlés a 2021. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2022. május

Dr. Balázs Péter s.k.
megyei jegyző

Majthényi László s.k.
közgyűlés elnöke

III. Általános indokolás

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

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2022. május...

Majthényi László s.k.