



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására**

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.

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati rendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

Az Önkormányzat 2021. évi összevont maradványát a zárszámadási rendelet 10. és 11. számú mellékletei tartalmazzák ezer Ft-ban.

A maradvány összege 2021. december 31-én 698.864.989 Ft

A 2021. évi maradvány jóváhagyására és felhasználására az alábbiakban teszünk javaslatot:

Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat	Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
2021. évi beszámoló szerinti maradvány	378 388 493 Ft	2021. évi beszámoló szerinti maradvány	320 476 496 Ft	698 864 989 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tételek		Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tételek		
SZÉCHENYI 2020 PROJEKTEK előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-185 215 549 Ft	IX. Ars Pannonica pályázat maradvány 2021.12.31	-3 454 782 Ft	

Kistelepülések kulturális támogatása 2019. évi előlegének maradványa 2021.12.31.	-20 000 000 Ft		SZÉCHENYI 2020 PROJEKTEK előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-57 960 433 Ft	
MEGYEI ÉRTÉKEK HUNG-2020/6327 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-2 750 000 Ft		THREET projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-8 522 000 Ft	
ÉRTÉKTURIZMUS VAS MEGYÉBEN TTP-KP-1/2020/1-000159 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-1 800 000 Ft		VELOREGIO projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-17 047 000 Ft	
Értéktár vetélkedő családoknak HUNG-2021/7822 HF/279/2021 2021. évi előlegmaradványa 2021.12.31	-4 000 000 Ft		WOMEN PULS projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-50 144 000 Ft	
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas megye 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-133 506 549 Ft		SI-HU PRO32 projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-9 019 000 Ft	
2022. évi állami támogatás 2021. évi előlege	-9 980 000 Ft		DigiUp 4.0 projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-24 606 000 Ft	
Közfoglalkoztatás támogatás 2021. évi előlegének maradványa 2021.12.31.	-95 522 Ft		Border(hi)stories projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-36 053 000 Ft	
Lakásalap tartaléka	-13 000 183 Ft		RESTART_4Danube projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-13 267 000 Ft	
			REIN-Forest projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-33 186 000 Ft	
<b>szabad maradvány</b>	<b>8 040 690 Ft</b>		<b>szabad maradvány</b>	<b>67 217 281 Ft</b>	<b>75 257 971 Ft</b>

<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	<b>378 388 493 Ft</b>		<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	<b>320 476 496 Ft</b>	<b>698 864 989 Ft</b>
2022. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás	-353 792 000 Ft		2022. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás	-264 999 000 Ft	-618 791 000 Ft
<b>2021. évi maradvány még felhasználható része</b>	<b>24 596 493 Ft</b>		<b>2021. évi maradvány még felhasználható része</b>	<b>55 477 496 Ft</b>	<b>80 073 989 Ft</b>

2022. évben a 2021. évi maradvány még felhasználható részéhez kapcsolódó kiemelt előirányzatok

K1101	Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete	37 122 Ft	K1101	Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete	3 765 469 Ft	3 802 591 Ft
K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	33 500 Ft	K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	4 322 929 Ft	4 356 429 Ft
			K1103	Decemberi céljutattás bruttó és nettó összeg különbözete	1 018 661 Ft	1 018 661 Ft
K121	December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának bruttó és nettó összeg különbözete	1 572 449 Ft				1 572 449 Ft
K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	278 888 Ft	K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	259 988 Ft	538 876 Ft
K2	Decemberi bér járuléka	15 500 Ft	K2	Decemberi bér járuléka	1 849 371 Ft	1 864 871 Ft
K2	Decemberi jutalom járuléka	13 761 Ft	K2	Decemberi jutalom járuléka	2 223 090 Ft	2 236 851 Ft
K2	December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának járuléka	730 061 Ft	K2	Decemberi céljutattás járuléka	341 296 Ft	1 071 357 Ft
K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	129 038 Ft	K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	122 963	252 001 Ft
			K2	December havi reprezentációs kiadások járulék vonzata	20 128 Ft	20 128 Ft
K3	Dologi kiadások - szállító állomány	202 Ft	K3	Dologi kiadások - szállító állomány	17 Ft	219 Ft
K5	Önkormányzat működési tartalék	18 785 972 Ft	K5	Hivatal projektekből tartalékolandó	41 553 601 Ft	60 339 573 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre - Lakásalapból munkáltatói kölcsön	3 000 000 Ft				3 000 000 Ft
B8131	<b>Maradvány igénybevétel</b>	24 596 493 Ft	B8131	<b>Maradvány igénybevétel</b>	55 477 496 Ft	80 073 989 Ft
	<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt KIADÁS előirányzatváltozás összesen</b>	<b>24 596 493 Ft</b>		<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt KIADÁS előirányzatváltozás összesen</b>	<b>55 477 513 Ft</b>	<b>80 074 006 Ft</b>
	<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt BEVÉTEL előirányzatváltozás összesen</b>	<b>24 596 493 Ft</b>		<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt BEVÉTEL előirányzatváltozás összesen</b>	<b>55 477 496 Ft</b>	<b>80 073 989 Ft</b>

A fentiek alapján indítványozom a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi maradványát és annak az előterjesztés szerinti felhasználását.

### Határozati javaslat:

A Vas Megyei Közgyűlés a 2021. év maradványát és annak felhasználását az alábbiak szerint jóváhagyja, továbbá az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott maradvány igénybevételét az alábbiak szerint módosítja:

	Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat		Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	378 388 493 Ft		<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	320 476 496 Ft	698 864 989 Ft
	<b>Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tételek</b>			<b>Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tételek</b>		
	SZÉCHENYI 2020 PROJEKTEK előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-185 215 549 Ft		IX. Ars Pannonica pályázat maradvány 2021.12.31	-3 454 782 Ft	
	Kistelepülések kulturális támogatása 2019. évi előlegének maradványa 2021.12.31.	-20 000 000 Ft		SZÉCHENYI 2020 PROJEKTEK előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-57 960 433 Ft	
	MEGYEI ÉRTÉKEK HUNG-2020/6327 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-2 750 000 Ft		THREET projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-8 522 000 Ft	
	ÉRTÉKTURIZMUS VAS MEGYÉBEN TTP-KP-1/2020/1-000159 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-1 800 000 Ft		VELOREGIO projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-17 047 000 Ft	
	Értéktár vetélkedő családoknak HUNG-2021/7822 HF/279/2021 2021. évi előlegmaradványa 2021.12.31	-4 000 000 Ft		WOMEN PULS projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-50 144 000 Ft	
	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas megye 2020. évi előleg maradványa 2021.12.31	-133 506 549 Ft		SI-HU PRO32 projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-9 019 000 Ft	
	2022. évi állami támogatás 2021. évi előlege	-9 980 000 Ft		DigiUp 4.0 projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-24 606 000 Ft	
	Közfoglalkoztatás támogatás 2021. évi előlegének maradványa 2021.12.31.	-95 522 Ft		Border(hi)stories projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-36 053 000 Ft	

	Lakásalap tartaléka	-13 000 183 Ft		RESTART_4Danube projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-13 267 000 Ft	
				REIN-Forest projekt támogatási előlegeinek maradványa 2021.12.31.	-33 186 000 Ft	
	<b>szabad maradvány</b>	<b>8 040 690 Ft</b>		<b>szabad maradvány</b>	<b>67 217 281 Ft</b>	<b>75 257 971 Ft</b>

	<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	<b>378 388 493 Ft</b>		<b>2021. évi beszámoló szerinti maradvány</b>	<b>320 476 496 Ft</b>	<b>698 864 989 Ft</b>
	2022. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás	-353 792 000 Ft		2022. évi költségvetés forrásaként eredeti előirányzatként már tervezett maradvány felhasználás	-264 999 000 Ft	-618 791 000 Ft
	<b>2021. évi maradvány még felhasználható része</b>	<b>24 596 493 Ft</b>		<b>2021. évi maradvány még felhasználható része</b>	<b>55 477 496 Ft</b>	<b>80 073 989 Ft</b>

2022. évben a 2021. évi maradvány még felhasználható részéhez kapcsolódó kiemelt előirányzatok						
K1101	Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete	37 122 Ft	K1101	Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete	3 765 469 Ft	3 802 591 Ft
K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	33 500 Ft	K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	4 322 929 Ft	4 356 429 Ft
			K1103	Decemberi céljutattás bruttó és nettó összeg különbözete	1 018 661 Ft	1 018 661 Ft
K121	December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának bruttó és nettó összeg különbözete	1 572 449 Ft				1 572 449 Ft
K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	278 888 Ft	K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	259 988 Ft	538 876 Ft
K2	Decemberi bér járuléka	15 500 Ft	K2	Decemberi bér járuléka	1 849 371 Ft	1 864 871 Ft
K2	Decemberi jutalom járuléka	13 761 Ft	K2	Decemberi jutalom járuléka	2 223 090 Ft	2 236 851 Ft
K2	December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának járuléka	730 061 Ft	K2	Decemberi céljutattás járuléka	341 296 Ft	1 071 357 Ft

K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	129 038 Ft	K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	122 963	252 001 Ft
			K2	December havi reprezentációs kiadások járulék vonzata	20 128 Ft	20 128 Ft
K3	Dologi kiadások - szállító állomány	202 Ft	K3	Dologi kiadások - szállító állomány	17 Ft	219 Ft
K5	Önkormányzat működési tartalék	18 785 972 Ft	K5	Hivatal projektekből tartalékolandó	41 553 601 Ft	60 339 573 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre - Lakásalapból munkáltatói kölcsön	3 000 000 Ft				3 000 000 Ft
B8131	<b>Maradvány igénybevételel</b>	24 596 493 Ft	B8131	<b>Maradvány igénybevételel</b>	55 477 496 Ft	80 073 989 Ft
	<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt KIADÁS előirányzatváltozás összesen</b>	24 596 493 Ft		<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt KIADÁS előirányzatváltozás összesen</b>	55 477 513 Ft	80 074 006 Ft
	<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt BEVÉTEL előirányzatváltozás összesen</b>	24 596 493 Ft		<b>2021. évi maradvány felhasználás miatt BEVÉTEL előirányzatváltozás összesen</b>	55 477 496 Ft	80 073 989 Ft

**Felelős:** közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2022. május 19.**

**Majthényi László sk.**