



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Vas Megyei Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) 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 2022. augusztusáig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

| | Vas Megyei Önkormányzat 2022. évi 1. számú előirányzat módosítás | | bevétel Ft | kiadás Ft | bevétel e Ft | kiadás e Ft |
|-------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | KÖZFOGLALKOZTATÁS | 1 131 030 | | 1 131 | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 1 080 000 | | 1 080 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 70 200 | | 70 |
| K513 | Tartalékok (működési) kiutalt előleg 2022.09. hó | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 95 850 | | 96 |
| K513 | Tartalékok (működési) saját forrás | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | -115 020 | | -115 |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------------|------------|--------|--------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | DIÁKMUNKA 2022. | 1 007 146 | | 1 007 | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | DIÁKMUNKA 2022. | | 1 007 146 | | 1 007 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | DIÁKMUNKA 2022. | | 130 931 | | 131 |
| K513 | Tartalékok (működési) saját forrás | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | -130 931 | | -131 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | 24 596 493 | | 24 596 | |
| K513 | Tartalékok (működési) | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 18 785 972 | | 18 786 |
| K1101 | Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 37 122 | | 37 |
| K1103 | Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 33 500 | | 34 |
| K121 | December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának bruttó és nettó összeg különbözete | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 1 572 449 | | 1 572 |
| K122 | Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 278 888 | | 279 |
| K2 | Decemberi bér járuléka | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 15 500 | | 15 |
| K2 | Decemberi jutalom járuléka | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | 13 761 | | 14 |
| K2 | December havi vezetők, képviselők tisztelet díjának járuléka | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 730 061 | | 730 |
| K2 | Decemberi megbízási díjak járuléka | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 129 038 | | 129 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak - szállító állomány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 150 | | 0 |
| K321 | Informatikai szolg. igénybevétele - szállító állomány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 9 | | 0 |
| K351 | Működési c. előzetesen felszám. áfa- szállító állomány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 43 | | 0 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre - Lakásalapból munkáltatói kölcsön | LAKÁSALAP | | 3 000 000 | | 3 000 |
| K513 | Tartalékok (működési) | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | -202 141 | | -202 |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------|-------------|---------|---------|
| K333 | Bérelti és lízing díjak - szállító állomány pénzmaradvány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 150 000 | | 150 |
| K321 | Informatikai szolg. igénybevétele - szállító állomány pénzmaradvány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 9 123 | | 9 |
| K351 | Működési c. előzetesen felszám. áfa- szállító állomány pénzmaradvány | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | 43 018 | | 43 |
| K513 | Tartalékok (működési) | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | -3 567 450 | | -3 567 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében | | -33 500 000 | | -33 500 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében | | 37 067 450 | | 37 067 |
| K513 | Tartalékok (működési) | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | -163 638 | | -164 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas megyébe | | 163 638 | | 164 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | 394 000 000 | | 394 000 | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 3 880 000 | | 3 880 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 413 000 | | 413 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 290 160 | | 290 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 315 000 | | 315 |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|-----------|--|-------|
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 197 000 | | 197 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 394 000 | | 394 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 787 000 | | 787 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 9 448 000 | | 9 448 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 150 000 | | 150 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 630 000 | | 630 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 3 291 000 | | 3 291 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 2 205 000 | | 2 205 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 4 570 000 | | 4 570 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 2 050 000 | | 2 050 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 2 375 000 | | 2 375 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 341 747 920 | | 341 748 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 21 256 920 | | 21 257 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | 2 400 000 | | 2 400 | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. jut. | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 415 000 | | 415 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 309 416 | | 309 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 157 531 | | 157 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 8 163 | | 8 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 576 000 | | 576 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 723 000 | | 723 |
| K351 | Működési c. előzetesen felszám. Áfa | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 21 234 | | 22 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | 189 656 | | 190 |
| | Önkormányzat előirányzat módosítás összesen | | 423 134 669 | 423 134 669 | 423 134 | 423 134 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi 1. számú előirányzat módosítás | | bevétel Ft | kiadás Ft | bevétel e Ft | kiadás e Ft |
| | | | | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | HIVATAL MŰKÖDÉSE | 55 477 496 | | 55 478 | |
| K1101 | Decemberi bér bruttó és nettó összeg különbözete | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 3 765 469 | | 3 766 |
| K1103 | Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 4 322 929 | | 4 323 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|--------|--------|
| K1103 | Decemberi céljuttatás bruttó és nettó összeg különbözete | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 1 018 661 | | 1 019 |
| K122 | Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 259 988 | | 260 |
| K2 | Decemberi bér járuléka | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 1 849 371 | | 1 849 |
| K2 | Decemberi jutalom járuléka | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 2 223 090 | | 2 223 |
| K2 | Decemberi céljuttatás járuléka | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 341 296 | | 341 |
| K2 | Decemberi megbízási díjak járuléka | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 122 963 | | 123 |
| K2 | December havi reprezentációs kiadások járulék vonzata | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 20 128 | | 20 |
| K512 | Hivatal projektekből tartalékolandó | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 41 553 601 | | 41 554 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások -szállító állomány pénzmaradvány helyesbítés | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | | 12 000 | | 12 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak - szállító állomány pénzmaradvány helyesbítés | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | 5 000 | | 5 |
| K512 | Hivatal projektekből tartalékolandó | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | -17 000 | | -17 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével | 13 643 569 | | 13 643 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével | | 13 643 569 | | 13 643 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron | 22 830 000 | | 22 830 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron | | 22 830 000 | | 22 830 |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------|------------|--------|--------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában | 14 214 953 | | 14 215 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában | | 14 214 953 | | 14 215 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak | 25 626 168 | | 25 626 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak | | 25 626 168 | | 25 626 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük | 20 018 691 | | 20 019 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük | | 20 018 691 | | 20 019 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen | 25 626 168 | | 25 626 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen | | 25 626 168 | | 25 626 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003 A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen | 4 420 934 | | 4 421 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003 A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen | | 4 420 934 | | 4 421 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|--------|--------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 | 5 313 644 | | 5 313 | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00010 | | 5 313 644 | | 5 313 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | 11 214 953 | | 11 215 | |
| K1102 | Normatív jutalmak | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | | 5 665 000 | | 5 665 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | | 736 450 | | 736 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | | 4 813 503 | | 4 814 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | OGY-ONSZ 2022.04.03 | 19 530 765 | | 19 531 | |
| K1102 | Normatív jutalmak | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 720 000 | | 720 |
| K122 | Céljutattás és projektprémium | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 15 722 000 | | 15 722 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 176 331 | | 176 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 2 143 398 | | 2 144 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 326 467 | | 327 |
| K321 | Informatikai szolg. igénybevétele | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 252 106 | | 252 |
| K337 | Egyéb szolg. igénybevétele | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 35 991 | | 36 |
| K351 | Működési c. előzetesen felszám. Áfa | OGY-ONSZ 2022.04.03 | | 154 472 | | 154 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | 21 256 920 | | 21 257 | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 14 286 920 | | 14 287 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 3 077 345 | | 3 077 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 2 892 655 | | 2 893 |
| K331 | Közüzemi díjak | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 787 000 | | 787 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | | 213 000 | | 213 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése | | 715 525 | | 716 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 1 389 302 | | 1 389 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 2 643 075 | | 2 643 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken | | 26 588 231 | | 26 588 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése | | 1 957 553 | | 1 958 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 809 214 | | 809 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 942 800 | | 943 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---------|-------------|-----|---------|
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039 Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 546 915 | | 547 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése | | -715 525 | | -716 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | -1 389 302 | | -1 389 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | -2 643 075 | | -2 643 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken | | -26 588 231 | | -26 588 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése | | -1 957 553 | | -1 958 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | -809 214 | | -809 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | -942 800 | | -943 |
| K513 | Tartalékok (működési) | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039 Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | -546 915 | | -547 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | 189 656 | | 190 | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 150 000 | | 150 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 11 929 | | 12 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 24 506 | | 25 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| K351 | Működési c. előzetesen felszám. Áfa | FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022. | | 3 221 | | 3 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | WomenPuls | | -1 007 333 | | -1 007 |
| K1102 | Normatív jutalmak | WomenPuls | | 1 007 333 | | 1 007 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | BORDER(HI)STORIES | | -1 460 000 | | -1 460 |
| K1102 | Normatív jutalmak | BORDER(HI)STORIES | | 1 460 000 | | 1 460 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | VELORÉGIO | | -405 000 | | -405 |
| K1102 | Normatív jutalmak | VELORÉGIO | | 405 000 | | 405 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | DIGIUP 4.0 | | -1 388 588 | | -1 388 |
| K1102 | Normatív jutalmak | DIGIUP 4.0 | | 1 388 588 | | 1 388 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | SI-HU PRO | | -2 007 838 | | -2 008 |
| K1102 | Normatív jutalmak | SI-HU PRO | | 2 007 838 | | 2 008 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | REIN-FOREST | | -1 292 000 | | -1 292 |
| K1102 | Normatív jutalmak | REIN-FOREST | | 1 292 000 | | 1 292 |
| | Hivatal előirányzat módosítás összesen | | 239 363 917 | 239 363 917 | 239 364 | 239 364 |

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 641.051 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Megyei Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Megyei Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022. (II. 14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ 2. §

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.510.546 e Ft, melyből működési célú 1.173.175 e Ft, felhalmozási célú 337.371 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 384.357 e Ft, melyből működési célú 374.901 e Ft, felhalmozási célú 9.456 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.894.903 e Ft, melyből működési célú 1.584.076 e Ft,

felhalmozási célú 346.827 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervei támogatás: 161.200 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.733.703 e Ft, melyből működési célú 1.386.876 e Ft, felhalmozási célú 346.827 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.196.038 e Ft, melyből működési célú 1.192.607 e Ft, felhalmozási célú 3.431 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 698.865 e Ft, melyből működési célú 422.911 e Ft, felhalmozási célú 275.954 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.894.903 e Ft, melyből működési célú 1.615.518 e Ft, felhalmozási célú 279.385 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervei támogatás 161.200 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.733.703 e Ft, melyből működési célú 1.454.318 e Ft, felhalmozási célú 279.385 e Ft.

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

- a) személyi juttatások: 386.385 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 57.744 e Ft
- c) dologi kiadások: 260.710 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 681.513 e Ft, ebből működési tartalék: 374.901 e Ft, felhalmozási tartalék: 9.456 e Ft
- e) beruházások: 326.371 e Ft
- f) felújítások: 8.000 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 171.180 e Ft, ebből központi, irányítószervei támogatás: 161.200 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: 772.831 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 9.076 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 0 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 0 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.431 e Ft

- j) finanszírozási bevételek: 860.065 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 422.911 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 275.954 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 161.200 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2022. 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. 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, 2022. szeptember

Majthényi László sk.