



VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzatának 2022. évi költségvetési előirányzatainak

2. számú módosítására

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Vas Megye 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. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Vármegye Önkormányzat 2022. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	M9 Térségi Fejlesztési Tanács megszűnése, vagyonának felosztása	29	
	Közfoglalkoztatás támogatás elmaradás a tervezettől	-7	
	Vas Megyei Értéktár Vetélkedő 2022-23 HF/432/2022 HUNG-2022/9500	3 000	
	Diákmunka 2022.	29	
	Falugondnoki képzés 2022.	-2 400	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó bevételek	191	
	Egyéb működési bevételek	8	
	Falugondnoki képzés 2022.	6 400	
B5	Felhalmozási bevétel		
	Tárgyi eszköz értékesítés	30	

B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozó lakáshitel törlesztések és lejárt követelések	1 226	
B814	Finanszírozási bevételek		
	2022. évi állami támogatás előlege	9 980	
K1	Személyi juttatás		
	Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		1 581
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		496
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		5 245
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		132 618
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-142 550
K7	Felújítások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-8 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	2022. évi állami támogatás előlege visszafizetése		0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatása		29 096
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	18 486	18 486
	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	-5 945	
	Időközi választások 2022.	363	
	49. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium	6 000	
	VELOREGIO nemzetközi projekt ERFA támogatás	-3 290	
	THREET nemzetközi projekt ERFA támogatás	959	
	WomenPuls nemzetközi projekt ERFA támogatás	16 689	
	BORDER(HI)STORIES nemzetközi projekt ERFA támogatás	16 634	
	SI-HU PRO nemzetközi projekt ERFA támogatás	-9 019	
	DIGIUP 4.0 nemzetközi projekt ERFA támogatás	7 963	
	RESTART4DANUBE nemzetközi projekt ERFA támogatás	313	
	REIN-FOREST nemzetközi projekt ERFA támogatás	16 100	
	EUKI_21_018_HINGE	-8 879	
	SOLICO	-990	
B4	Működési bevételek		
	telefon továbbszámlázás, pénzügyi műveletek bevételei	775	
	Magyar Falu Program bevételek	137	
	49. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium	3 990	

B5	Felhalmozási bevételek		
	Eszköz értékesítés	3 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	60 347	
B813	Előző évi maradvány igénybevétel		
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
	Hivatal támogatás	29 096	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		10 105
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-1 261
K3	Dologi kiadások		
	Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-43 953
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó visszafizetési kötelezettségek		158 021
	IX. Ars Pannonica Nemzetközi képzőművészeti tárlat, fel nem használt támogatás		-3 500
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		14 831
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	134 243	134 243

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 152.729 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

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

A Vas Vármegye 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 Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének

..../2023. (...) önkormányzati rendelete

a Vas Megyei Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

2. §

(1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.200.768 e Ft, melyből működési célú 999.116 e Ft,

felhalmozási célú 201.652 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 846.864 e Ft, melyből működési célú 691.740 e Ft, felhalmozási célú 155.124 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 2.047.632 e Ft, melyből működési célú 1.690.856 e Ft, felhalmozási célú 356.776 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervei támogatás: 190.296 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.857.336 e Ft, melyből működési célú 1.500.560 e Ft, felhalmozási célú 356.776 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.857.336 e Ft, melyből működési célú 1.341.080 e Ft, felhalmozási célú 7.687 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 2.047.632 e Ft, melyből működési célú 1.763.991 e Ft, felhalmozási célú 283.641 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervei támogatás 190.296 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.857.336 e Ft, melyből működési célú 1.573.695 e Ft, felhalmozási célú 283.641 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: 398.071 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 56.979 Ft
- c) dologi kiadások: 222.002 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 968.652 e Ft, ebből működési tartalék: 383.138 e Ft, felhalmozási tartalék: 155.124 e Ft
- e) beruházások: 198.652 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 200.276 e Ft, ebből központi, irányítószervei támogatás: 190.296 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.980 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegben belül a bevételeket kiemelt előirányzatokként 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: 810.380 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft

- f) működési bevételek: 20.577 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 3.030 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 60.347 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.657 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 899.141 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: 9.980 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 190.296 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, 2023. április

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
vármegyei jegyző

III. Általános indokolás

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

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2023. április 21.

Majthényi László sk.