



**VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

**Vas Vármegye Önkormányzata 2022. 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 megalkotta a Vas Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) 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 Vármegye Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2022. 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 Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetése zárszámadásáról

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. §

A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: közgyűlés) a vármegyei önkormányzat 2022. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 1.232.405 e Ft, módosított bevételi előirányzat 2.047.632 e Ft, bevételi teljesítés 2.044.630 e Ft.

2. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 1.232.405 e Ft, módosított kiadási előirányzat 2.047.632 e Ft, kiadási teljesítés 1.189.164 e Ft.
- (2) A közgyűlés a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) Személyi juttatások: eredeti előirányzat: 328.170 E Ft, módosított előirányzat: 398.071 E Ft, teljesítés: 388.765 E Ft
- b.) Munkaadókat terhelő járulékok: eredeti előirányzat: 45.854 E Ft, módosított előirányzat: 56.979 E Ft, teljesítés: 55.637 E Ft
- c.) Dologi kiadások eredeti előirányzat: 242.190 E Ft, módosított előirányzat: 222.002 E Ft, teljesítés: 221.192 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: 180.354 E Ft, módosított előirányzat: 968.652 E Ft, teljesítés: 127.172 E Ft
- f.) Finanszírozás kiadásai eredeti előirányzat: 149.733 E Ft, módosított előirányzat: 200.276 E Ft, teljesítés: 200.276 E Ft
- g.) Beruházás: eredeti előirányzat: 278.104 E Ft, módosított előirányzat: 198.652 E Ft, teljesítés: 193.122 E Ft
- h.) Felújítás: eredeti előirányzat: 8.000 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- i.) Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 3.000 E Ft, teljesítés: 3.000 E Ft
- j.) Kiadások: eredeti előirányzat: 1.232.405 E Ft, módosított előirányzat: 2.047.632 E Ft, teljesítés: 1.189.164 E Ft
- k.) Irányított szervi támogatás eredeti előirányzat: 139.753 E Ft, módosított előirányzat: 190.296 E Ft, teljesítés: 190.296 E Ft
- l.) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 1.092.652 E Ft, módosított előirányzat: 1.857.336 E Ft, teljesítés: 998.868 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2022. 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 2022. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.
- (3) A közgyűlés a 2022. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2023. április

Majthényi László s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Balázs Péter s.k.
vármegyei jegyző

III. Általános indokolás

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

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2023. április 21.

Majthényi László s.k.