



VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetési előirányzatainak

2. számú módosítására

Vas Vármegyei 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 Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) 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 2023. december végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Vármegye Önkormányzat 2023. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 támogatás	20 000	
	Közfoglalkoztatás 2023. támogatás	77	
	Vármegyei Értéktár Vetélkedő 2023-24 HF/844/2023	3 000	
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása KAB-KEF-21-0012	2 500	
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó bevételek	310	
	Dolgozó lakáshitel törlesztések és lejárt követelések	599	
B814	Finanszírozási bevételek		
	2024. évi állami támogatás előlege	9 980	
K1	Személyi juttatás		
	Személyi juttatások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		8 685

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		427
K3	Dologi kiadások		
	Dologi kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-43 016
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú kiadások 4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		53 850
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		11 361
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatása		5 159
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	36 466	36 466
	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Széchenyi 2020 projektek támogatásainak elmaradása	-4 520	
	VELOREGIO nemzetközi projekt ERFA támogatás	-10 658	
	THREET nemzetközi projekt ERFA támogatás	-213	
	WomenPuls nemzetközi projekt ERFA támogatás	-1 364	
	BORDER(HI)STORIES nemzetközi projekt ERFA támogatás	-2 046	
	DIGIUP 4.0 nemzetközi projekt ERFA támogatás	-3 419	
	RESTART4DANUBE nemzetközi projekt ERFA támogatás	-394	
	REIN-FOREST nemzetközi projekt ERFA támogatás	-6 657	
	REBUILT nemzetközi projekt ERFA támogatás	4 569	
B4	Működési bevételek		
	telefon továbbszámlázás, pénzügyi műveletek bevételei	802	
B5	Felhalmozási bevételek		
	Eszköz értékesítés	179	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	-7 413	
B813	Előző évi maradvány igénybevétel		
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
	Hivatal támogatás	5 159	
K1	Személyi juttatások		
	Személyi juttatások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		6 930
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Munkaadókat terhelő járulékok megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-2 997
K3	Dologi kiadások		
	Dologi megtakarítás az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-15 463
K5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
	Pályázati támogatások megelőlegezéséből származó visszafizetési kötelezettségek		-13 421
K6	Beruházások		

	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-1 024
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	-25 975	-25 975

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 10.491 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Vármegyei Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. 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****..../2024. (...) önkormányzati rendelete****a Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló****3/2023. (II. 13.) 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 Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

- (1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.660.732 e Ft, melyből működési célú 1.479.505 e Ft, felhalmozási célú 181.230 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 332.375 e Ft, melyből működési célú 318.290 e Ft, felhalmozási célú 14.085 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.993.110 e Ft, melyből működési célú 1.797.795 e Ft, felhalmozási célú 195.315 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 228.462 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.764.648 e Ft, melyből működési célú 1.569.333 e Ft, felhalmozási célú 195.315 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.137.646 e Ft, melyből működési célú 1.132.860 e Ft, felhalmozási célú 4.786 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 855.464 e Ft, melyből működési célú 705.158 e Ft, felhalmozási célú 150.306 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.993.110 e Ft, melyből működési célú 1.838.018 e Ft, felhalmozási célú 155.092 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 288.462 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.764.648 e Ft, melyből működési célú 1.609.556 e Ft, felhalmozási célú 155.092 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: 374.051 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 49.580 Ft
- c) dologi kiadások: 252.985 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 896.822 e Ft, ebből működési tartalék: 318.290 e Ft, felhalmozási tartalék: 14.085 e Ft
- e) beruházások: 181.230 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 238.442 e Ft, ebből központi, irányítószervi támogatás: 228.462 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9.980 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: 253.500 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: 616.843 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 8.532 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 179 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 15.543 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.607 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 1.093.906 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 705.158 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 150.306 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.980 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 228.462 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2023. 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, 2024. 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, 2024. április 19.

Majthényi László sk.