



**VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

**Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendeletének jóváhagyására**

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 megalkotta a Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) 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 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. 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

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

a 2023. 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 2023. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 1.696.161 e Ft, módosított bevételi előirányzat 1.993.110 e Ft, bevételi teljesítés 1.990.768 e Ft.

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 1.696.161 e Ft, módosított kiadási előirányzat 1.993.110 e Ft, kiadási teljesítés 1.310.390 e Ft.

(2) A közgyűlés a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a.) Személyi juttatások: eredeti előirányzat: 354.036 E Ft, módosított előirányzat: 374.051 E Ft, teljesítés: 360.091 E Ft
- b.) Munkaadókat terhelő járulékok: eredeti előirányzat: 51.066 E Ft, módosított előirányzat: 49.580 E Ft, teljesítés: 45.679 E Ft
- c.) Dologi kiadások eredeti előirányzat: 305.048 E Ft, módosított előirányzat: 252.985 E Ft, teljesítés: 252.481 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: 637.315 E Ft, módosított előirányzat: 896.822 E Ft, teljesítés: 232.467 E Ft
- f.) Finanszírozás kiadásai eredeti előirányzat: 229.000 E Ft, módosított előirányzat: 238.442 E Ft, teljesítés: 238.442 E Ft
- g.) Beruházás: eredeti előirányzat: 119.696 E Ft, módosított előirányzat: 181.230 E Ft, teljesítés: 181.230 E Ft
- h.) Felújítás: eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- i.) Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft
- j.) Kiadások: eredeti előirányzat: 1.696.161 E Ft, módosított előirányzat: 1.993.110 E Ft, teljesítés: 1.310.390 E Ft
- k.) Irányított szervi támogatás eredeti előirányzat: 219.020 E Ft, módosított előirányzat: 228.462 E Ft, teljesítés: 228.462 E Ft
- l.) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 1.477.141 E Ft, módosított előirányzat: 1.764.648 E Ft, teljesítés: 1.081.928 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 2023. 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 2023. 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 2023. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2023. 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 2023. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.
- (3) A közgyűlés a 2023. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2024. április

Dr. Balázs Péter
vármegyei jegyző

Majthényi László
közgyűlés elnöke

III. Általános indokolás

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

A 7. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2024. április 19.

Majthényi László s.k.