

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
8/2013. (X. 07.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Vas Megye Önkormányzata 2013. évi összevont 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.
(II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében és 34. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2012. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A R. 1. §. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §. (1) Az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	E Ft-ban össz:
Tárgyévi költségvetés kiadási főösszeg	719.445	18.536	737.981
Tárgyévi költségvetés kiadásból irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	-240.986	0	-240.986
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	665.696	13.318	679.014
Tárgyévi költségvetési bevételből irányító szervtől kapott támogatás	-240.986	0	-240.986
Tárgyévi költségvetési hiány összege	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány összege	53.749	5.218	58.967
Kiadási főösszeg	478.459	18.536	496.995
Bevételi főösszeg	478.459	18.536	496.995

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

- a) személyi juttatások: 160.470 e Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok: 43.066 e Ft
 - c) dologi kiadások: 208.203 e Ft
- működéshez kapcsolódó: 54.960 e Ft

- pályázatokhoz kapcsolódó: 153.243 e Ft
- d) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: 5.250 e Ft
- e) felhalmozási kiadások: 11.318 e Ft
- f) tartalék: 68.688 e Ft

- a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
 - a) támogatásértékű bevételek: 54.378 e Ft
 - b) működési bevételek: 450 e Ft
 - c) önkormányzatok költségvetési támogatása: 216.639 e Ft
 - d) pályázati források: 162.561 e Ft
 - e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 58.967 e Ft
 - f) felhalmozási bevételek (lakásalap): 4.000 e Ft

2. §.

(1) A R. 1. §. (3) bekezdésében említett 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 1. §. (4) bekezdésében említett 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 1. §. (5) bekezdésében említett 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 1. §. (6) bekezdésében említett 5/a., 5/b., 5/c. számú mellékletei helyébe e rendelet 5/a., 5/b., 5/c. számú mellékletei lépnek.

(5) A R. 1. §. (7) bekezdésében említett 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A R. (8) bekezdésében említett 1-2. számú táblázatai helyébe e rendelet 1-2. számú táblázatai lépnek.

(7) A R. 1. §.-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatait feladatonként és célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.”

3. §.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2013. szeptember 20.

Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk.
közgyűlés elnöke

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése kiadásokról feladatonként és kiemelt előirányzatonként 1. számú módosítása

2 500 -928 1 572

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok																			
	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Támogatásértéki kiadások, működési átadott pénzeszközök				Működési kiadások összesen			
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatok:																				
26,8 fő rendszeres illetmény	101 273	2 500	2 500	103 773				0				0				0	101 273	2 500	2 500	103 773
Táppénz				0				0				0				0	0	0	0	0
jutalom 2012. dec., 2013.		8 265	8 265	8 265				0				0				0	0	8 265	8 265	8 265
Jubileumi jutalom, törzsgárda	2 727			2 727				0				0				0	2 727	0	0	2 727
Túlóra	787			787				0				0				0	787	0	0	787
Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás				0				0				0				0	0	0	0	0
Tisztviselők költségterítések	1 344			1 344				0				0				0	1 344	0	0	1 344
Cafetéria juttatás	3 874			3 874				0				0				0	3 874	0	0	3 874
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás	1 651			1 651				0				0				0	1 651	0	0	1 651
Közigazgatási alap és szakvizsgák	160			160				0	777			777				0	937	0	0	937
Szakértői, megbiz. díjak	2 000			2 000				0				0				0	2 000	0	0	2 000
Önkormányzati kintézetek /plakett, stb./	3 000	-880	-880	2 120				0				0				0	3 000	-880	-880	2 120
Közgyűlés és bizottsági tiszteletdíja	26 580			26 580				0				0				0	26 580	0	0	26 580
Közgyűlés és bizottsági költségterítése	5 446			5 446				0				0				0	5 446	0	0	5 446
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog.	100			100				0				0				0	100	0	0	100

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

I fő Prémium éves juttatásai	1 495			1 495				0				0			0	1 495	0	0	1 495
I fő Prémium éves cafetéria	148			148				0				0			0	148	0	0	148
Társadalombiztosítási járulékok				0	38 699	3 052	3 052	41 751				0			0	38 699	3 052	3 052	41 751
Reprezentáció járulékvonzata				0				0				0			0	0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0	479			479				0			0	479	0	0	479
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0				0	766			766			0	766	0	0	766
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0				0	1 500	470	470	1 970			0	1 500	470	470	1 970
Vagyonbiztosítás				0				0	150			150			0	150	0	0	150
Egyéb év közben felm.kif., szolg.-ok				0				0	500			500			0	500	0	0	500
Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0				0	1 500	-50	-50	1 450			0	1 500	-50	-50	1 450
Üzemanyag				0				0	15 000	-1 500	-1 500	13 500			0	15 000	-1 500	-1 500	13 500
szgk. Biztosítása				0				0	150			150			0	150	0	0	150
szgk. Casco				0				0	500			500			0	500	0	0	500
cégautoadó				0				0	1 320			1 320			0	1 320	0	0	1 320
Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag				0				0	1 000			1 000			0	1 000	0	0	1 000
Telefon, kommunikáció				0	193			193	3 500			3 500			0	3 693	0	0	3 693
Szolgáltatási kiadások				0				0				0			0	0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0				0	2 500	1 500	1 500	4 000			0	2 500	1 500	1 500	4 000
Közüzem díjak				0				0	300	800	800	1 100			0	300	800	800	1 100

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Ingtalan üzemeltetés				0				0	5 500	-250	-250	5 250				0	5 500	-250	-250	5 250
Posta ktg				0				0	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500
belföldi kiküldetés				0				0		288	288	288				0	0	288	288	288
külföldi kiküld				0				0				0				0	0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0				0	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
				0				0				0				0	0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	150 585	9 885	9 885	160 470	39 371	3 052	3 052	42 423	37 463	1 258	1 258	38 721	0	0	0	0	227 419	14 195	14 195	241 614
				0				0				0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:				0				0				0				0	0	0	0	0
Tagdíjak				0				0	2 900			2 900				0	2 900	0	0	2 900
Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása 2012. elmaradt												0	250	250	250	0	250	250	250	250
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0	643			643	2 976			2 976				0	3 619	0	0	3 619
Reklám és propaganda kiadások				0				0		880	880	880				0	0	880	880	880
Nemzetközi kiadások				0				0	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés, honlap fejlesztés és bővítése				0				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	643	0	0	643	12 376	-320	-320	12 056	0	250	250	250	13 019	-70	-70	12 949
				0				0				0				0	0	0	0	0
Alpannónia-Határtalan túrázás				0				0	12			12				0	12	0	0	12
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0	1 770			1 770				0	1 770	0	0	1 770
REG-NET				0				0	52 015			52 015				0	52 015	0	0	52 015

FUTUR				0				0	60 228			60 228			0	60 228	0	0	60 228	
Elő örökségünk SI-HU pályázat				0				0				0			0	0	0	0	0	
Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	114 025	0	0	114 025	0	0	0	0	114 025	0	0	114 025
				0				0				0			0	0	0	0	0	
Tartalék				0				0				0			0	0	0	0	0	
Működési tartalék				0				0				0			0	0	0	0	0	
Fejlesztési tartalék				0				0				0			0	0	0	0	0	
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0				0				0			0	0	0	0	0	
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	150 585	9 885	9 885	160 470	40 014	3 052	3 052	43 066	163 864	938	938	164 802	0	250	250	250	354 463	14 125	14 125	368 588

Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal 2013. évi
kötségvetése kiadásokról
feladatonként és kiemelt
előirányzatonként 1. számú
módosítása

FELADAT	Felhalmozási kiadások															
	felújítási kiadások				beruházási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen			
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatok:																
26,8 fő rendszeres illetmény				0				0				0	0	0	0	0
Táppénz				0				0				0	0	0	0	0
jutalom 2012. dec., 2013.				0				0				0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom, törzsgárda				0				0				0	0	0	0	0
Túlóra				0				0				0	0	0	0	0

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás				0					0				0	0	0	0	0
Tisztviselők költségterítésk				0					0				0	0	0	0	0
Cafetéria juttatás				0					0				0	0	0	0	0
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás				0					0				0	0	0	0	0
Közigazgatási alap és szakvizsgák				0					0				0	0	0	0	0
Szakértői, megbiz.díjak				0					0				0	0	0	0	0
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./				0					0				0	0	0	0	0
Közygylés és bizottsági tiszteletdíja				0					0				0	0	0	0	0
Közygylés és bizottsági költségterítése				0					0				0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog.				0					0				0	0	0	0	0
1 fő Prémium éves juttatásai				0					0				0	0	0	0	0
1 fő Prémium éves cafetéria				0					0				0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulékok				0					0				0	0	0	0	0
Reprezentáció járulékvonzata				0					0				0	0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0					0				0	0	0	0	0
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0					0				0	0	0	0	0
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0					0				0	0	0	0	0
Vagyonbiztosítás				0					0				0	0	0	0	0
Egyéb év közben felm.kif., szolg.-ok				0					0				0	0	0	0	0

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0					0				0	0	0	0	0
Üzemanyag				0					0				0	0	0	0	0
szgk. Biztosítása				0					0				0	0	0	0	0
szgk. Casco				0					0				0	0	0	0	0
cégautóadó				0					0				0	0	0	0	0
Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag				0					0				0	0	0	0	0
Telefon, kommunikáció				0					0				0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások				0					0				0	0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0					0				0	0	0	0	0
Köztizedi díjak				0					0				0	0	0	0	0
Ingatlan üzemeltetés				0					0				0	0	0	0	0
Posta ktg				0					0				0	0	0	0	0
belföldi kiküldetés				0					0				0	0	0	0	0
külföldi kiküld				0					0				0	0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0					0				0	0	0	0	0
				0					0				0	0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:				0					0				0	0	0	0	0
Tagdíjak				0					0				0	0	0	0	0

Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása 2012. elmaradt				0				0				0	0	0	0	0
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0				0				0	0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások				0				0				0	0	0	0	0
Nemzetközi kiadások				0				0				0	0	0	0	0
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés, honlap fejlesztés és bővítése				0				0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0	0	0	0	0
Alpánónia-Határtalan túrázás				0				0				0	0	0	0	0
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0				0	0	0	0	0
REG-NET				0	3 618			3 618				0	3 618	0	0	3 618
FUTUR				0	4 500			4 500				0	4 500	0	0	4 500
Elő örökségünk SI-HU pályázat				0				0				0	0	0	0	0
Pályázatok	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118
				0				0				0	0	0	0	0
Tartalék				0				0				0	0	0	0	0
Működési tartalék				0				0				0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék				0				0				0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118

Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal 2013. évi
kötségvetése kiadásokról

feladatonként és kiemelt
előirányzatonként 1. számú
módosítása

e.Ft.

FELADAT	Tartalékok, kölcsönök								Kiadások összesen			
	Cél és általános tartalék, működési kölcsön, hitel				Fejlesztési tartalék, fejlesztési kölcsönkölcsön,							
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatokat:												
26,8 fő rendszeres illetmény				0				0	101 273	2 500	2 500	103 773
Táppénz				0				0	0	0	0	0
jutalom 2012. dec., 2013.				0				0	0	8 265	8 265	8 265
Jubileumi jutalom, törzsgárda				0				0	2 727	0	0	2 727
Túlóra				0				0	787	0	0	787
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0				0	0	0	0	0
Tisztségviselők költségtérítések				0				0	1 344	0	0	1 344
Cafetéria juttatás				0				0	3 874	0	0	3 874
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás				0				0	1 651	0	0	1 651
Közigazgatási alap és szakvizsgák				0				0	937	0	0	937
Szakértői, megbízási díjak				0				0	2 000	0	0	2 000
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./				0				0	3 000	-880	-880	2 120
Közgyűlés és bizottsági tiszteletdíja				0				0	26 580	0	0	26 580

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Közyűlés és bizottsági költségértése				0				0	5 446	0	0	5 446
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidij, szoc.támog.				0				0	100	0	0	100
1 fő Prémium éves juttatásai				0				0	1 495	0	0	1 495
1 fő Prémium éves cafetéria				0				0	148	0	0	148
Társadalombiztosítási járulék				0				0	38 699	3 052	3 052	41 751
Reprezentáció járulékvonzata				0				0	0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0				0	479	0	0	479
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0				0	766	0	0	766
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0				0	1 500	470	470	1 970
Vagyonbiztosítás				0				0	150	0	0	150
Egyéb év közben felm.kif., szolg.-ok				0				0	500	0	0	500
Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0				0	1 500	-50	-50	1 450
Üzemanyag				0				0	15 000	-1 500	-1 500	13 500
szgk. Biztosítása				0				0	150	0	0	150
szgk. Casco				0				0	500	0	0	500
cégautóadó				0				0	1 320	0	0	1 320
Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag				0				0	1 000	0	0	1 000
Telefon, kommunikáció				0				0	3 693	0	0	3 693
Szolgáltatási kiadások				0				0	0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0				0	2 500	1 500	1 500	4 000

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Közüemi díjak				0				0	300	800	800	1 100
Ingatlan üzemeltetés				0				0	5 500	-250	-250	5 250
Posta ktg				0				0	1 500	0	0	1 500
belföldi kiküldetés				0				0	0	288	288	288
külföldi kiküld				0				0	0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0				0	1 000	0	0	1 000
				0				0	0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	227 419	14 195	14 195	241 614
				0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:				0				0	0	0	0	0
Tagdíjak				0				0	2 900	0	0	2 900
Horvát Nemzetiségi Onk. Támogatása 2012. elmaradt				0				0	0	250	250	250
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0				0	3 619	0	0	3 619
Reklám és propaganda kiadások				0				0	0	880	880	880
Nemzetközi kiadások				0				0	4 000	0	0	4 000
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés, honlap fejlesztés és bővítése				0				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019	-70	-70	12 949
				0				0	0	0	0	0
Alpanónia-Határtalan túrázás				0				0	12	0	0	12
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0	1 770	0	0	1 770
REG-NET				0				0	55 633	0	0	55 633

2. számú táblázat a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

FUTUR				0				0	64 728	0	0	64 728
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0				0	0	0	0	0
Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	122 143	0	0	122 143
				0				0	0	0	0	0
Tartalék				0				0	0	0	0	0
Működési tartalék		11 470	11 470	11 470				0	0	11 470	11 470	11 470
Fejlesztési tartalék				0				0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	0	11 470	11 470	11 470	0	0	0	0	0	11 470	11 470	11 470
				0				0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	0	11 470	11 470	11 470	0	0	0	0	362 581	25 595	25 595	388 176