

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E.Ft.

Megnevezés	Működési, fenntartási bevételek előirányzata			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata			Vas Megyei Önkormányzat összesen	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	Összesen
	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt			
I.Működési bevételek	0	52 536	52 536	0	0	0	0	52 536	52 536
<i>1. Intézményi működési bevételek - saját bev.</i>			0			0	0	0	0
<i>2.Támogatásértékű működési bevételek</i>			0			0	0	0	0
a.) Önkormányzati Hivatal			0			0	0	0	0
b.) Vas megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			0			0	0	0	0
c) Vas megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat			0			0	0	0	0
<i>3.Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>		52 086	52 086			0	0	52 086	52 086
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>		450	450			0	0	450	450
II.Támogatások	253 818	114 025	367 843	1 200	8 118	9 318	255 018	122 143	377 161
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	214 600		214 600			0	214 600	0	214 600
1.1. Fejlesztési célú támogatások			0			0	0	0	0
1.2. Egyéb központi támogatás			0			0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása			0			0	0	0	0
1.4. Pályázati források	39 218	114 025	153 243	1 200	8 118	9 318	40 418	122 143	162 561
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0			0	0	0	0
IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0			0	0	0	0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 807	675	30 482	0	0	0	29 807	675	30 482
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	29 807	675	30 482			0	29 807	675	30 482
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0			0	0	0	0
VI. Irányító szervtől kapott támogatás		237 227	237 227			0	0	237 227	237 227
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	283 625	404 463	688 088	5 200	8 118	13 318	288 825	412 581	701 406
						0	0	0	0
Finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei (Folyószámla hitel)			0			0	0	0	0
							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	283 625	404 463	688 088	5 200	8 118	13 318	288 825	412 581	701 406

MÉRLEG

1.sz.melléklet

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
bevételei és kiadásai

B/Kiadások

E Ft

Megnevezés	Működési kiadások előirányzata			Felhalmozási kiadások előirányzata			Kiadások mindösszesen		
	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt
I. Működési kiadások	244 407	240 438	484 845	0	0	0	244 407	240 438	484 845
1. Személyi juttatások		150 585	150 585			0	0	150 585	150 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok		40 014	40 014			0	0	40 014	40 014
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 180	49 839	56 019			0	6 180	49 839	56 019
4. Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	237 227		237 227			0	237 227	0	237 227
5. Speciális célú támogatások	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
5.1 Támogatásértéknű működési kiadások	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5.2 Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	39 218	114 025	153 243	1 200	8 118	9 318	40 418	122 143	162 561
1. Beruházások			0			0	0	0	0
2. Felújítások			0			0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0			0	0	0	0
4. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	39 218	114 025	153 243	1 200	8 118	9 318	40 418	122 143	162 561
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000
1. Tartalék	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000
1.1 Céltartalék	50 000		50 000	4 000		4 000	54 000	0	54 000
1.2 Általános tartalék	0		0			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	333 625	354 463	688 088	5 200	8 118	13 318	338 825	362 581	701 406
			0			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	333 625	354 463	688 088	5 200	8 118	13 318	338 825	362 581	701 406

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési bevételei

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2013.
1.			Megyei Igazgatás				
	1.		Vas Megyei Önkormányzat				
		1.	Működési bevételek				50 000
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				50 000
			Önkormányzatok saját működési bevétele				
		2.	Támogatások				255 018
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				214 600
			Megyei Önkormányzat támogatása				214 600
			Pályázati támogatások				40 418
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékp. bev.				4 000
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről				
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről				4 000
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				29 807
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				29 807
			b.) előző évi vállalkozási eredmény				
		6.	Hitelek				
		7.	Irányító szervtől kapott támogatás				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				338 825
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások				
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
		1.	Működési bevételek				2 536
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				2 086
			Önkormányzatok sajátos működési bevétele				450
		2.	Támogatások				122 143
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				
			Megyei Önkormányzat támogatása				
			Pályázati támogatások				122 143
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékp. bev.				0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről				
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről				
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				675
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				675
			b.) előző évi vállalkozási eredmény				
		6.	Hitelek				
		7.	Irányító szervtől kapott támogatás				237 227
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				362 581

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásai

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányza csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányza csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2013.
1.			Megyei Igazgatás				
	1.		Vas Megyei Önkormányzat				
		1.	Működési kiadások				283 625
			Személyi juttatások				
			Munkaadókat terhelő járulékok				
			Dologi kiadások				6 180
			Pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (dolog				39 218
			Támogatások				238 227
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát				500
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma				500
			Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv				237 227
		2.	Felhalmozási kiadások				1 200
			Beruházások				
			Felújítások				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
			Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások				1 200
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése				
		4.	Hitelek				
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				54 000
			Működési tartalék				50 000
			Fejlesztési tartalék				4 000
			Kiadások összesen				338 825
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások				
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
		1.	Működési kiadások				354 463
			Személyi juttatások				150 585
			Munkaadókat terhelő járulékok				40 014
			Dologi kiadások				49 839
			Pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (dolog				114 025
			Támogatások				0
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát				0
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma				0
			Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv				0
		2.	Felhalmozási kiadások				8 118
			Beruházások				
			Felújítások				
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
			Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások				8 118
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése				
		4.	Hitelek				
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
			Működési tartalék				
			Fejlesztési tartalék				
			Kiadások összesen				362 581

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évre engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglal- koztatásra átszámítva	Ktgvetési létszám- keret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
1.	1.	<i>Vas Megyei Önkormányzat</i>	0,00	0	0	0
2.	1.	<i>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</i>	26,80	28	26	2
		MINDÖSSZESEN:	26,80	28,00	26,00	2,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagok	13,00	12		

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok

A táblázatban az adatok euróban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2013. évi tervezett felhasználás		2014. évi tervezett felhasználás		2015. évi tervezett felhasználás	
		működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú
2012. évről áthúzódó pályázatok:							
1.	Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	REG-NET	173 384,99	12 060,00	31 096,69	0,00	0,00	0,00
4.	FUTUR	200 759,25	15 000,00	63 465,17	0,00	20 351,08	0,00
5.	Élő örökségünk SI-HU pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	NATUR KULINARIUM; L00129 *	130 725,02	4 000,00	14 060,00	25 000,00	0,00	0,00
Összesen:		510 811,63	31 060,00	108 621,86	25 000,00	20 351,08	0,00
Mindösszesen:							

* A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=300 HUF

A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2013. évi tervezett felhasználás		2014. évi tervezett felhasználás		2015. évi tervezett felhasználás	
		működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú
2012. évről áthúzódó pályázatok:							
1.	Alpánónia - Határtalan túrázás pályázat	13	0	0	0	0	0
2.	Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában	1 770	0	0	0	0	0
3.	REG-NET	52 015	3 618	9 329	0	0	0
4.	FUTUR	60 228	4 500	19 040	0	6 105	0
5.	Élő örökségünk SI-HU pályázat	0	0	0	0	0	0
6.	NATUR KULINARIUM; L00129 *	39 218	1 200	4 218	7 500	0	0
Összesen:		153 243	9 318	32 587	7 500	6 105	0
Mindösszesen:							

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei likviditási terve 2013. évre

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet	Havi fedezet
Január	26782	57 061	19 171	37 890	37 890
Február	37 890	18 119	19 171	-1 052	36 838
Március	36 838	17 985	20 671	-2 686	34 152
Április	34 152	19 153	21 941	-2 788	31 364
Május	31 364	18 255	19 171	-916	30 448
Június	30 448	151 658	154 519	-2 861	27 587
Július	27 587	16 310	19 171	-2 861	24 726
Augusztus	24 726	18 118	20 171	-2 053	22 673
Szeptember	22 673	17 310	20 671	-3 361	19 312
Október	19 312	17 483	19 171	-1 688	17 624
November	17 624	19 191	19 171	20	17 644
December	17 644	93 536	111 180	-17 644	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Havi adatokkal

E Ft

[illegible]

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Halmazott adatokkal

E.Ft

[illegible]

Vas Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

E.Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Támogatás értékű működési kiadás	Működési fenntartási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Cél-és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel	Fejleszt. kölcsön, fejlesztési tart.	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások			felújítási előirányzat	beruházási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.				
Elnöki keret			2 675		2 675				0			2 675
CIVIL Bizottság támogatási kerete			2 000		2 000				0			2 000
Tartalék					0				0	50 000	4 000	54 000
Natur Kulinarium pályázat			39 218		39 218		1 200		1 200			40 418
Területfejlesztési koncepció			1 505		1 505				0			1 505
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása				237 227	237 227				0			237 227
Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				500	500				0			500
Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				500	500				0			500
Megyei Önkormányzat mindösszesen:	0	0	45 398	238 227	283 625	0	1 200	0	1 200	50 000	4 000	338 825

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

[illegible]

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

E.Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Működési fenntartási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Cél -és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel	Fejleszt. kölcsön fejl.tart.	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások		felújítási előirányzat	beruházási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.				
Önként vállalt feladatok:											
Tagdíjak			2 900	2 900				0			2 900
Reprezentáció (2000 + járuléka)		643	2 976	3 619				0			3 619
Nemzetközi kiadások			4 000	4 000				0			4 000
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése			2 500	2 500				0			2 500
Önként vállalt feladatok összesen:	0	643	12 376	13 019	0	0	0	0	0	0	13 019
Alpannónia-Határtalan túrázás			12	12				0			12
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában			1 770	1 770				0			1 770
REG-NET			52 015	52 015		3 618		3 618			55 633
FUTUR			60 228	60 228		4 500		4 500			64 728
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0	0			0			0
Pályázatok	0	0	114 025	114 025	0	8 118	0	8 118	0	0	122 143
Tartalék											
Működési tartalék											
Fejlesztési tartalék				0							0
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	150 585	40 014	163 864	354 463	0	8 118	0	8 118	0	0	362 581