

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete
VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vas Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következő

r e n d e l e t e t

alkotja.

1. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

eFt

Megnevezés	Működési célú	Felhasználási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási – főösszeg	250887	159 634	410 521
Tárgyévi költségvetési bevételi – főösszeg	217 887	161 634	379 521
Tárgyévi költségvetési hiány összeg	31 000	-	31 000
Előző évi pénzmaradvány összege	-	-	-
Kiadási főösszeg	250 887	159 634	410 521
Bevételi főösszeg	248 887	161 634	410 521

(2) A közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési működési célú kiadási összegben belül a kiadásokat kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 168 795 000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 44 701 000 Ft
- c) dologi kiadások: 35 437 000 Ft
- d) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: 2 000 000 Ft
- e) tartalék: -

(3) A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, a Vas Megyei Sportigazgatóság és a nemzetiségi önkormányzatok kiemelt előirányzatok szerinti működési és fejlesztési mérlegét az 1. sz. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az 1. §. (1) bek. szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 2012. évi alkalmazotti létszámkeret előirányzatot a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét az 5/a sz. a halmozott előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5/b. sz. a likviditási tervét az 5/c. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat által az ezekhez nyújtott hozzájárulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Vas Megyei Önkormányzat elemi költségvetését az 1. sz. táblázat, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését a 2. sz. táblázat tartalmazza.

2.§. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 6. sz. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra igénylést nyújtsanak be.

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke,
a főjegyző

Határidő: értelem szerűen

3.§. (1) A Közgyűlés szükség szerint dönt a költségvetési rendelete módosításáról, azzal, hogy az utolsó módosításra 2012. december 31-ig kerülhet sor..

(2) A fejezetkénti jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, a Közgyűlés jóváhagyása nélkül többletkötelezettségek nem vállalhatóak. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül a közgyűlés elnökének engedélyével módosíthatóak.

4.§. (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1-től – visszamenőlegesen – hatályosak.

Szombathely, 2102. február 17.

Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző

Kovács Ferenc sk.
megyei közgyűlés elnöke

**Független könyvvizsgálói jelentés a
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a
2012. évi költségvetési rendelet tervezetéről**

Elvégeztem a **Vas Megyei Önkormányzat** Közgyűlése 2011. február 17-i ülésére előterjesztett 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát, amely 379.521 e Ft költségvetési bevételt, 35.105 e Ft finanszírozási bevétel előirányzatot tartalmaz, a költségvetési kiadás 414.626 e Ft.

A költségvetés előterjesztése a Közgyűlés Elnöke, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az én feladatom a költségvetési rendelet tervezetének véleményezése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Vas Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Szombathely, 2012. február 17.

Horváth Márta
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 002302
9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/h

VAS MEGYE ÖNKORÁNYZATA
Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala és a Területi Nemzetiségi Önkormányzatok
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

s.sz.	Bevételek	Összeg eFt-ban	s.sz.	Kiadások	Összeg eFt-ban
I.	Működési bevételek mindösszesen:	217 887	I.	Működési kiadások összesen:	250 887
1)	Saját Bevételek	2 449	1)	Személyi juttatás	
			2)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	
2)	Állami támogatás	215 438	3)	Dologi kiadások	
			4)	Átadott pénzeszközök összesen:	250 887
	- Megyei Önkormányzat támogatása	214 600	4.1. ebből – megyei önkormányzati hivatalnak		213 600
	- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	838	4.2. ebből – Vas Megyei Sportigazgatóságnak		33 449
3)	Átvett pénzeszközök		4.3. ebből – Vas Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatoknak		1 838
			4.4. ebből – államháztartásonk kívülre		2 000
II.	Fejlesztési bevételek összesen:	161 634	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	159 634
1)	Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	1)	Beruházási kiadások	
			2)	Fejlesztési kiadások	2 000
2)	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (lakásalap + EUR pályázatok)	161 634	3)	Pályázati kiadások (EUR)	157 634
III.	Finanszírozási bevételek	31 000	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
			1)	Tartalék	0
1)	Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei			Általános tartalék	
2)	Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei	31 000		Céltartalék	
Bevételek mindösszesen:		410 521	Kiadások mindösszesen:		410 521

VAS MEGYE ÖNKORÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

s.sz.	Bevételek	Összeg E Ft ban	s.sz.	Kiadások	Összeg E Ft ban
I.	Működési bevételek mindösszesen:	215 438	I.	Működési kiadások összesen:	248 438
			1)	Személyi juttatás	-
1)	Saját Bevételek		2)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	-
			3)	Dologi kiadások	-
2)	Állami támogatás	215 438	4)	Átadott pénzeszközök összesen:	
			4.1.	ebből – államháztartáson kívüli	2 000
3)	Átvett pénzeszközök		4.2.	ebből – területi nemzeti önkormányzatoknak	1 838
			5)	Önkormányzati költségvetési szervek támogatása	
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	161 634	5.1.	ebből – megyei önkormányzati hivatal	213 600
			5.2.	ebből – Vas Megyei Sportigazgatóság	31 000
1)	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	161 634	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	159 634
			6)	Beruházási kiadások	2 000
III.	Finanszírozási bevételek	31 000	2)	Fejlesztési kiadások	
			3)	Pályázati kiadások (EUR)	157 634
1)	Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei		III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2)	Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei	31 000	8)	Tartalék	
	Bevételek mindösszesen:	408 072		Kiadások mindösszesen:	408 072

VAS MEGYE ÖNKORÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

s.sz.	Bevételek	Összeg E Ft ban	s.sz.	Kiadások	Összeg E Ft ban
I.	Működési bevételek mindösszesen:	213 600	I.	Működési kiadások összesen:	213 600
			1)	Személyi juttatás	143 221
1)	Saját Bevételek		2)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	37 954
			3)	Dologi kiadások	32 425
2)	Átvett pénzeszközök	213 600	4)	Átadott pénzeszközök összesen: 4.1. ebből – államháztartáson kívüli 4.2. ebből – államháztartáson belüli	
3)	Működési bevételek		II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	0
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	6)	Beruházási kiadások	
			7)	Fejlesztési kiadások	
1)	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
			8)	Tárgy évi fejlesztési tartalék	
	Bevételek mindösszesen:	213 600		Kiadások mindösszesen:	213 600

VAS MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

s.sz.	Bevételek	Összeg E Ft ban	s.sz.	Kiadások	Összeg E Ft ban
I.	Működési bevételek mindösszesen:	33 449	I.	Működési kiadások összesen:	33 449
			1)	Személyi juttatás	25 195
1)	Saját bevételek	2 449	2)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 607
			3)	Dologi kiadások	1 647
2)	Átvett pénzeszközök	31 000	4)	Átadott pénzeszközök összesen: 4.1. ebből – államháztartáson kívüli 4.2. ebből – államháztartáson belüli	
3)	Működési bevételek		II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	0
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	6)	Beruházási kiadások	
			7)	Fejlesztési kiadások	
1)	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
			8)	Tárgy évi fejlesztési tartalék	
	Bevételek mindösszesen:	33 449		Kiadások mindösszesen:	33 449

VAS MEGYEI TERÜLETI NEMZETISÉGI Önkormányzatok
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

s.sz.	Bevételek	Összeg E Ft ban	s.sz.	Kiadások	Összeg E Ft ban
I.	Működési bevételek mindösszesen:	1 838	I.	Működési kiadások összesen:	1 838
			1)	Személyi juttatás	333
1)	Saját bevételek		2)	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	140
			3)	Dologi kiadások	1 365
2)	Átvett pénzeszközök	1 838	4)	Átadott pénzeszközök összesen: 4.1. ebből – államháztartáson kívüli 4.2. ebből – államháztartáson belüli	
3)	Működési bevételek		II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	0
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	0	6)	Beruházási kiadások	
			7)	Fejlesztési kiadások	
1)	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
			8)	Tárgy évi fejlesztési tartalék	
	Bevételek mindösszesen:	1 838		Kiadások mindösszesen:	1 838

**Vas megyei Közgyűlés költségvetési szerveinek illetve a területi nemzetiségi önkormányzatok
2012. 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 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1.			Megyei Igazgatás					
	1.		Vas Megyei Önkormányzat					
		1.	Működési bevételek				0	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok saját működési bevétele					
		2.	Támogatások				215 438	0
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				215 438	
			Megyei Önkormányzat támogatása				214 600	
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				838	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				161 634	
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről					
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről					
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	
			b.)előző évi vállalkozási eredmény				0	
		6.	Hitelek				31 000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				408 072	0
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások					
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal					
		1.	Működési bevételek				0	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
		2.	Támogatások				213 600	
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				213 600	
			Megyei Önkormányzat támogatása				213 600	
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről					
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről					
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
			b.)előző évi vállalkozási eredmény					
		6.	Hitelek					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				213 600	0
3.			Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok					
	1.		Vas M. Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
		1.	Működési bevételek				0	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
		2.	Támogatások				919	
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				919	
			Megyei Önkormányzat támogatása				500	
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				419	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről					
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről					
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
			b.)előző évi vállalkozási eredmény					
		6.	Hitelek					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				919	0
	2.		Vas M. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat					
		1.	Működési bevételek				0	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
		2.	Támogatások				919	
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				919	
			Megyei Önkormányzat támogatása				500	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
3.			Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok összesen					
		1.	Működési bevételek				0	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				0	0
			Önkormányzatok sajátos működési bevétele				0	0
		2.	Támogatások				1 838	0
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				1 838	0
			Megyei Önkormányzat támogatása				1 000	0
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				838	0
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről				0	0
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	0
			b.)előző évi vállalkozási eredmény				0	0
		6.	Hitelek				0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				1 838	0
4.			Sportigazgatási feladatok					
	1.		Vas megyei Sportigazgatóság					
		1.	Működési bevételek				2 449	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/					
			Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele				2 449	
		2.	Támogatások				31 000	
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				31 000	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről					
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről					
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
			b.)előző évi vállalkozási eredmény					
		6.	Hitelek					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				33 449	0
			ÖSSZESEN					
		1.	Működési bevételek				2 449	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				0	
			Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele				2 449	
		2.	Támogatások				215 438	0
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				215 438	
			Megyei Önkormányzat támogatása				214 600	
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				838	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				161 634	
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről				0	
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről				0	
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	
			b.)előző évi vállalkozási eredmény				0	
		6.	Hitelek				31 000	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				410 521	0

**Vas megyei Közgyűlés költségvetési szerveinek illetve a területi nemzetiségi önkormányzatok
2012. évi költségvetési kiadásai**

E.Ft.

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1.			Megyei Igazgatás					
	1.		Vas Megyei Önkormányzat					
		1.	Működési kiadások				248 438	0
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások					
			Speciális célú támogatások				248 438	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Önk. Hivatal/				213 600	
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma Nemz.Önk./				919	
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Horvát Nemz. Önk./				919	
			Támogatásértékű műk.kiadás /V.M. Sportigazgatóság/				31 000	
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/				1 000	
			Támogatásértékű műk.kiadás /Civil Bizottság keretéből/				1 000	
		2.	Felhalmozási kiadások				159 634	0
			Beruházások					
			Felújítások				2 000	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				157 634	
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék				0	
			Fejlesztési tartalék					
			Kiadások összesen				408 072	0
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások					
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal					
		1.	Működési kiadások				213 600	0
			Személyi juttatások				143 221	
			Munkaadókat terhelő járulékok				37 954	
			Dologi kiadások				32 425	
			Speciális célú támogatások				0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/					
			Támogatásértékű műk.kiadás /Civil Bizottság keretéből/					
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0
			Beruházások					
			Felújítások					
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék					
			Fejlesztési tartalék					
			Kiadások összesen				213 600	0
3.			Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok					
	1.		Vas M. Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
		1.	Működési kiadások				919	0
			Személyi juttatások				240	
			Munkaadókat terhelő járulékok				65	
			Dologi kiadások				614	
			Speciális célú támogatások				0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/					
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0
			Beruházások					
			Felújítások					
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék					
			Fejlesztési tartalék					
			Kiadások összesen				919	0

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012.
3.	2.		Vas M. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat					
		1.	Működési kiadások				919	0
			Személyi juttatások					
			Munkaadókat terhelő járulékok					
			Dologi kiadások				919	
			Speciális célú támogatások				0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/					
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0
			Beruházások					
			Felújítások					
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék					
			Fejlesztési tartalék					
			Kiadások összesen				919	0
3.			Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok összesen					
		1.	Működési kiadások				1 838	0
			Személyi juttatások				240	0
			Munkaadókat terhelő járulékok				65	0
			Dologi kiadások				1 533	0
			Speciális célú támogatások				0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/				0	0
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0
			Beruházások				0	0
			Felújítások				0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				0	0
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése				0	0
		4.	Hitelek				0	0
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék				0	0
			Fejlesztési tartalék				0	0
			Kiadások összesen				1 838	0
4.			Sportigazgatási feladatok					
	1.		Vas megyei Sportigazgatóság					
		1.	Működési kiadások				33 449	0
			Személyi juttatások				25 195	
			Munkaadókat terhelő járulékok				6 607	
			Dologi kiadások				1 647	
			Speciális célú támogatások				0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /Elnöki keretből/					
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0
			Beruházások					
			Felújítások					
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék					
			Fejlesztési tartalék					
			Kiadások összesen				33 449	0
			ÖSSZESEN					
		1.	Működési kiadások				250 887	0
			Személyi juttatások				168 656	0
			Munkaadókat terhelő járulékok				44 626	0
			Dologi kiadások				35 605	0
			Speciális célú támogatások				2 000	0
		2.	Felhalmozási kiadások				159 634	0
			Beruházások					
			Felújítások				2 000	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				157 634	0
		3.	Támog-i kölcsönök visszafizetése					
		4.	Hitelek					
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
			Működési tartalék					
			Fejlesztési tartalék					

Vas megyei Közgyűlés Intézményeinek 2012. évre engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva	Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
1.	1.	<i>Vas Megyei Önkormányzat</i>	0,00	0	0	0
13.	31.	<i>Vasm. Sportigazgatóság</i>	9,00	9	9	0
1.	1.	<i>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</i>	26,40	27	26	1
	2.	Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat	1,00	1	1	
		MINDÖSSZESEN:	36,40	37,00	36,00	1,00
		Vas megyei Közgyűlési tagok	12,00	12		
		Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külső/ Bizottsági tagjai	11,00	11		

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok

A táblázatban az adatok eFt-ben szerepelnek.

Sor- szám	Pályázat megnevezése száma	2012. évi tervezett felhasználás		2013. évi tervezett felhasználás		2014. évi tervezett felhasználás	
		működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú	működési célú	felhalmozási célú
2011. évről áthúzódó pályázatok:							
1.	ALPANNONIA; L00051 *		24 395				
2.	PILGRIMAGE AT-HU; L00081 *		47 736				
3.	Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 - "Múltunk közös értékei - élő örökségünk" (SI-HU-1-1-007)		11 273				
Összesen:		0	83 404				
2011/2012 évben elnyert és 2012 évben induló/megvalósuló pályázatok:							
1.	NATUR KULINARIUM; L00129 *		19 530		26 250		11 970
2.	REG-NET; SI-HU-2-2-018 *		33 506		39 945		9 329
3.	FUTUR; SI-HU		21 194		46 610		20 654
Összesen:		0	74 230	0	112 805	0	41 953
Mindösszesen:		0	157 634	0	112 805	0	41 953

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

Likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet	Havi fedezet
Január	0	31 614	20 960	10 654	10 654
Február	10 654	46 292	46 690	-398	10 256
Március	10 256	40 259	42 910	-2 651	7 605
Április	7 605	21 624	22 467	-843	6 762
Május	6 762	34 478	35 321	-843	5 918
Június	5 918	39 234	40 303	-1 069	4 849
Július	4 849	25 786	27 857	-2 071	2 777
Augusztus	2 777	47 964	48 143	-179	2 599
Szeptember	2 599	50 342	51 412	-1 070	1 528
Október	1 528	26 738	27 581	-843	685
November	685	25 429	24 799	630	1 315
December	1 315	20 763	22 078	-1 315	0

1. sz. táblázat

Vas Megyei Önkormányzat 2012. 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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások		felújítási előirányzat	beruházási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.				
Elnöki keret			1 000	1 000				0			1 000
CIVIL Bizottság támogatási kerete			1 000	1 000				0			1 000
Informatikai hálózat kiépítése (szerver)				0		2 000		2 000			2 000
Működési és felhalmozási kiadások:	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000			4 000
Alpánónia - Határtalan túrázás pályázat	-	-		0		24 395		24 395			24 395
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában	-	-		0		47 736		47 736			47 736
Natur Kulinarium	-	-		0		19 530		19 530			19 530
REG-NET	-	-		0		33 506		33 506			33 506
FUTUR	-	-		0		21 193		21 193			21 193
Élő örökségünk SI-HU pályázat	-	-		0		11 274		11 274			11 274
Uniós pályázatokkal kapcsolatos kiadások:	0	0	0	0	0	157 634	0	157 634	0	0	157 634
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	143 221	37 954	32 425	213 600				0			213 600
Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	240	65	614	919				0			919
Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat			919	919				0			919
Vas m. területi Nemzetiségi önkormányzatok összesen:	240	65	1 533	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838
Vas Megyei Sportigazgatóság	22 746	6 607	1 647	31 000				0			31 000
Megyei Önkormányzat mindösszesen:	166 207	44 626	37 605	248 438	0	157 634	0	157 634	0	0	408 072

2. sz. táblázat

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

E.Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Működési fenntartási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozás 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.				
Kötelezően ellátandó feladatok:											
28 fő rendszeres illetmény	93 868			93 868				0			93 868
Jutalmak és költségterítések	6 551			6 551				0			6 551
Cafetéria juttatás	3 989			3 989				0			3 989
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás	1 159			1 159				0			1 159
Közigazgatási alap és szakvizsgák			250	250				0			250
Szakértői, megbiz.díjak / ebből: Védelmi Biz. 300 E /	1 000			1 000				0			1 000
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./	3 000			3 000				0			3 000
Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja	27 096			27 096				0			27 096
Közgyűlés és bizottságai költségterítése	5 904			5 904				0			5 904
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog,	100			100				0			100
1 fő Prémium éves juttatásai	554			554				0			554
Társadalombiztosítási járulék		35 953		35 953				0			35 953
Reprezentáció járulékvonzata		482		482				0			482
Cafeteria EHO járulékvonzata		474		474				0			474
Munkáltató által fiz. SZJA (reprezentáció286 E, cafetéria760 E)		1 045		1 045				0			1 045
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj			1 500	1 500				0			1 500
Vagyonbiztosítás			100	100				0			100
Önkormányzati könyvvizsgálat			250	250				0			250
Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok				0				0			0
Irodaszer			400	400				0			400
Üzemanyag			3 600	3 600				0			3 600
szgk. Biztosítása			80	80				0			80
szgk. Casco			425	425				0			425
cégautóadó			1 320	1 320				0			1 320
Kisértékű eszközbeszerzés			1 000	1 000				0			1 000
Telefon			2 500	2 500				0			2 500
Karbantartás, javítás			2 600	2 600				0			2 600
Közüzemi díjak			4 500	4 500				0			4 500
Posta ktg			1 500	1 500				0			1 500
Rehabilitációs - hozzájárulás			1 000	1 000				0			1 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	143 221	37 954	21 025	202 200	0	0	0	0	0	0	202 200

2. sz. táblázat

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Működési fenntartási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozás 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			2 000	2 000				0			2 000
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	0	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400
Tartalék											
Működési tartalék				0							0
Fejlesztési tartalék				0							0
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	143 221	37 954	32 425	213 600	0	0	0	0	0	0	213 600

MÉRLEG

Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I.Működési bevételek	919	0	919
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2.Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	919		919
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II.Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	919	0	919

MÉRLEG

Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

Megnevezés	E Ft		
	Működési kiadások módosított előirányzata	Felhalmozási kiadások módosított előirányzata	Összesen
I. Működési kiadások	919	0	919
1. Személyi juttatások	165		165
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94		94
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	660		660
4. Speciális célú támogatások	0	0	0
4.1 Támogatásértékű működési kiadások			0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Beruházások			0
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre			0
2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			0
3. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)			0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Tartalék	0	0	0
1.1. Működési tartalék			0
1.2. Fejlesztési tartalék:			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	919	0	919

Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évre engedélyezett létszámkerete

Fő

Megnevezés	Ktgvetési létszámkeret 8órás foglalkoz- tatásra átszámítva	Ktgvetési létszám- keret átszámítás nélkül	ebből	
			Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
<i>Vas Megyei Területi Roma Önkormányzat</i>	1,00	1	1	0

Határozati javaslat:

A megyei közgyűlés a Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését tudomásul veszi.

Szombathely, 2012. február 17.

MÉRLEG

Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I.Működési bevételek	919	0	919
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	919		919
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II.Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	919	0	919

MÉRLEG

Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

E Ft

Megnevezés	Működési kiadások módosított előirányzata	Felhalmozási kiadások módosított előirányzata	Összesen
I. Működési kiadások	919	0	919
1. Személyi juttatások	168		168
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46		46
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	705		705
4. Speciális célú támogatások	0	0	0
4.1 Támogatásértékű működési kiadások			0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0
4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Beruházások			0
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre			0
2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			0
3. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)			0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Tartalék	0	0	0
1.1. Működési tartalék			0
1.2. Fejlesztési tartalék:			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	919	0	919

Határozati javaslat:

A megyei közgyűlés a Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését tudomásul veszi.

Szombathely, 2012. február 17.