

**VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
12/2012. (X. 3.) sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**Vas Megye Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló  
1/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében és 34. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 21.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §.**

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

„1. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhasználási célú</b>	<b>E Ft-ban össz:</b>
Tárgyévi költségvetés kiadási főösszeg	422 131	294 855	716 986
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	420 131	296 855	716 986
Tárgyévi költségvetési hiány összege			
Előző évi pénzmaradvány összege			
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>422 131</b>	<b>294 855</b>	<b>716 986</b>
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>420 131</b>	<b>296 855</b>	<b>716 986</b>

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

- a) személyi juttatások: 164 590,- eFt
- b) munkaadót terhelő járulékok: 42 605,- eFt
- c) dologi kiadások: 141 773,- eFt
- d) pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás: 121 543,- eFt
- e) tartalék: -,- eFt
- f) felhalmozási kiadások: 246 475,- eFt
- g)

**2. §.**

- (1) A R. 1. §. (3) bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész, s ennek megfelelően az 1/d számú melléklet hatályát veszti.
- (2) A R. 1. §. (3) bekezdésében, (4) bekezdésében, (5) bekezdésében említett mellékletek helyébe e rendelet 1.-2.-3. számú mellékletei lépnek.

**3. §.**

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

**4. §.**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szombathely, 2012. szeptember 28.**

**Dr. Kun László sk.**  
megyei főjegyző

**Kovács Ferenc sk.**  
a közgyűlés elnöke

**1. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez  
„1. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez**

**MÉRLEG**

Vas megye Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

**A/Bevételek**

E.Ft.

E.Ft.

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT összege**

Megnevezés	Működési, fenntartási bevételek előirányzata				Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata				Vas Megyei Önkormányzat összesen	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	Vas Megyei Sport-igazgatóság összesen	Összesen
	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Vas Megyei Sport-igazgatóság	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Vas Megyei Sport-igazgatóság	Együtt				
<b>I.Működési bevételek</b>	<b>329 629</b>	<b>70 140</b>	<b>20 362</b>	<b>420 131</b>	<b>27 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 191</b>	<b>356 820</b>	<b>70 140</b>	<b>20 362</b>	<b>447 322</b>
<i>1. Intézményi működési bevételek - saját bev.</i>	<i>1 605</i>	<i>11 843</i>	<i>0</i>	<i>13 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 605</i>	<i>11 843</i>	<i>0</i>	<i>13 448</i>
<i>2.Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>328 024</i>	<i>40</i>	<i>20 362</i>	<i>348 426</i>	<i>27 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 191</i>	<i>355 215</i>	<i>40</i>	<i>20 362</i>	<i>375 617</i>
a.) Önkormányzati Hivatal	327 166	40	20 362	347 568	27 191	0	0	27 191	354 357	40	20 362	374 759
b.) Vas megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	429	0	0	429	0	0	0	0	429	0	0	429
c) Vas megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	429	0	0	429	0	0	0	0	429	0	0	429
<i>3.Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>58 257</i>	<i>0</i>	<i>58 257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 257</i>	<i>0</i>	<i>58 257</i>
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 767</b>	<b>80 168</b>	<b>0</b>	<b>85 935</b>	<b>5 767</b>	<b>80 168</b>	<b>0</b>	<b>85 935</b>
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 767</i>	<i>80 168</i>	<i>0</i>	<i>85 935</i>	<i>5 767</i>	<i>80 168</i>	<i>0</i>	<i>85 935</i>
1.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5 767	80 168	0	85 935	5 767	80 168	0	85 935
1.2. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.Felhalmozási és töke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 634</b>	<b>22 095</b>	<b>0</b>	<b>179 729</b>	<b>157 634</b>	<b>22 095</b>	<b>0</b>	<b>179 729</b>
<b>IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>329 629</b>	<b>70 140</b>	<b>20 362</b>	<b>420 131</b>	<b>190 592</b>	<b>106 263</b>	<b>0</b>	<b>296 855</b>	<b>520 221</b>	<b>176 403</b>	<b>20 362</b>	<b>716 986</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei (Folyószámla hitel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>329 629</b>	<b>70 140</b>	<b>20 362</b>	<b>420 131</b>	<b>190 592</b>	<b>106 263</b>	<b>0</b>	<b>296 855</b>	<b>520 221</b>	<b>176 403</b>	<b>20 362</b>	<b>716 986</b>

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2012. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

E Ft

E Ft

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT összege

Megnevezés	Működési kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások előirányzata				Vas Megyei Önkormányzat összesen	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	Vas Megyei Sport-igazgatóság összesen	Összesen
	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Vas Megyei Sport-igazgatóság	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Vas Megyei Sport-igazgatóság	Együtt				
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>118 029</b>	<b>283 740</b>	<b>20 362</b>	<b>422 131</b>	<b>26 285</b>	<b>22 095</b>	<b>0</b>	<b>48 380</b>	<b>144 314</b>	<b>305 835</b>	<b>20 362</b>	<b>470 511</b>
1. Személyi juttatások	0	149 326	15 264	164 590	0	0	0	0	0	149 326	15 264	164 590
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	39 135	3 470	42 605	0	0	0	0	0	39 135	3 470	42 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	54 610	63 440	1 628	119 678	0	22 095	0	22 095	54 610	85 535	1 628	141 773
4. Speciális célú támogatások	63 419	31 839	0	95 258	26 285	0	0	26 285	89 704	31 839	0	121 543
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	61 419	31 839	0	93 258	26 285	0	0	26 285	87 704	31 839	0	119 543
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 307</b>	<b>82 168</b>	<b>0</b>	<b>246 475</b>	<b>164 307</b>	<b>82 168</b>	<b>0</b>	<b>246 475</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	22 438	0	22 438	0	22 438	0	22 438
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0	0	800	0	800	0	800	0	800
4. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	164 307	58 930	0	223 237	164 307	58 930	0	223 237
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>118 029</b>	<b>283 740</b>	<b>20 362</b>	<b>422 131</b>	<b>190 592</b>	<b>104 263</b>	<b>0</b>	<b>294 855</b>	<b>308 621</b>	<b>388 003</b>	<b>20 362</b>	<b>716 986</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>118 029</b>	<b>283 740</b>	<b>20 362</b>	<b>422 131</b>	<b>190 592</b>	<b>104 263</b>	<b>0</b>	<b>294 855</b>	<b>308 621</b>	<b>388 003</b>	<b>20 362</b>	<b>716 986</b>

**2. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez  
„2. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez**

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 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.	Ei. mód. I. 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1.			Megyei Igazgatás						
	1.		Vas Megyei Önkormányzat						
		1.	<b>Működési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/						0
			Önkormányzatok saját működési bevétele					1 605	1 605
		2.	<b>Támogatások</b>				<b>215 438</b>	<b>139 777</b>	<b>355 215</b>
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				215 438	139 777	355 215
			Megyei Önkormányzat támogatása				214 600	139 757	354 357
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				838	20	858
		3.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>161 634</b>	<b>5 767</b>	<b>167 401</b>
		4.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről						0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről						0
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0		0
			b.)előző évi vállalkozási eredmény				0		0
		6.	<b>Hitelek</b>				<b>31 000</b>		<b>31 000</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>				<b>408 072</b>	<b>147 149</b>	<b>555 221</b>
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások						
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal						
		1.	<b>Működési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>11 843</b>	<b>11 843</b>
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/						0
			Önkormányzatok sajátos működési bevétele					11 843	11 843
		2.	<b>Támogatások</b>				<b>213 600</b>	<b>138 465</b>	<b>352 065</b>
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				213 600	138 465	352 065
			Megyei Önkormányzat támogatása				213 600	138 465	352 065
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása						0
		3.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					<b>22 095</b>	<b>22 095</b>
		4.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről						0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről						0
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
			b.)előző évi vállalkozási eredmény						0
		6.	<b>Hitelek</b>						<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>				<b>213 600</b>	<b>172 403</b>	<b>386 003</b>
3.			Sportigazgatási feladatok						
	1.		Vas megyei Sportigazgatóság						
		1.	<b>Működési bevételek</b>				<b>2 449</b>	<b>-2 449</b>	<b>0</b>
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/						-2 449
			Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele				2 449		2 449
		2.	<b>Támogatások</b>				<b>31 000</b>	<b>-10 638</b>	<b>20 362</b>
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				31 000	-10 638	20 362
		3.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						<b>0</b>
		4.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről						0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről						0
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
			b.)előző évi vállalkozási eredmény						0
		6.	<b>Hitelek</b>						<b>0</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>				<b>33 449</b>	<b>-13 087</b>	<b>20 362</b>
			<b>ÖSSZESEN</b>						
	1.		<b>Működési bevételek</b>				<b>2 449</b>	<b>10 999</b>	<b>13 448</b>
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				0	-2 449	-2 449
			Önkormányzatok és intézményei sajátos működési bevétele				2 449	13 448	15 897
		2.	<b>Támogatások</b>				<b>215 438</b>	<b>267 604</b>	<b>483 042</b>
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				215 438	267 604	483 042
			Megyei Önkormányzat támogatása				214 600	267 584	482 184
			Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				838	20	858
		3.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>161 634</b>	<b>27 862</b>	<b>189 496</b>
		4.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on belülről				0	0	0
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0
			b.)előző évi vállalkozási eredmény				0	0	0
		6.	<b>Hitelek</b>				<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>				<b>410 521</b>	<b>306 465</b>	<b>716 986</b>

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 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.	Ei. mód. I. 2012.	Módosított előirányzat 2012.
1.			Megyei Igazgatás						
	1.		Vas Megyei Önkormányzat						
		1.	<b>Működési kiadások</b>				<b>248 438</b>	<b>114 211</b>	<b>362 649</b>
			Személyi juttatások						0
			Munkaadókat terhelő járulékok						0
			Dologi kiadások					54 610	54 610
			Speciális célú támogatások				<b>248 438</b>	<b>59 601</b>	<b>308 039</b>
			Támogatásértéktől műk.kiadás /V.M.Önk. Hivatal/				213 600	39 220	252 820
			Támogatásértéktől műk.kiadás /V.M.Ter.Roma Nemz.Önk./				919	10	929
			Támogatásértéktől műk.kiadás /V.M.Horvát Nemz. Önk./				919	10	929
			Támogatásértéktől műk.kiadás /V.M. Sportigazgatóság/				31 000	20 361	51 361
			Támogatásértéktől műk.kiadás /Elnöki keretből/				1 000	0	1 000
			Támogatásértéktől műk.kiadás /Civil Bizottság keretéből/				1 000	0	1 000
		2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>159 634</b>	<b>32 958</b>	<b>192 592</b>
			Beruházások						0
			Felújítások				2 000	0	2 000
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				157 634	32 958	190 592
		3.	<b>Támog-i kölcsönök visszafizetése</b>						<b>0</b>
		4.	<b>Hitelek</b>						<b>0</b>
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék				0	0	0
			Fejlesztési tartalék						0
			<b>Kiadások összesen</b>				<b>408 072</b>	<b>147 169</b>	<b>555 241</b>
2.			Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások						
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal						
		1.	<b>Működési kiadások</b>				<b>213 600</b>	<b>70 140</b>	<b>283 740</b>
			Személyi juttatások				143 221	6 105	149 326
			Munkaadókat terhelő járulékok				37 954	1 181	39 135
			Dologi kiadások				32 425	31 015	63 440
			Speciális célú támogatások				<b>0</b>	<b>31 839</b>	<b>31 839</b>
			Támogatásértéktől műk.kiadás /Elnöki keretből/						0
			Támogatásértéktől műk.kiadás					31 839	31 839
		2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>2 000</b>	<b>102 263</b>	<b>104 263</b>
			Beruházások				2 000	20 438	22 438
			Felújítások						0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					81 825	81 825
		3.	<b>Támog-i kölcsönök visszafizetése</b>						<b>0</b>
		4.	<b>Hitelek</b>						<b>0</b>
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék						0
			Fejlesztési tartalék						0
			<b>Kiadások összesen</b>				<b>215 600</b>	<b>172 403</b>	<b>388 003</b>
3.			Sportigazgatási feladatok						
	1.		Vas megyei Sportigazgatóság						
		1.	<b>Működési kiadások</b>				<b>33 449</b>	<b>-13 087</b>	<b>20 362</b>
			Személyi juttatások				25 195	-9 931	15 264
			Munkaadókat terhelő járulékok				6 607	-3 137	3 470
			Dologi kiadások				1 647	-19	1 628
			Speciális célú támogatások				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Támogatásértéktől műk.kiadás /Elnöki keretből/						0
		2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Beruházások						0
			Felújítások						0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						0
		3.	<b>Támog-i kölcsönök visszafizetése</b>						<b>0</b>
		4.	<b>Hitelek</b>						<b>0</b>
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék						0
			Fejlesztési tartalék						0
			<b>Kiadások összesen</b>				<b>33 449</b>	<b>-13 087</b>	<b>20 362</b>
			<b>ÖSSZESEN</b>						
	1.		<b>Működési kiadások</b>				<b>250 887</b>	<b>171 244</b>	<b>422 131</b>
			Személyi juttatások				168 416	-3 826	164 590
			Munkaadókat terhelő járulékok				44 561	-1 956	42 605
			Dologi kiadások				34 072	85 606	119 678
			Speciális célú támogatások				3 838	91 420	95 258
		2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>159 634</b>	<b>135 221</b>	<b>294 855</b>
			Beruházások					20 438	20 438
			Felújítások				2 000	0	2 000
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				157 634	114 783	272 417
		3.	<b>Támog-i kölcsönök visszafizetése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4.	<b>Hitelek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		5.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék						0
			Fejlesztési tartalék						0
			<b>Kiadások összesen</b>				<b>410 521</b>	<b>306 465</b>	<b>716 986</b>

**3. sz. melléklet a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez  
 „3. sz. melléklet az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez**

**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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	1.	<b>Vasm. Sportigazgatóság</b>	<b>9,00</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
2.	1.	<i>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</i>	<b>24,80</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
3.	1.	Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat	<b>1,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34,80</b>	<b>36,00</b>	<b>34,00</b>	<b>2,00</b>
		Vas megyei Közgyűlési tagok	12,00	12		
		Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külső/ Bizottsági tagjai	11,00	11		

**1. sz. táblázat a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez  
„1. sz. táblázat az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez**

**Vas Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

E.Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok				Működési fenntartási kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Cél -és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel	Fejleszt. kölcsön fejl.tart.	Kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatás értékű működési kiadás		felújítási előirányzat	beruházási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.	Egyéb felhalm. c. kiadások, támog.				Felhalmozási kiadások összesen
Elnöki keret				1 000	1 000					0		1 000	
CIVIL Bizottság támogatási kerete				1 000	1 000					0		1 000	
MAK részére visszautalt 2011 évi normatíva és kamattartozás			54 610		54 610					0		54 610	
<b>Működéssel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 610</b>	<b>2 000</b>	<b>56 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 610</b>	
Alpánónia - Határtalan túrázás pályázat	-	-			0				25 499	25 499		25 499	
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában	-	-			0				49 951	49 951		49 951	
Natur Kulinarium	-	-			0	26 203				26 203		26 203	
REG-NET	-	-			0				35 061	35 061		35 061	
FUTUR	-	-			0				21 193	21 193		21 193	
Élő örökségünk SI-HU pályázat	-	-			0				11 447	11 447		11 447	
<b>Pályázatokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 203</b>	<b>0</b>	<b>143 151</b>	<b>169 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 354</b>	
<b>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	<b>143 221</b>	<b>37 954</b>	<b>32 425</b>	<b>39 200</b>	<b>252 800</b>	<b>2 000</b>			<b>19 238</b>	<b>21 238</b>		<b>274 038</b>	
Vas Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	240	65	624	500	1 429					0		1 429	
Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat			929	500	1 429					0		1 429	
<b>Vas m. területi Nemzetiségi önkormányzatok összesen:</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>1 553</b>	<b>1 000</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	
<b>Vas Megyei Sportigazgatóság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 361</b>	<b>20 361</b>					<b>0</b>		<b>20 361</b>	
<b>Megyei Önkormányzat mindösszesen:</b>					<b>118 029</b>	<b>0</b>	<b>28 203</b>	<b>0</b>		<b>190 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 621</b>



**2. sz. táblázat a 12/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelethez  
„2. sz. táblázat az 1/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelethez**

**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.				
<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>											
28 fő rendszeres illetmény	98 891			98 891				0			98 891
Jutalmak és költségtérítések	7 633			7 633				0			7 633
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
Közyűlés és bizottsági tiszteldíja	27 096			27 096				0			27 096
Közyűlés és bizottsági költségtérítése	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		37 134		37 134				0			37 134
Reprezentáció járulékvonzata		482		482				0			482
Cafeteria EHO járulékvonzata		474		474				0			474
Munkáltató által fiz. SZJA (reprezentáció286 E, cafeteria760 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			6 109	6 109				0			6 109
Irodaszer			2 568	2 568				0			2 568
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			2 000	2 000				0			2 000
Informatikai hálózat műk. kiadásai (internet stb.)			188	188				0			188
Telefon			4 206	4 206				0			4 206
Karbantartás, javítás			7 622	7 622				0			7 622
Közüemi díjak			16 598	16 598				0			16 598
Posta ktg			1 628	1 628				0			1 628
Rehabilitációs - hozzájárulás			1 459	1 459				0			1 459
ÁFA			35	35				0			35
MIK-et illetve az intézményhálózatot megillető 2011. évi PM összege			11 384	11 384				0			11 384
Berzsenyi D.tér II. kialakításával kapcsolatos ktg-ek				0	20 437			20 437			20 437
Csörötnek				0			800	800			800
Letéti számlára beutalt felhalm. (kötvény) kamata				0			22 095	22 095			22 095
<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>	<b>149 326</b>	<b>39 135</b>	<b>61 322</b>	<b>249 783</b>	<b>20 437</b>	<b>0</b>	<b>22 895</b>	<b>43 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 115</b>

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.				
<b>Önként vállalt feladatok:</b>											
Tagdíjak			4 400	4 400				0			4 400
Reprezentáció			4 000	4 000				0			4 000
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
Informatikai hálózat kiépítése (szerver)				0		2 000		2 000			2 000
SZMJV - Savaria Szimf. Zenekar 2011. évi bérének rendezése			19 057	19 057				0			19 057
Alpánónia - Határtalan túrázás pályázat				0			1 104	1 104			1 104
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0			41 863	41 863			41 863
REG-NET				0			1 555	1 555			1 555
FUTUR				0			0	0			0
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0			14 409	14 409			14 409
<i>Pályázatokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 931</i>	<i>58 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 931</i>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 957</b>	<b>33 957</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>58 931</b>	<b>60 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 888</b>
<b>Tartalék</b>											
Működési tartalék				0							0
Fejlesztési tartalék				0							0
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:</b>	<b>149 326</b>	<b>39 135</b>	<b>95 279</b>	<b>283 740</b>	<b>20 437</b>	<b>2 000</b>	<b>81 826</b>	<b>104 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 003</b>

