

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATI KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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 2013. évi költségvetéséről a következő

r e n d e l e t e t

alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
eFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási – főösszeg	447.161	13.318	460.479
Tárgyévi költségvetési bevételi – főösszeg	370.379	13.318	383.697
Tárgyévi költségvetési hiány összeg			
Előző évi pénzmaradvány összege	30.482		30.472
Kiadási főösszeg	450.861	13.318	464.179
Bevételi főösszeg	450.861	13.318	464.179

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

- a) személyi juttatások: 150.585 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 40.014 e Ft
- c) dologi kiadások: 209.262 e Ft
 - működéshez kapcsolódó: 56.019 E Ft
 - pályázatokhoz kapcsolódó: 153.243 e Ft
- d) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: 1.000 e Ft
- e) beruházási kiadások: 9.318 e Ft
- f) tartalék: 54.000 e Ft

- a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) támogatásértékű bevételek: 52.086 e Ft
- b) működési bevételek: 450 e Ft
- c) önkormányzatok költségvetési támogatása: 214.600 e Ft
- d) pályázati források: 162.561 e Ft
- e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 30.482 e Ft
- f) felhalmozási bevételek (lakásalap): 4.000 e Ft

(3) A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, összevont működési és fejlesztési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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

(5) A 2013. 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 kiadásait 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 az önkormányzati hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 2013. évben az alapilletmény 35%-ban határozza meg.

3. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. 4. sz. melléklet 3. pontjában szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra igénylést nyújtsanak be.

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke,
a főjegyző

Határidő: értelem szerűen

4. § (1) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a 2013. december 31-ig dönt a költségvetési rendelete módosításáról.

(2) A fejezetenkénti 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.

(3) Ha az önkormányzat a rendelet készítésekor nem ismert bevétele keletkezik, a közgyűlés elnöke soron kívül tájékoztatja a közgyűlést, s a nem közvetlenül feladatellátást szolgáló bevételek tekintetében a tartalékba helyezésre tesz javaslatot.

5. § Az Áht. 85. §-a szerinti bevételek és kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítése során a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénzfelvétel a Magyar Államkincstártól:

- a) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre
- b) kiküldetési és reprezentációs kiadásokhoz
- c) kisösszegű szolgáltatási kiadások teljesítésére.

A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni.

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

(2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2013. január 1-től – visszamenőlegesen – hatályosak.

Szombathely, 2013. február 15.

Kovács Ferenc
a közgyűlés elnöke

Dr. Kun László
megyei jegyző

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

1.sz.melléklet

MÉRLEG

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 Támogatásértékű működési kiadások	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
5.2 Működési célú pénzeszközátadás 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
<i>1. Tartalék</i>	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 áhton belülről				
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton 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 áhton belülről				
			Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton 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

2.B. sz. melléklet

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. 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 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 N				500
			Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv t				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

3.sz.

melléklet Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évre engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva	Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Részmunkaidős
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.

Sorszám	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	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.

Sorszám	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:							

5/C. sz. melléklet

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

5/A sz.melléklet

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

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2013.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevételek	450					350					100		
2.	Önkormányzatok költségvetési támog.	214 600	27 254	17 597	16 310	17 383	17 383	16 310	16 310	17 597	16 310	17 383	18 670	16 093

3.	Pályázati támogatások	162 561				1 770		84 348						76 443
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése , igénybevétele, értékpapírok bevételei	4 000			1 000			1 000			1 000			1 000
6.	Támogatásértékű bevételek	52 086		522				522	50 000		521			521
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 482	29 807		675									
8.	Költségvetési bevételi előirányzat	464 179	57 061	18 119	17 985	19 153	18 255	151 658	16 310	18 118	17 310	17 483	19 191	93 536
9.	KIADÁSOK													
10.	Személyi juttatások	150 585	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	11 593	23 062
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 014	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	6 156
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 019	4 500	4 500	4 500	5 500	4 500	4 500	4 500	5 500	4 500	4 500	4 500	4 519
13.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások	153 243				1 770		75 030						76 443
14.	Speciális célú támogatások	1 000			500						500			
15.	Működési kiadások (8+11)	400 861	19 171	19 171	19 671	21 941	19 171	94 201	19 171	20 171	19 671	19 171	19 171	110 180
16.	Beruházások	9 318						9 318						
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások													
19.	Felhalmozási kiadások (13+15)	9 318	0	0	0	0	0	9 318	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai													
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	54 000			1 000			51 000			1 000			1 000
22.	Költségvetési kiadási előirányzat	464 179	19 171	19 171	20 671	21 941	19 171	154 519	19 171	20 171	20 671	19 171	19 171	111 180
23.	Havi halmozott eltérés (7-20)	0	37 890	-1 052	-2 686	-2 788	-916	-2 861	-2 861	-2 053	-3 361	-1 688	20	-17 644
24.	Finanszírozási kiadások előirányzata													
25.	Finanszírozási bevételek előirányzata													

5/B sz. melléklet

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

E.Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
1.	Működési bevételek	450	0	0	0	0	350	350	350	350	350	450	450	450

2.	Önkormányzatok költségvetési támogatás	214 600	27 254	44 851	61 161	78 544	95 927	112 237	128 547	146 144	162 454	179 837	198 507	214 600
3.	Pályázati támogatások	162 561	0	0	0	1 770	1 770	86 118	86 118	86 118	86 118	86 118	86 118	162 561
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei	4 000	0	0	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	4 000
6.	Támogatásértékű bevételek	52 086	0	522	522	522	1 044	51 044	51 044	51 565	51 565	51 565	52 086	52 086
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 482	29 807	29 807	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482
8.	Költségvetési bevételi előirányzat	464 179	57 061	75 180	93 165	112 318	130 573	282 231	298 541	316 659	333 969	351 452	370 643	464 179
9.	KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Személyi juttatások	150 585	11 593	23 186	34 779	46 372	57 965	69 558	81 151	92 744	104 337	115 930	127 523	150 585
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 014	3 078	6 156	9 234	12 312	15 390	18 468	21 546	24 624	27 702	30 780	33 858	40 014
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 019	4 500	9 000	13 500	19 000	23 500	28 000	32 500	38 000	42 500	47 000	51 500	56 019
13.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások	153 243	0	0	0	1 770	1 770	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	76 800	153 243
14.	Speciális célú támogatások	1 000	0	0	500	500	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000
15.	Működési kiadások (8+11)	400 861	19 171	38 342	58 013	79 954	99 125	193 326	212 497	232 668	252 339	271 510	290 681	400 861
16.	Beruházások	9 318	0	0	0	0	0	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318
17.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási kiadások (13+15)	9 318	0	0	0	0	0	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318	9 318
20.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	54 000	0	0	1 000	1 000	1 000	52 000	52 000	52 000	53 000	53 000	53 000	54 000
22.	Költségvetési kiadási előirányzat	464 179	19 171	38 342	59 013	80 954	100 125	254 644	273 815	293 986	314 657	333 828	352 999	464 179
23.	Havi halmozott eltérés (7-20)	0	37 890	36 838	34 152	31 364	30 448	27 587	24 726	22 673	19 312	17 624	17 644	0
24.	Finanszírozási kiadások előirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Finanszírozási bevételek előirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.sz.táblázat

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

E.Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Támogatás értékű műk. 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

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.				
Kötelezően ellátandó feladatok:											
26,8 fő rendszeres illetmény	101 273			101 273				0			101 273
Jubileumi jutalom, törzsgárda	2 727			2 727				0			2 727
Túlóra	787			787				0			787
Tisztségviselők költségtérítések	1 344			1 344				0			1 344
Cafetéria juttatás	3 874			3 874				0			3 874
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás	1 651			1 651				0			1 651
Közigazgatási alap és szakvizsgák	160		777	937				0			937
Szakértői, megbiz.díjak	2 000			2 000				0			2 000
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./	3 000			3 000				0			3 000
Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja	26 580			26 580				0			26 580
Közgyűlés és bizottságai költségtérítése	5 446			5 446				0			5 446
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog,	100			100				0			100
1 fő Prémium éves juttatásai	1 495			1 495				0			1 495
1 fő Prémium éves cafetéria	148			148				0			148
Társadalombiztosítási járulékok		38 699		38 699				0			38 699
Reprezentáció járulékvonzata				0				0			0
Cafeteria járulékvonzata		479		479				0			479
Munkáltató által fiz. SZJA reprezentáció után			0	0				0			0
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után			766	766				0			766
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj			1 500	1 500				0			1 500
Vagyonbiztosítás			150	150				0			150
Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok			500	500				0			500
Irodaszer			1 500	1 500				0			1 500
Üzemanyag			15 000	15 000				0			15 000
szgk. Biztosítása			150	150				0			150
szgk. Casco			500	500				0			500

cégautóadó			1 320	1 320				0			1 320
Kisértékű eszközbeszerzés			1 000	1 000				0			1 000
Telefon		193	3 500	3 693				0			3 693
Karbantartás, javítás			2 500	2 500				0			2 500
Közüzemi díjak			300	300				0			300
Ingatlan üzemeltetés			5 500	5 500							5 500
Posta ktg			1 500	1 500				0			1 500
Rehabilitációs - hozzájárulás			1 000	1 000				0			1 000
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	150 585	39 371	37 463	227 419	0	0	0	0	0	0	227 419

2.sz.táblázat

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	Munkaadókat terhelő járulékok	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
Alpánnonia-Határtalan túrázás			12	12				0			12
Zarandoklás 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

<i>Tartalék összesen:</i>	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	362 581