

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

2 500 -928 1 572

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok																			
	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Támogatásértéki kiadások, működési átadott pénzeszközök				Működési kiadások összesen			
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatok:																				
26,8 fő rendszeres illetmény	101 273	2 500	2 500	103 773				0				0				0	101 273	2 500	2 500	103 773
Táppénz				0				0				0				0	0	0	0	0
jutalom 2012. dec., 2013.		8 265	8 265	8 265				0				0				0	0	8 265	8 265	8 265
Jubiléumi jutalom, törzsgárda	2 727			2 727				0				0				0	2 727	0	0	2 727
Túlóra	787			787				0				0				0	787	0	0	787
Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás				0				0				0				0	0	0	0	0
Tisztviselők költségterítések	1 344			1 344				0				0				0	1 344	0	0	1 344
Cafeteria juttatás	3 874			3 874				0				0				0	3 874	0	0	3 874
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás	1 651			1 651				0				0				0	1 651	0	0	1 651
Közigazgatási alap és szakvizsgák	160			160				0	777			777				0	937	0	0	937
Szakértői, megbíz.díjak	2 000			2 000				0				0				0	2 000	0	0	2 000
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./	3 000	-880	-880	2 120				0				0				0	3 000	-880	-880	2 120
Köszvényes és bizottsági tiszteletdíja	26 580			26 580				0				0				0	26 580	0	0	26 580
Köszvényes és bizottsági költségterítése	5 446			5 446				0				0				0	5 446	0	0	5 446
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog.	100			100				0				0				0	100	0	0	100
1 fő Prémium éves juttatásai	1 495			1 495				0				0				0	1 495	0	0	1 495
1 fő Prémium éves cafetéria	148			148				0				0				0	148	0	0	148
Társadalombiztosítási járulék				0	38 699	3 052	3 052	41 751				0				0	38 699	3 052	3 052	41 751
Reprezentáció járulékvonzata				0				0				0				0	0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0	479			479				0				0	479	0	0	479
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0				0	766			766				0	766	0	0	766
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0				0	1 500	470	470	1 970				0	1 500	470	470	1 970
Vagyonbiztosítás				0				0	150			150				0	150	0	0	150
Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok				0				0	500			500				0	500	0	0	500
Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0				0	1 500	-50	-50	1 450				0	1 500	-50	-50	1 450
Üzemanyag				0				0	15 000	-1 500	-1 500	13 500				0	15 000	-1 500	-1 500	13 500
szgk. Biztosítása				0				0	150			150				0	150	0	0	150
szgk. Casco				0				0	500			500				0	500	0	0	500
cégautóadó				0				0	1 320			1 320				0	1 320	0	0	1 320
Kisértéki eszközbeszerzés, egyéb anyag				0				0	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
Telefon, kommunikáció				0	193			193	3 500			3 500				0	3 693	0	0	3 693
Szolgáltatási kiadások				0				0				0				0	0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0				0	2 500	1 500	1 500	4 000				0	2 500	1 500	1 500	4 000
Közüzemi díjak				0				0	300	800	800	1 100				0	300	800	800	1 100
Ingatlan üzemeltetés				0				0	5 500	-250	-250	5 250				0	5 500	-250	-250	5 250
Posta ktg				0				0	1 500			1 500				0	1 500	0	0	1 500
belföldi kiküldetés				0				0		288	288	288				0	0	288	288	288
külföldi kiküld				0				0				0				0	0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0				0	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
				0				0				0				0	0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	150 585	9 885	9 885	160 470	39 371	3 052	3 052	42 423	37 463	1 258	1 258	38 721	0	0	0	0	227 419	14 195	14 195	241 614
				0				0				0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:				0				0				0				0	0	0	0	0
Tagdíjak				0				0	2 900			2 900				0	2 900	0	0	2 900
Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása 2012. elmaradt												0		250	250	250	0	250	250	250
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0	643			643	2 976			2 976				0	3 619	0	0	3 619
Reklám és propaganda kiadások				0				0		880	880	880				0	0	880	880	880
Nemzetközi kiadások				0				0	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése				0				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	643	0	0	643	12 376	-320	-320	12 056	0	250	250	250	13 019	-70	-70	12 949
				0				0				0				0	0	0	0	0
Alpannónia-Határtalan túrázás				0				0	12			12				0	12	0	0	12
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0	1 770			1 770				0	1 770	0	0	1 770
REG-NET				0				0	52 015			52 015				0	52 015	0	0	52 015
FUTUR				0				0	60 228			60 228				0	60 228	0	0	60 228
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0				0				0				0	0	0	0	0
Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	114 025	0	0	114 025	0	0	0	0	114 025	0	0	114 025
				0				0				0				0	0	0	0	0
Tartalék				0				0				0				0	0	0	0	0
Működési tartalék				0				0				0				0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék				0				0				0				0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0				0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	150 585	9 885	9 885	160 470	40 014	3 052	3 052	43 066	163 864	938	938	164 802	0	250	250	250	354 463	14 125	14 125	368 588

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

FELADAT	Felhalmozási kiadások															
	felújítási kiadások				beruházási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások összesen			
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatok:																
26,8 fő rendszeres illetmény				0				0					0	0	0	0
Táppénz								0					0		0	0
jutalom 2012. dec., 2013.				0				0					0	0	0	0
Jubileumi jutalom, törzsgárda				0				0					0	0	0	0
Túlóra				0				0					0	0	0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás				0				0					0	0	0	0
Tisztviselők költségterítések				0				0					0	0	0	0
Cafetéria juttatás				0				0					0	0	0	0
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás				0				0					0	0	0	0
Közigazgatási alap és szakvizsgák				0				0					0	0	0	0
Szakértői, megbíz. díjak				0				0					0	0	0	0
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./				0				0					0	0	0	0
Közyűlés és bizottsági tiszteletdíja				0				0					0	0	0	0
Közyűlés és bizottságai költségterítése				0				0					0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc. támog.				0				0					0	0	0	0
1 fő Prémium éves juttatásai				0				0					0	0	0	0
1 fő Prémium éves cafetéria				0				0					0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulékok				0				0					0	0	0	0
Reprezentáció járulékvonzata				0				0					0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0				0					0	0	0	0
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0				0					0	0	0	0
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0				0					0	0	0	0
Vagyonbiztosítás				0				0					0	0	0	0
Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok				0				0					0	0	0	0
Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0				0					0	0	0	0
Üzemanyag				0				0					0	0	0	0
szgk. Biztosítása				0				0					0	0	0	0
szgk. Casco				0				0					0	0	0	0
cégautóadó				0				0					0	0	0	0
Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag				0				0					0	0	0	0
Telefon, kommunikáció				0				0					0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások				0				0					0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0				0					0	0	0	0
Közüzemi díjak				0				0					0	0	0	0
Ingatlan üzemeltetés				0				0					0	0	0	0
Posta kty				0				0					0	0	0	0
belföldi kiküldetés				0				0					0	0	0	0
külföldi kiküld				0				0					0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0				0					0	0	0	0
				0				0					0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:																
Tagdíjak				0				0					0	0	0	0
Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása 2012. elmaradt				0				0					0	0	0	0
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0				0					0	0	0	0
Reklám és propaganda kiadások				0				0					0	0	0	0
Nemzetközi kiadások				0				0					0	0	0	0
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés, honlap fejlesztés és bővítése				0				0					0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alpannonia-Határtalan túrázás				0				0					0	0	0	0
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0					0	0	0	0
REG-NET				0	3 618		3 618						3 618	0	0	3 618
FUTUR				0	4 500		4 500						4 500	0	0	4 500
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0				0					0	0	0	0
Pályázatok	0	0	0	0	8 118	0	8 118	0	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118
				0				0					0	0	0	0
Tartalék				0				0					0	0	0	0
Működési tartalék				0				0					0	0	0	0
Fejlesztési tartalék				0				0					0	0	0	0
Tartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0					0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	0	0	0	0	8 118	0	8 118	0	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118

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

e.Ft.

FELADAT	Tartalékok, kölcsönök								Kiadások összesen			
	Cél és általános tartalék, működési kölcsön, hitel				Fejlesztési tartalék, fejlesztési kölcsönkölcsön,							
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	éves előirányzat módosítás összesen	módosított előirányzat
Kötelezően ellátandó feladatok:												
26.8 fő rendszeres illetmény				0				0	101 273	2 500	2 500	103 773
Táppénz				0				0	0	0	0	0
Jutalom 2012. dec., 2013.				0				0	0	8 265	8 265	8 265
Jubileumi jutalom, törzsgárda				0				0	2 727	0	0	2 727
Túlóra				0				0	787	0	0	787
Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás				0				0	0	0	0	0
Tisztviselők költségterítései				0				0	1 344	0	0	1 344
Cafetéria juttatás				0				0	3 874	0	0	3 874
Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás				0				0	1 651	0	0	1 651
Közigazgatási alap és szakvizsgák				0				0	937	0	0	937
Szakértői, megbíz. díjak				0				0	2 000	0	0	2 000
Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./				0				0	3 000	-880	-880	2 120
Közügyes és bizottsági tiszteltdija				0				0	26 580	0	0	26 580
Közügyes és bizottsági költségterítése				0				0	5 446	0	0	5 446
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog.				0				0	100	0	0	100
1 fő Prémium éves juttatásai				0				0	1 495	0	0	1 495
1 fő Prémium éves cafetéria				0				0	148	0	0	148
Társadalombiztosítási járulékok				0				0	38 699	3 052	3 052	41 751
Reprezentáció járulékvonzata				0				0	0	0	0	0
Cafeteria járulékvonzata				0				0	479	0	0	479
Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után				0				0	766	0	0	766
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj, árf.veszt.				0				0	1 500	470	470	1 970
Vagyonbiztosítás				0				0	150	0	0	150
Egyéb év közben felm.kif., szolg.-ok				0				0	500	0	0	500
Irodaszer, könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó				0				0	1 500	-50	-50	1 450
Üzemenyanyag				0				0	15 000	-1 500	-1 500	13 500
szgk. Biztosítása				0				0	150	0	0	150
szgk. Casco				0				0	500	0	0	500
cégautóadó				0				0	1 320	0	0	1 320
Kisértékű eszközbeszerzés, egyéb anyag				0				0	1 000	0	0	1 000
Telefon, kommunikáció				0				0	3 693	0	0	3 693
Szolgáltatási kiadások				0				0	0	0	0	0
Karbantartás, javítás				0				0	2 500	1 500	1 500	4 000
Közügyes díjak				0				0	300	800	800	1 100
Ingatlan üzemeltetés				0				0	5 500	-250	-250	5 250
Posta ktg				0				0	1 500	0	0	1 500
belföldi kiküldetés				0				0	0	288	288	288
külföldi kiküld				0				0	0	0	0	0
Rehabilitációs - hozzájárulás				0				0	1 000	0	0	1 000
				0				0	0	0	0	0
Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	227 419	14 195	14 195	241 614
				0				0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:				0				0	0	0	0	0
Tagdíjak				0				0	2 900	0	0	2 900
Horvát Nemzetiségi Önk. Támogatása 2012. elmaradt				0				0	0	250	250	250
Reprezentáció (2000 + járuléka)				0				0	3 619	0	0	3 619
Reklám és propaganda kiadások				0				0	0	880	880	880
Nemzetközi kiadások				0				0	4 000	0	0	4 000
Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése				0				0	2 500	-1 200	-1 200	1 300
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019	-70	-70	12 949
				0				0	0	0	0	0
Alpannonia-Határtalan túrázás				0				0	12	0	0	12
Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában				0				0	1 770	0	0	1 770
REG-NET				0				0	55 633	0	0	55 633
FUTUR				0				0	64 728	0	0	64 728
Élő örökségünk SI-HU pályázat				0				0	0	0	0	0
Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	122 143	0	0	122 143
				0				0	0	0	0	0
Tartalék				0				0	0	0	0	0
Működési tartalék		11 470	11 470	11 470				0	0	11 470	11 470	11 470
Fejlesztési tartalék				0				0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	0	11 470	11 470	11 470	0	0	0	0	0	11 470	11 470	11 470
				0				0	0	0	0	0
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	0	11 470	11 470	11 470	0	0	0	0	362 581	25 595	25 595	388 176