

MÉRLEG

1. sz. melléklet az 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi
költségvetése 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	Mindösszesen
	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Együtt			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	347 285	317 244	664 529	0	0	0	347 285	317 244	664 529
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	0	214 600	0	0	0	214 600	0	214 600
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600		214 600			0	214 600	0	214 600
1.2 Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0			0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 118	67 190	158 308	0	0	0	91 118	67 190	158 308
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			0			0	0	0	0
2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptervekenységhez	2 100		2 100			0	2 100	0	2 100
2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP	63 287		63 287			0	63 287	0	63 287
2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz	25 731	67 190	92 921			0	25 731	67 190	92 921
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			0			0	0	0	0
5. Belföldi finanszírozási bevételek	41 567	250 054	291 621	0	0	0	41 567	250 054	291 621
5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 567		41 567			0	41 567	0	41 567
5.2 Központi, irányító szervei támogatás		250 054	250 054			0	0	250 054	250 054
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	19 000	28 618	47 618	19 000	28 618	47 618
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 500	3 618	11 118	7 500	3 618	11 118
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			0			0	0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről alaptervekenységhez			0			0	0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről ÁROP							0	0	0
6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz			0	7 500	3 618	11 118	7 500	3 618	11 118
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele			0	7 500		7 500			7 500
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	25 000	29 000	4 000	25 000	29 000
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			0	4 000	25 000	29 000	4 000	25 000	29 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	347 285	317 244	664 529	19 000	28 618	47 618	366 285	345 862	712 147
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	-250 054	-250 054	0	0	0	0	-250 054	-250 054
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	347 285	67 190	414 475	19 000	28 618	47 618	366 285	95 808	462 093

MÉRLEG

1. sz. melléklet az 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi
költségvetése 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	Mindösszesen
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	347 285	332 244	679 529	0	0	0	347 285	332 244	679 529
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 600	104 600			0	0	104 600	104 600
2. Külső személyi juttatások		61 335	61 335			0	0	61 335	61 335
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 335	44 335			0	0	44 335	44 335
4. Dologi kiadások	86 731	120 474	207 205	0	0	0	86 731	120 474	207 205
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai	2 400	53 284	55 684			0	2 400	53 284	55 684
4.2 ÁROP dologi kiadásai	58 600		58 600			0		0	58 600
4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai	25 731	67 190	92 921			0	25 731	67 190	92 921
5. Egyéb működési célú kiadások	10 500	1 500	12 000	0	0	0	10 500	1 500	12 000
5.1 Nemzetközi kötelezettségek		1 500	1 500			0	0	1 500	1 500
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500			0	4 500	0	4 500
5.4 Tartalékok			0			0	0	0	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	250 054	0	250 054	0	0	0	250 054	0	250 054
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	250 054		250 054			0	250 054	0	250 054
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	19 000	13 618	32 618	19 000	13 618	32 618
7. Beruházások	0	0	0	7 500	13 618	21 118	7 500	13 618	21 118
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai			0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
7.2 ÁROP beruházási kiadásai			0			0			0
7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai			0	7 500	3 618	11 118	7 500	3 618	11 118
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai			0			0	0	0	0
8.2. ÁROP felújítási kiadásai			0			0			0
8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai			0			0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0			0	0	0	0
9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
9.3 Tartalékok			0	11 500		11 500			11 500
9.4 Lakástámogatás			0			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	347 285	332 244	679 529	19 000	13 618	32 618	366 285	345 862	712 147
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-250 054		-250 054			0	-250 054	0	-250 054
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	97 231	332 244	429 475	19 000	13 618	32 618	116 231	345 862	462 093

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként
A/Bevételek

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1.			Megyei Igazgatás			
	1.		Vas Megyei Önkormányzat			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	347 285
		1.			1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600
					1.2 Működési célú központosított előirányzatok	
					1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
		2.			2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 118
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptévékenységhez	2 100
					2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP	63 287
					2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz	25 731
		3.			3. Működési bevételek	0
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					3.2 Egyéb működési bevételek	
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	41 567
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 567
					5.2 Központi, irányító szervei támogatás	
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 000
		1.			6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről alaptévékenységhez	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről ÁROP	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz	7 500
		3.			7. Felhalmozási bevételek	7 500
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	7 500
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		4.			8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	4 000
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	366 285
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	366 285
2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	317 244
		1.			1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	
					1.2 Működési célú központosított előirányzatok	
					1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
		2.			2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 190
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptévékenységhez	
					2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP	
					2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz	67 190
		3.			3. Működési bevételek	0
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					3.2 Egyéb működési bevételek	
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	250 054
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
					5.2 Központi, irányító szervei támogatás	250 054
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	28 618
		1.			6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 618
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről alaptévékenységhez	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről ÁROP	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz	3 618
		3.			7. Felhalmozási bevételek	0
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		4.			8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	25 000
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	345 862
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-250 054
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	95 808

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként
B/Kiadások

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1.			Megyei Igazgatás				
	1.		Vas Megyei Önkormányzat				
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				347 285
		1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		2.			Külső személyi juttatások		
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok		
		4.			Dologi kiadások		86 731
					Dologi kiadások alaptervéknységhez kapcsolódó		2 400
					Dologi kiadások ÁROP		58 600
					Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		25 731
		5.			Egyéb működési célú támogatások		10 500
					Nemzetközi kötelezettségek		
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 000
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 500
					Tartalékok		
		6.			Belföldi finanszírozás		250 054
					Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		250 054
		2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				19 000
		1.			Beruházások		7 500
					Beruházások alaptervéknységhez kapcsolódó		
					Beruházások ÁROP		
					Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		7 500
		2.			Felújítások		0
					Felújítások alaptervéknységhez kapcsolódó		
					Felújítások ÁROP		
					Felújítások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 500
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Tartalékok felhalmozási célú		11 500
					Lakástámogatás		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:				366 285
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:				-250 054
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:				116 231
2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
	1.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				332 244
		1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 600
		2.			Külső személyi juttatások		61 335
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok		44 335
		4.			Dologi kiadások		120 474
					Dologi kiadások alaptervéknységhez kapcsolódó		53 284
					Dologi kiadások ÁROP		
					Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		67 190
		5.			Egyéb működési célú támogatások		1 500
					Nemzetközi kötelezettségek		1 500
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Tartalékok		
		6.			Belföldi finanszírozás		0
		1.			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		
		2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				13 618
		1.			Beruházások		13 618
					Beruházások alaptervéknységhez kapcsolódó		10 000
					Beruházások ÁROP		
					Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		3 618
		2.			Felújítások		0
					Felújítások alaptervéknységhez kapcsolódó		
					Felújítások ÁROP		
					Felújítások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Tartalékok felhalmozási célú		
					Lakástámogatás		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:				345 862
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:				345 862

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva	Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	27,50	28,00	27,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	27,50	28,00	27,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnök kivételével)	13,00	13,00		

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok

A táblázatban az adatok euróban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2014. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2016. évi tervezett felhasználás	
		működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat
2012. évről áthúzódó pályázatok:							
1.	Alpanónia - Határtalan túrázás pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	REG-NET	97 782,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	FUTUR	126 188,00	0,00	35 924,00	0,00	0,00	0,00
5.	Élő örökségünk SI-HU pályázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	NATUR KULINARIUM; L00129 *	85 771,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:		309 741,00	37 060,00	35 924,00	0,00	0,00	0,00

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

A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2014. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2016. évi tervezett felhasználás	
		működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat
2012. évről áthúzódó pályázatok:							
1.	Alpanónia - Határtalan túrázás pályázat			0	0	0	0
2.	Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában			0	0	0	0
3.	REG-NET	29 334	3 618	0	0	0	0
4.	FUTUR	37 856		10 777	0	0	0
5.	Élő örökségünk SI-HU pályázat			0	0	0	0
6.	NATUR KULINARIUM; L00129 *	25 731	7 500	0	0	0	0
Összesen:		92 921	11 118	10 777	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet	Havi fedezet
Január	49 067	113 744	46 604	67 140	67 140
Február	67 140	58 875	46 304	12 571	79 711
Március	79 711	38 843	81 755	-42 912	36 799
Április	36 799	79 343	51 873	27 470	64 269
Május	64 269	70 465	58 375	12 090	76 359
Június	76 359	38 343	117 856	-79 513	-3 154
Július	-3 154	39 643	52 490	-12 847	-16 001
Augusztus	-16 001	48 365	49 009	-644	-16 645
Szeptember	-16 645	102 382	48 009	54 373	37 728
Október	37 728	42 754	51 309	-8 555	29 173
November	29 173	40 343	49 408	-9 065	20 108
December	20 108	39 047	59 155	-20 108	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

Megnevezés	2014.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	25 752	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168	17 168
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 308	175	20 207	175	40 175	32 297	175	175	10 197	53 096	1 286	175	175
3. Működési bevételek	0												
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
5. Belföldi finanszírozási bevételek (291621+7500)	299 121	62 417	21 500	21 500	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	23 000	23 000	21 704
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 118									11 118			
7. Felhalmozási bevételek													
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 000	25 400			1 000			1 300			1 300		
Költségvetési bevételi előirányzat	712 147	113 744	58 875	38 843	79 343	70 465	38 343	39 643	48 365	102 382	42 754	40 343	39 047
KIADÁSOK													
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 600	7 300	7 300	7 960	9 540	7 900	7 900	9 300	7 900	7 900	7 900	7 900	15 800
2. Külső személyi juttatások	61 335	4 781	4 781	4 668	5 594	4 632	4 632	5 453	5 132	5 132	5 132	5 132	6 266
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 335	3 228	3 228	3 374	4 044	3 348	3 348	3 942	3 482	3 482	3 482	3 482	5 895
4. Dologi kiadások	207 205	9 845	9 495	40 435	9 495	9 495	71 476	9 495	9 495	9 495	9 495	9 494	9 490
5. Egyéb működési célú kiadások	12 000			700	900	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	400	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	250 054	13 850	21 500	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	23 000	23 000	21 704
7. Beruházások	21 118			3 618		10 000	7 500						
8. Felújítások													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	7 600			1 300			1 300			1 300		
Költségvetési kiadási előirányzat	712 147	46 604	46 304	81 755	51 873	58 375	117 856	52 490	49 009	48 009	51 309	49 408	59 155
Havi eltérés	0	67 140	12 571	-42 912	27 470	12 090	-79 513	-12 847	-644	54 373	-8 555	-9 065	-20 108

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

E Ft

Megnevezés	2014.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	25 752	42 920	60 088	77 256	94 424	111 592	128 760	145 928	163 096	180 264	197 432	214 600
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 308	175	20 382	20 557	60 732	93 029	93 204	93 379	103 576	156 672	157 958	158 133	158 308
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belföldi finanszírozási bevételek	311 421	62 417	83 917	105 417	126 417	147 417	168 417	189 417	210 417	231 417	254 417	277 417	299 121
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 118	0	0	0	0	0	0	0	0	11 118	11 118	11 118	11 118
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 400	25 400	25 400	26 400	26 400	26 400	27 700	27 700	27 700	29 000	29 000	29 000
Költségvetési bevételi előirányzat	720 447	113 744	172 619	211 462	290 805	361 270	399 613	439 256	487 621	590 003	632 757	673 100	712 147
KIADÁSOK													
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 600	7 300	14 600	22 560	32 100	40 000	47 900	57 200	65 100	73 000	80 900	88 800	104 600
2. Külső személyi juttatások	61 335	4 781	9 562	14 230	19 824	24 456	29 088	34 541	39 673	44 805	49 937	55 069	61 335
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 335	3 228	6 456	9 830	13 874	17 222	20 570	24 512	27 994	31 476	34 958	38 440	44 335
4. Dologi kiadások	206 855	9 845	19 340	59 775	69 270	78 765	150 241	159 736	169 231	178 726	188 221	197 715	207 205
5. Egyéb működési célú kiadások	7 500	0	0	700	1 600	3 600	5 600	7 600	9 600	10 600	11 600	12 000	12 000
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	274 704	13 850	35 350	56 350	77 350	98 350	119 350	140 350	161 350	182 350	203 350	228 350	250 054
7. Beruházások	21 118	0	0	3 618	3 618	13 618	21 118	21 118	21 118	21 118	21 118	21 118	21 118
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 600	7 600	7 600	8 900	8 900	8 900	10 200	10 200	10 200	11 500	11 500	11 500
Költségvetési kiadási előirányzat	720 447	46 604	92 908	174 663	226 536	284 911	402 767	455 257	504 266	552 275	603 584	652 992	712 147
Havi halmazott eltérés	0	67 140	79 711	36 799	64 269	76 359	-3 154	-16 001	-16 645	37 728	29 173	20 108	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft	
Vas Megyei Önkormányzat	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Natur Kulinárium pályázat beruházása	7 500
Beruházás összesen:	7 500
Feladat: b.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	11 500
Felhalmozási tartalék összesen	11 500
Vas Megyei Önkormányzat összesen	19 000
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Gépjármű vásárlás	10 000
REG-NET pályázat	3 618
Beruházás összesen:	13 618
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	13 618

Vas Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Feladat megnevezése	Kötelező feladat				Önként vállalt feladatok							
	ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE	TERÜLETFE- JELSZTÉSI TERV	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	ELNÖKI KERET	CIVIL BIZOTTSÁG KERETE	CIVIL BIZOTTSÁG KERETE Sport támogatásra	ROMA KISEBBS. ÖNKORMAN- YZAT MŰKÖDÉSE NEK TÁMOGATÁS A	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMAN- YZAT MŰKÖDÉSE NEK TÁMOGATÁS A	ÁROP	NATUR- KULINÁR- PÁLYÁZAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=91+...+13)				0								0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)				0								0
Személyi juttatások (=14+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0								0
Szakmai anyagok beszerzése				0								0
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRÓDASZER NYOMTATVÁNY				0							354	354
Készletbeszerzés (=21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	354	0
Informáliai szolgáltatások igénybevétele				0								0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0								0
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0								0
Közvetített szolgáltatások				0								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	045		1 445						46 142	19 907	66 049
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlabeosztás stb)	700			700								0
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 200	045	0	2 145	0	0	0	0	46 142	19 907	66 049	0
Küldetések kiadásai				0								0
Reklám- és propagandakiadások				0								0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		255		255						12 458	5 470	17 928
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0								0
Egyéb dologi kiadások				0								0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+43)	0	255	0	255	0	0	0	0	12 458	5 470	17 928	0
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 200	1 200	0	2 400	0	0	0	0	58 600	25 731	84 331	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+...+45)				0								0
Nemzetközi kötelezettségek				0								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0								0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		250 054		250 054	2 000	3 000		1 000				6 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0								0
Árkiegészítések, ártámogatások				0								0
Kamattámogatások				0								0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	1 000	3 000	500					4 500
Tartalékok				0								0
Egyéb működési célú kiadások (=66+...+68)	0	0	250 054	250 054	3 000	6 000	500	1 000	0	0	0	10 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése				0								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0							5 905	5 905
Informáliai eszközök beszerzése, létesítése				0								0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0								0
Részesedések beszerzése				0								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0								0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0							1 595	1 595
Beruházások (=69+...+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
Ingatlanok felújítása				0								0
Informáliai eszközök felújítása				0								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0								0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0								0
Felújítások (=75+...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0								0
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból	11 500			0								0
Lakástámogatás				0								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=10+20+45+54+87+75+80+89)	12 700	1 200	250 054	283 954	3 000	6 000	500	1 000	0	58 600	33 231	102 331

308 285

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási feladatokként és kiemelt előirányzatokként

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok							
	HIVATAL MŰKÖDÉSE	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	REPREZENTÁCIÓ	NEMZETKÖZI	TAGDJÁK	ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE	MEGYEI HONLAP	FUTUR PÁLYÁZAT	REG-NET PÁLYÁZAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 857	83 857								0
Törvény szerinti illetmények munkabérek (főjegyzői címponterek)	826	826								0
Normatív jutalmak		0								0
Céljuttatás, projektrámium	7 780	7 780								0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	800								0
Végkielégítés	1 295	1 295								0
Jubileumi jutalom	1 663	1 663								0
Béren kívüli juttatások (szabónál)	3 432	3 432								0
Béren kívüli juttatások (nyúlási támogatás, 24 fo.)	2 880	2 880								0
Ruhszati költségterítés		0								0
Közlekedési költségterítés	1 455	1 455								0
Egyéb költségterítések (napidíj)	0	0			600					600
Lakhatási támogatások		0								0
Szociális támogatások	100	100								0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (#01+...+13)	104 000	104 000	0	600	0	0	0	0	0	600
Választott testvérszervezők juttatásai	53 893	53 893								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000	3 000								0
Egyéb külső személyi juttatások	1 642	1 642								2 300
Külső személyi juttatások (#15+16+17)	58 535	58 535	2 300	500	0	0	0	0	0	2 800
Személyi juttatások (#14+18)	162 535	162 535	2 300	1 500	0	0	0	0	0	3 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 740	42 740	1 177	418	0	0	0	0	0	1 595
Szakmai anyagok beszerzése	500	500								0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000								0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (RÖDASZER NYOMTATVÁNY)	300	300					945	908		1 851
Üzemeltetési anyagok beszerzése HALTÓ ÉS KENDANYAGOK	10 000	10 000								0
Áruszerzés	700	700								0
Készletbeszerzés (#21+22+23)	13 500	13 500	0	0	0	0	945	906		1 851
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	700	700					500	236	520	1 256
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000	3 000								0
Kommunikációs szolgáltatások (#25+26)	3 700	3 700	0	0	0	0	500	236	520	1 256
Közszemélyi díjak	5 500	5 500								0
Vásárolt élelmiszer		0								0
Bérelti és lízing díjak		0								0
Karbantartási, karavános szolgáltatások	4 500	4 500								0
Közvetített szolgáltatások		0								0
Szakmai levetésként segítő szolgáltatások	1 000	1 000					28 627	21 672		50 299
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem, posta, parkolóhely, stb. számlaviszelés stb.)	6 000	6 000								0
Szolgáltatások kiadások (#28+...+34)	17 000	17 000	0	0	0	0	28 627	21 672		50 299
Kiküldetések kiadásai	300	300			2 500	500				3 000
Reklám- és propagandakiadások		0								0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (#36+37)	300	300	0	2 500	0	500	0	0	0	3 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 584	10 584					8 048	6 236		14 284
Fizetendő általános forgalmi adó		0								0
Kamatkiadások		0								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000	1 000								0
Egyéb dologi kiadások	3 700	3 700								0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (#39+...+43)	15 284	15 284	0	0	0	0	8 048	6 236		14 284
Dologi kiadások (#24+27+35+38+44)	49 784	49 784	0	2 500	0	500	37 856	29 334		70 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai (#45+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek		0			1 500					1 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0								0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0								0
Tartalékok		0								0
Egyéb működési célú kiadások (#55+...+60)	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0								0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0					2 849	2 849		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874	7 874								0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125	2 125						769	769	0
Beruházások (#68+...+74)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	3 618		3 618
Ingatlanok felújítása		0								0
Informaticai eszközök felújítása		0								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0								0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0								0
Felújítások (#75+...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0								0
Lakástámogatás		0								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (#81+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	265 059	265 059	3 477	4 018	1 500	500	500	37 856	32 952	80 803

345-852