

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. 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	303 340	341 303	644 643	0	0	0	303 340	341 303	644 643
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	86 640	94 238	180 878	0	0	0	86 640	94 238	180 878
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			0			0	0	0	0
2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	11 850		11 850			0	11 850	0	11 850
2.3 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről ÁROP	42 015		42 015			0	42 015	0	42 015
2.4 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	32 775	94 238	127 013			0	32 775	94 238	127 013
3. Működési bevételek	100	0	100	0	0	0	100	0	100
3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	100		100			0	100	0	100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500
4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről		7 500	7 500			0	0	7 500	7 500
5. Belföldi finanszírozási bevételek	2 000	239 565	241 565	0	0	0	2 000	239 565	241 565
5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	20 111	22 111			0	2 000	20 111	22 111
5.2 Központi, irányító szervei támogatás		219 454	219 454			0	0	219 454	219 454
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	17 019	0	17 019	17 019	0	17 019
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			0			0	0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez			0			0	0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről ÁROP							0	0	0
6.3 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz			0			0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	12 019	0	12 019	12 019	0	12 019
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele			0	12 019		12 019	12 019	0	12 019
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	303 340	341 303	644 643	17 019	0	17 019	320 359	341 303	661 662
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	0	-219 454	-219 454	0	0	0	0	-219 454	-219 454
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	303 340	121 849	425 189	17 019	0	17 019	320 359	121 849	442 208

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. 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	275 424	289 725	565 149	0	0	0	275 424	289 725	565 149
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		109 545	109 545			0	0	109 545	109 545
2. Külső személyi juttatások		59 618	59 618			0	0	59 618	59 618
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		45 822	45 822			0	0	45 822	45 822
4. Dologi kiadások	45 970	73 240	119 210	0	0	0	45 970	73 240	119 210
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai	11 900	53 675	65 575			0	11 900	53 675	65 575
4.2 ÁROP dologi kiadásai	34 070		34 070			0		0	34 070
4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai		19 565	19 565			0	0	19 565	19 565
5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	1 500	11 500	0	0	0	10 000	1 500	11 500
5.1 Nemzetközi kötelezettségek		1 500	1 500			0	0	1 500	1 500
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
5.4 Tartalékok			0			0	0	0	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	219 454	0	219 454	0	0	0	219 454	0	219 454
6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	219 454		219 454			0	219 454	0	219 454
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	30 519	7 460	37 979	30 519	7 460	37 979
7. Beruházások	0	0	0	13 500	6 190	19 690	13 500	6 190	19 690
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai			0	13 500	6 190	19 690	13 500	6 190	19 690
7.2 ÁROP beruházási kiadásai			0			0			0
7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai			0			0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270
8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai			0		1 270	1 270	0	1 270	1 270
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	17 019	0	17 019	17 019	0	17 019
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	14 019		14 019			14 019
9.4 Lakástámogatás			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	14 416	44 118	58 534			0	14 416	44 118	58 534
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	289 840	333 843	623 683	30 519	7 460	37 979	320 359	341 303	661 662
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-219 454		-219 454			0	-219 454	0	-219 454
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	70 386	333 843	404 229	30 519	7 460	37 979	100 905	341 303	442 208

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. 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.	1.		Megyei Igazgatás			
			Vas Megyei Önkormányzat			
	1.				I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	303 340
		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	86 640
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	11 850
					2.3 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről ÁROP	42 015
					2.4 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	32 775
		3.			3. Működési bevételek	100
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					3.2 Egyéb működési bevételek	100
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	2 000
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás	
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 019
		1.			6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről ÁROP	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	
		3.			7. Felhalmozási bevételek	12 019
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	12 019
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
		4.			8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	5 000
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	320 359
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	320 359
2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
	1.				I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	341 303
		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	94 238
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	
					2.3 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről ÁROP	
					2.4 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	94 238
		3.			3. Működési bevételek	0
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					3.2 Egyéb működési bevételek	
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 500
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	7 500
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	239 565
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 111
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás	219 454
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
		1.			6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről ÁROP	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	
		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	0
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	341 303
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	-219 454
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	121 849
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	661 662
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	-219 454
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	442 208

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként

B/Kiadások

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányza- tsopor- szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányza- tsopor- név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1.			Megyei Igazgatás				
	1.		Vas Megyei Önkormányzat				
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				275 424
		1.			Foglakoztatottak személyi juttatásai		
		2.			Külső személyi juttatások		
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok		
		4.			Dologi kiadások		45 970
					Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó		11 900
					Dologi kiadások ÁROP		34 070
					Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		5.			Egyéb működési célú támogatások		10 000
					Nemzetközi kötelezettségek		
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 000
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000
					Tartalékok		
		6.			Belföldi finanszírozás		219 454
					Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		219 454
		2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				30 519
		1.			Beruházások		13 500
					Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó		13 500
					Beruházások ÁROP		
					Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		2.			Felújítások		0
					Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó		
					Felújítások ÁROP		
					Felújítások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások		17 019
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Tartalékok felhalmozási célú		14 019
					Lakástámogatás		3 000
		3.	1.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE		14 416
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:		320 359
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:		-219 454
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		100 905
	2.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				289 725
		1.			Foglakoztatottak személyi juttatásai		109 545
		2.			Külső személyi juttatások		59 618
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok		45 822
		4.			Dologi kiadások		73 240
					Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó		53 675
					Dologi kiadások ÁROP		
					Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		19 565
		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				7 460
		1.			Beruházások		6 190
					Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó		6 190
					Beruházások ÁROP		
					Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		
		2.			Felújítások		1 270
					Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó		1 270
					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		
		3.	1.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE		44 118
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:		341 303
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:		0
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		341 303
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		661 662
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:		-219 454
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:		442 208

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Gépjármű vásárlás 2 db	13 500
Beruházás összesen:	13 500
Feladat: b.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	14 019
Felhalmozási tartalék összesen	14 019
Lakástámogatás	3 000
Vas Megyei Önkormányzat összesen	30 519
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Gépjármű vásárlás	1 000
Eszköz beszerés (bútor, szakmai anyag, informatika)	5 190
Beruházás összesen:	6 190
épület felújítás	1 270
Felújítás összesen:	1 270
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	7 460

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet	Havi fedezet
Január	60 000	93 716	60 558	33 158	33 158
Február	33 158	58 715	43 359	15 356	48 514
Március	48 514	36 143	44 447	-8 304	40 210
Április	40 210	77 443	64 178	13 265	53 475
Május	53 475	68 265	103 514	-35 249	18 226
Június	18 226	36 143	44 170	-8 027	10 199
Július	10 199	37 543	46 245	-8 702	1 497
Augusztus	1 497	53 665	46 854	6 811	8 308
Szeptember	8 308	89 064	44 314	44 750	53 058
Október	53 058	38 654	44 814	-6 160	46 898
November	46 898	36 143	46 414	-10 271	36 627
December	36 627	36 168	72 795	-36 627	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

F6

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvétési létszámkeret 8 órás foglal- koztatásra átszámítva	Ktgvétési létszám- keret 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
		---ebből prémiuméves foglalkoztatás	1,00	1,00	1,00	
		MINDÖSSZESEN:	27,50	28,00	27,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)	12,00	12,00		

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

Megnevezés	2015.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	180 878	22 745	20 207	175	40 175	32 297	175	175	10 197	53 096	1 286	175	175
3. Működési bevételek	100												100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 500								7 500				
5. Belföldi finanszírozási bevételek	241 565	32 300	21 340	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 725
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7. Felhalmozási bevételek	12 019	12 019											
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	900			1 300			1 400			1 400		
Költségvetési bevételi előirányzat	661 662	93 716	58 715	36 143	77 443	68 265	36 143	37 543	53 665	89 064	38 654	36 143	36 168
KIADÁSOK													
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 545	8 000	8 000	8 905	9 540	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	15 600
2. Külső személyi juttatások	59 618	4 631	4 631	4 668	5 594	4 632	4 632	5 153	4 832	4 832	4 832	4 832	6 349
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 822	3 228	3 228	3 374	4 044	3 348	3 348	3 942	3 482	3 482	3 482	3 482	7 382
4. Dologi kiadások	119 210	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 490	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	10 720
5. Egyéb működési célú kiadások	11 500	1 800	800	800	800	1 800	1 400	800	800	800	800	900	
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	219 454	30 229	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	17 300	18 800	18 725
7. Beruházások	19 690				16 000			1 150	2 540				
8. Felújítások	1 270	1 270											
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	1 500			1 500								14 019
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 534					58 534							
Költségvetési kiadási előirányzat	661 662	60 558	43 359	44 447	64 178	103 514	44 170	46 245	46 854	44 314	44 814	46 414	72 795
Havi eltérés	0	33 158	15 356	-8 304	13 265	-35 249	-8 027	-8 702	6 811	44 750	-6 160	-10 271	-36 627

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

E Ft

Megnevezés	2015.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	180 878	22 745	42 952	43 127	83 302	115 599	115 774	115 949	126 146	179 242	180 528	180 703	180 878
3. Működési bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
5. Belföldi finanszírozási bevételek	239 565	32 300	53 640	72 440	91 240	110 040	128 840	147 640	166 440	185 240	204 040	222 840	241 565
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019	12 019
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	900	900	900	2 200	2 200	2 200	3 600	3 600	3 600	5 000	5 000	5 000
Költségvetési bevételi előirányzat	659 662	93 716	152 431	188 574	266 017	334 282	370 425	407 968	461 633	550 697	589 351	625 494	661 662
KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 545	8 000	16 000	24 905	34 445	42 945	51 445	59 945	68 445	76 945	85 445	93 945	109 545
2. Külső személyi juttatások	59 618	4 631	9 262	13 930	19 524	24 156	28 788	33 941	38 773	43 605	48 437	53 269	59 618
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 822	3 228	6 456	9 830	13 874	17 222	20 570	24 512	27 994	31 476	34 958	38 440	45 822
4. Dologi kiadások	119 210	9 900	19 800	29 700	39 600	49 500	58 990	68 890	78 790	88 690	98 590	108 490	119 210
5. Egyéb működési célú kiadások	9 500	1 800	2 600	3 400	4 200	6 000	7 400	8 200	9 000	9 800	10 600	11 500	11 500
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	219 454	30 229	47 029	63 829	80 629	97 429	114 229	131 029	147 829	164 629	181 929	200 729	219 454
7. Beruházások	19 690	0	0	0	16 000	16 000	16 000	17 150	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690
8. Felújítások	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	1 500	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	17 019
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 534	0	0	0	0	58 534	58 534	58 534	58 534	58 534	58 534	58 534	58 534
Költségvetési kiadási előirányzat	659 662	60 558	103 917	148 364	212 542	316 056	360 226	406 471	453 325	497 639	542 453	588 867	661 662
Havi halmazott eltérés	0	33 158	48 514	40 210	53 475	18 226	10 199	1 497	8 308	53 058	46 898	36 627	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok

A táblázatban az adatok euróban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2016. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2017. 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:							
4.	FUTUR	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:		64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=305 HUF

A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2016. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2017. 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:							
4.	FUTUR	19 565		0	0	0	0
Összesen:		19 565	0	0	0	0	0

**Vas Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok							ÖSSZE- SEN
	ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A	ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE	ELNÖKI KERET	CIVIL BIZOTTSÁG KERETE	ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁN- YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁN- YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A	ÁROP	NATUR- KULINÁR. PÁLYÁZAT	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										0
Külső személyi juttatások										0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0
Szakmai anyagok beszerzése										0
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY										0
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele										0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások										0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások										0
Közvetített szolgáltatások										0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800		7 874					26 827		35 501
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)	1 100									1 100
Szolgáltatási kiadások	1 900	0	7 874	0	0	0	0	26 827	0	36 601
Kiküldetések kiadásai										0
Reklám- és propagandakiadások										0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 126					7 243		9 369
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
Egyéb dologi kiadások										0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	2 126	0	0	0	0	7 243	0	9 369
Dologi kiadások	1 900	0	10 000	0	0	0	0	34 070	0	45 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
Nemzetközi kötelezettségek										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		219 454		2 500	1 500	500	500			224 454
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
Árkiegészítések, ártámogatások										0
Kamattámogatások										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000			2 500	1 500					5 000
Tartalékok										0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	219 454	0	5 000	3 000	500	500	0	0	229 454
Immateriális javak beszerzése, létesítése										0

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok							ÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE	ELNÖKI KERET	CIVIL BIZOTTSÁG KERETE	ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	ÁROP	NATURKULINÁR. PÁLYÁZAT	
Ingatlanok beszerzése, létesítése										0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése										0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 630									10 630
Részesedések beszerzése										0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások										0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 870									2 870
Beruházások	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
Ingatlanok felújítása										0
Informatikai eszközök felújítása										0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból	14 019									14 019
Lakástámogatás	3 000									3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	0	0	0	0	0	0	0	0	17 019
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									14 416	14 416
Költségvetési kiadások	33 419	219 454	10 000	5 000	3 000	500	500	34 070	14 416	320 359

320 359

**Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt
előirányzatonként**

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				ÖSSZESEN
	HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENTÁCIÓ	NEMZETKÖZI	FUTUR PÁLYÁZAT	REG-NET PÁLYÁZAT	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 620					87 620
Normatív jutalmak						0
Céljuttatás, projektprémium	8 142					8 142
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 575					1 575
Végkielégítés						0
Jubileumi jutalom	720					720
Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 418					3 418
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)	2 880					2 880
Ruházati költségterítés	1 920					1 920
Közlekedési költségterítés	1 982					1 982
Egyéb költségterítések	288		1 000			1 288
Lakhatási támogatások						0
Szociális támogatások	200					200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 745	0	1 000	0	0	109 745
Választott tisztségviselők juttatásai	52 921					52 921
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360					360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 800					1 800
Egyéb külső személyi juttatások	1 537	2 300	500			4 337
Külső személyi juttatások	56 618	2 300	500	0	0	59 418
Személyi juttatások	165 363	2 300	1 500	0	0	169 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 119	1 177	526			45 822
Szakmai anyagok beszerzése	1 000					1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700					700
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	800					800
Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	6 000					6 000
Árubeszerzés						0
Készletbeszerzés	8 500	0	0	0	0	8 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 430			122		3 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 120					3 120
Kommunikációs szolgáltatások	6 550	0	0	122	0	6 672
Közüzem díjak	600					600
Vásárolt élelmezés						0
Bérleti és lízing díjak						0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500					4 500
Közvetített szolgáltatások						0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000			15 284		17 284
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	11 000					11 000
Szolgáltatási kiadások	18 100	0	0	15 284	0	33 384

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				ÖSSZESEN
	HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENT ÁCIÓ	NEMZETKÖ-ZI	FUTUR PÁLYÁZAT	REG-NET PÁLYÁZAT	
Kiküldetések kiadásai	1 000		2 500			3 500
Reklám- és propagandakiadások	1 000					1 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	2 500	0	0	4 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 650		675	4 159		15 484
Fizetendő általános forgalmi adó						0
Kamatkiadások						0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 000					1 000
Egyéb dologi kiadások	3 700					3 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 350	0	675	4 159	0	20 184
Dologi kiadások	50 500	0	3 175	19 565	0	73 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek			1 500			1 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
Tartalékok						0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 500	0	0	1 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése						0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000					2 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 875					2 875
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 315					1 315
Beruházások	6 190	0	0	0	0	6 190
Ingatlanok felújítása	1 000					1 000
Informatikai eszközök felújítása						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270					270
Felújítások	1 270	0	0	0	0	1 270
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
Lakástámogatás						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				23 280	20 838	44 118
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	267 442	3 477	6 701	42 845	20 838	341 303

341 303