

ELŐTERJESZTÉS
Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak
2. számú módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa.

A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az utolsó módosítás óta 2017. december 31-ig eltelt időszakban bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt. A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
	Bérkompenzáció támogatás 2017.09-12. hó	17	
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 230	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Megyenap pályázati támogatása	2 000	
	Közfoglalkoztatás támogatása	-16	
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	4 919	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	Széchenyi 2020 projektek támogatásai	-1 670	
B4	Működési bevételek		
	Bérbeadásból származó többlet bevételek	717	
	Kamat bevétel	-1	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	2016. évi fel nem használt Elnöki keret támogatásának visszafizetése	120	
	Megyenap egy támogatása	100	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Dolgozói lakáshitel törlesztések többlet bevétele	730	

B8	Finanszírozási bevételek		
	2018. évi állami támogatás előlege	8 584	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	Közfoglalkoztatás		107
	Közfoglalkoztatás munkába járás		13
	Választott tisztségviselők juttatásai		3 956
	Reprezentációs kiadások az egyes feladatokon		584
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék megtakarítás		-1 816
K3	Dologi kiadások		
	4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		22 988
K5	Egyéb működési célú kiadások		
	4. számú melléklet szerinti feladat bontásban		14 406
K6	Beruházások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		1 844
K7	Felújítások		
	4. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		3 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Nem realizálódott dolgozói lakáshitel nyújtása		-8 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	2018. évi állami támogatás előlege visszafizetése		8 584
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
	Hivatal támogatásának csökkentése		-16 998
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	28 730	28 730

	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 2. számú előirányzat módosítás	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	ICC nemzetközi projekt 10% hazai társfinanszírozás és 85% megelőlegezés	32 003	
	Guide2Visit nemzetközi projekt 10% hazai társfinanszírozás és 85% megelőlegezés	64 611	
	CTC 2017. II. félévi támogatás	1 145	
	Családbarát munkahely pályázati támogatás	1 600	
	Széchenyi 2020 projektek támogatás	-3 750	
B4	Működési bevételek		
	Telefon továbbszámlázás, biztosítás visszatérítések, OTP pénztár visszatérítés, ÁFA	878	
B5	Felhalmozási bevételek		
	OPEL Insignia gépjármű értékesítése (nettó)	1 308	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Nemzetközi projektek	-11 813	
B816	Központi, irányító szervi támogatás		
	Hivatal támogatás csökkentése	-16 998	
K1	Személyi juttatások		
	Sorok közötti átcsoportosítások az 5. számú melléklet szerinti feladat bontásban, összesen		78
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Járulék megtakarítás		-1 584
K3	Dologi kiadások		
	5. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-11 159

K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
	ICC nemzetközi projekt 85% megelőlegezés visszafizetés kötelezettsége		28 620
	Guide2Visit nemzetközi projekt 85% megelőlegezés visszafizetés kötelezettsége		57 781
	Széchenyi 2020 projektek előlegeiből tartalékolandó fedezet		3 291
	Közfoglalkoztatás előlege tartalékolandó fedezet		191
K6	Beruházások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-7 234
K7	Felújítások		
	5. és 7. számú melléklet szerinti feladat bontásban		-1 000
	Hivatal előirányzat módosítás összesen	68 984	68 984

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 97.714 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

Szombathely, 2018. április

**Majthényi László sk.
közyűlés elnöke**