

1. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A/Bevételek

E Ft

[illegible]

MÉRLEG

1. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi
költségvetése bevételei és kiadásai**

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési, fenntartási bevételek előirányzata			Felhalmozási és töke 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			
6.4 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről COSME Projekt									
6.5 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz									
6.6 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről							0	0	0
6.7 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről			0			0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele			0	6 710		6 710	6 710	0	6 710
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	263 945	260 459	524 404	10 710	0	10 710	274 655	260 459	535 114
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BÓL irányító szervi támogatás:	0	-171 162	-171 162	0	0	0	0	-171 162	-171 162
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	263 945	89 297	353 242	10 710	0	10 710	274 655	89 297	363 952

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. 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	255 261	234 220	489 481	0	0	0	255 261	234 220	489 481
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114 955	114 955			0	0	114 955	114 955
2. Külső személyi juttatások	56 351	8 758	65 109			0	56 351	8 758	65 109
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 520	34 982	48 502			0	13 520	34 982	48 502
4. Dologi kiadások	2 708	73 770	76 478	0	0	0	2 708	73 770	76 478
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai	2 708	58 390	61 098			0	2 708	58 390	61 098
4.2 CAPE AB Projekt dologi kiadásai		2 780	2 780			0	0	2 780	2 780
4.3 COSME Projekt dologi kiadásai		12 600	12 600			0	0	12 600	12 600
4.4 EU-s pályázatok dologi kiadásai			0			0	0	0	0
4.5 pályázatok dologi kiadásai			0			0		0	0
4.6dologi kiadásai			0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11 520	1 755	13 275	0	0	0	11 520	1 755	13 275
5.1 Nemzetközi kötelezettségek		1 755	1 755			0	0	1 755	1 755
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 520		5 520			0	5 520	0	5 520
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000		6 000			0	6 000	0	6 000
5.4 Tartalékok			0			0	0	0	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	171 162	0	171 162	0	0	0	171 162	0	171 162
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	171 162		171 162			0	171 162	0	171 162
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	10 710	4 445	15 155	10 710	4 445	15 155
7. Beruházások	0	0	0	0	3 175	3 175	0	3 175	3 175
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai			0		3 175	3 175			
7.2 CAPE AB Projekt beruházási kiadásai									
7.3 COSME Projekt beruházási kiadásai									
7.4 EU-s pályázatok beruházási kiadásai									
7.5 pályázatok beruházási kiadásai									
7.6beruházási kiadásai			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			1 270

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. 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
8.2 CAPE AB Projekt beruházási kiadásai									
8.3 COSME Projekt beruházási kiadásai									
8.4 EU-s pályázatok beruházási kiadásai									
8.5 pályázatok beruházási kiadásai									
8.6beruházási kiadásai			0			0			0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710
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	2 710		2 710			2 710
9.4 Lakástámogatás			0	8 000		8 000	8 000	0	8 000
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	8 584	21 894	30 478			0	8 584	21 894	30 478
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	263 845	256 114	519 959	10 710	4 445	15 155	274 555	260 559	535 114
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-171 162		-171 162			0	-171 162	0	-171 162
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	92 683	256 114	348 797	10 710	4 445	15 155	103 393	260 559	363 952

2. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként
A/Bevételek

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1.			Megyei Igazgatás			
	1.		Vas Megyei Önkormányzat			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	263 945
		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	1 245
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	1 245
					2.3 Egyéb működési célú támogat. államházt. Belülről CAPE AB Projekt	
					2.4 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről COSME Projekt	
					2.5 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	
					2.6 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	
					2.7 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	
		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	48 000
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 000
					5.2 Központi, irányító szervei támogatás	
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 710
		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	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. Belülről CAPE AB Projekt	
					6.4 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről COSME Projekt	
					6.5 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	
					6.6 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről	
					6.7 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről	
		3.			7. Felhalmozási bevételek	6 710
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	6 710
					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:	274 655
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	274 655
2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	260 459
		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	61 277
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről alaptevékenységhez	5/18
					2.3 Egyéb működési célú támogat. államházt. Belülről CAPE AB Projekt	

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként
A/Bevételek

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat
					2.4 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről COSME Projekt	
					2.5 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	61 277
					2.6 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	
					2.7 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	
		3.			3. Működési bevételek	0
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
					3.2 Egyéb működési bevételek	
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	2 500
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	196 682
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 520
					5.2 Központi, irányító szervei támogatás	171 162
		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	
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. Belülről CAPE AB Projekt	
					6.4 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről COSME Projekt	
					6.5 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről EU pályázatokhoz	
					6.6 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről	
					6.7 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről	
		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:	260 459
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-171 162
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	89 297
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	535 114
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-171 162
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	363 952

2. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként

B/Kiadások

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányza csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő- irányza csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1.			Megyei Igazgatás				
	1.		Vas Megyei Önkormányzat				
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				255 261
		1.	Foglakoztatottak személyi juttatásai				
		2.	Külső személyi juttatások				56 351
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok				13 520
		4.	Dologi kiadások				2 708
			Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó				2 708
			CAPE AB Projekt dologi kiadásai				
			COSME Projekt dologi kiadásai				
			EU-s pályázatok dologi kiadásai				
		 pályázatok dologi kiadásai				
		dologi kiadásai				
		5.	Egyéb működési célú támogatások				11 520
			Nemzetközi kötelezettségek				
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				5 520
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				6 000
			Tartalékok				
		6.	Belföldi finanszírozás				171 162
			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				171 162
		2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				10 710
		1.	Beruházások				0
			Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó				
			Beruházások CAPE AB Projekt				
			Beruházások COSME Projekt				
			Beruházások EU-s pályázatok				
			Beruházások pályázatok				
			Beruházásokpályázatok				
		2.	Felújítások				0
			Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó				
			Felújítások CAPE AB Projekt				
			Felújítások COSME Projekt				
			Felújítások EU-s pályázatok				
			Felújítások..... pályázatok				
			Felújításokpályázatok				
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				10 710
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
			Tartalékok felhalmozási célú				2 710
			Lakáshitel dolgozói				8 000
		3. 1.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE				8 584
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:				274 555
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:				-171 162
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:				103 393
	2.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				234 220
		1.	Foglakoztatottak személyi juttatásai				114 955
		2.	Külső személyi juttatások				8 758
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok				74 892

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként

B/Kiadások

Cím szám	Alcím szám	Elő- csopor szám	Cím név	Alcím név	Elő- csopor név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
			4.			Dologi kiadások	73 770
						Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó	58 390
						CAPE AB Projekt dologi kiadásai	2 780
						COSME Projekt dologi kiadásai	12 600
						EU-s pályázatok dologi kiadásai	
					 pályázatok dologi kiadásai	
					dologi kiadásai	
			5.			Egyéb működési célú támogatások	1 755
						Nemzetközi kötelezettségek	1 755
						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	4 445
			1.			Beruházások	3 175
						Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó	3 175
						Beruházások CAPE AB Projekt	
						Beruházások COSME Projekt	
						Beruházások EU-s pályázatok	
						Beruházások pályázatok	
						Beruházásokpályázatok	
			2.			Felújítások	1 270
						Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó	1 270
						CAPE AB Projekt dologi kiadásai	
						COSME Projekt dologi kiadásai	
						EU-s pályázatok dologi kiadásai	
					 pályázatok dologi kiadásai	
					dologi kiadásai	
			3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
						Tartalékok felhalmozási célú	
						Lakáshitel dolgozói	
		3.	1.			ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	21 894
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	260 559
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	260 559
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	535 114
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-171 162
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	363 952

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
....	0
Beruházás összesen:	0
Feladat: b.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	2 710
Felhalmozási tartalék összesen	2 710
Lakástámogatás	8 000
Vas Megyei Önkormányzat összesen	10 710
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Kiadási előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Eszköz beszerés (bútor, szakmai anyag, informatika)	3 175
Beruházás összesen:	3 175
épület felújítás	1 270
Felújítás összesen:	1 270
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	4 445

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet változás	Záró pénzkészlet
Január	72 000	176 639	73 853	102 786	102 786
Február	102 786	37 583	46 750	-9 167	93 619
Március	93 619	37 168	45 729	-8 561	85 058
Április	85 058	40 768	50 464	-9 696	75 362
Május	75 362	37 583	45 024	-7 441	67 921
Június	67 921	37 168	46 524	-9 356	58 565
Július	58 565	38 168	45 024	-6 856	51 709
Augusztus	51 709	27 168	35 024	-7 856	43 853
Szeptember	43 853	27 583	36 199	-8 616	35 237
Október	35 237	28 168	39 024	-10 856	24 381
November	24 381	27 168	34 924	-7 756	16 625
December	16 625	19 950	36 575	-16 625	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglal- koztatásra átszámítva	Ktgvetési létszám- keret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	24,50	25,00	24,00	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 2016. 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	62 522	61 277	415			415				415			
3. Működési bevételek	100												100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500				2 500								
5. Belföldi finanszírozási bevételek	244 682	82 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 682
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7. Felhalmozási bevételek	6 710	6 710											
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	900			1 100			1 000			1 000		
Költségvetési bevételi előirányzat	535 114	176 639	37 583	37 168	40 768	37 583	37 168	38 168	27 168	27 583	28 168	27 168	19 950
KIADÁSOK													
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 955	15 600	8 000	8 905	9 540	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	13 410
2. Külső személyi juttatások	65 109	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 159
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 502	5 685	3 630	3 974	4 074	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	3 674	5 421
4. Dologi kiadások	76 478	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 078
5. Egyéb működési célú kiadások	13 275	1 760	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	900	1 115
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 711 762	8 480	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 682
7. Beruházások	3 175		1 000				1 000			1 175			
8. Felújítások	1 270		1 270										
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 710				4 000						4 000		2 710
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 478	30 478											
Költségvetési kiadási előirányzat	2 075 714	73 853	46 750	45 729	50 464	45 024	46 524	45 024	35 024	36 199	39 024	34 924	36 575
Havi eltérés	-1 540 600	102 786	-9 167	-8 561	-9 696	-7 441	-9 356	-6 856	-7 856	-8 616	-10 856	-7 756	-16 625

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

Halmozott adatokkal

E Ft

Megnevezés	2016.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	62 522	61 277	61 692	61 692	61 692	62 107	62 107	62 107	62 107	62 522	62 522	62 522	62 522
3. Működési bevételek	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5. Belföldi finanszírozási bevételek	244 682	82 000	102 000	122 000	142 000	162 000	182 000	202 000	212 000	222 000	232 000	242 000	244 682
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	900	900	900	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Költségvetési bevételi előirányzat	535 114	176 639	214 222	251 390	292 158	329 741	366 909	405 077	432 245	459 828	487 996	515 164	535 114
KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 955	15 600	23 600	32 505	42 045	50 545	59 045	67 545	76 045	84 545	93 045	101 545	114 955
2. Külső személyi juttatások	65 109	5 450	10 900	16 350	21 800	27 250	32 700	38 150	43 600	49 050	54 500	59 950	65 109
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 502	5 685	9 315	13 289	17 363	21 037	24 711	28 385	32 059	35 733	39 407	43 081	48 502
4. Dologi kiadások	76 478	6 400	12 800	19 200	25 600	32 000	38 400	44 800	51 200	57 600	64 000	70 400	76 478
5. Egyéb működési célú kiadások	11 755	1 760	2 760	3 760	4 760	5 760	7 260	8 260	9 260	10 260	11 260	12 160	13 275
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	172 682	8 480	28 480	48 480	68 480	88 480	108 480	128 480	138 480	148 480	158 480	168 480	171 162
7. Beruházások	3 175	0	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 175	3 175	3 175	3 175
8. Felújítások	1 270	0	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	10 710	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	10 710
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478	30 478
Költségvetési kiadási előirányzat	535 114	73 853	120 603	166 332	216 796	261 820	308 344	353 368	388 392	424 591	463 615	498 539	535 114
Havi halmozott eltérés	0	102 786	93 619	85 058	75 362	67 921	58 565	51 709	43 853	35 237	24 381	16 625	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok

A táblázatban az adatok euróban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2016. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2017. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2018. évi tervezett felhasználás	
		működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat
	FUTUR 30 % előleg visszafizetés						
2016. évben induló projektek:							
	CAPE AB Projekt	8 800					
	Garden Route	40 000					
Összesen:		48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=316, 315 HUF

A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2016. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2017. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2018. évi tervezett felhasználás	
		működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat
	FUTUR 30 % előleg visszafizetés	21 894					
2016. évben induló projektek:							
	CAPE AB Projekt	2 780					
	Garden Route	12 600					
Összesen:		37 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vas Megyei Önkormányzat 2016. 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	Bursa Hungarica támogatás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										0
Külső személyi juttatások	56 351									56 351
Személyi juttatások	56 351	0	0	0	0	0	0	0	0	56 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 520									13 520
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	630		400							1 030
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	1 100									1 100
Szolgáltatási kiadások	1 730	0	400	0	0	0	0	0	0	2 130
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	470		108							578
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
Egyéb dologi kiadások										0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	470	0	108	0	0	0	0	0	0	578
Dologi kiadások	2 200	0	508	0	0	0	0	0	0	2 708
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		171 162		2 000	1 000	500	500	1 520		176 682
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
Árkiegészítések, ártámogatások										0
Kamatátogatások										0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 000	2 000					6 000
Tartalékok										0
Egyéb működési célú kiadások	0	171 162	0	6 000	3 000	500	500	1 520	0	182 682
Immateriális javak beszerzése, létesítése										0

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

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	Bursa Hungarica támogatás		
Ingatlanok beszerzése, létesítése										0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése										0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése										0
Részesedések beszerzése										0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások										0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 710									2 710
Lakáshitel dolgozói	8 000									8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	10 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584									8 584
Költségvetési kiadások	91 365	171 162	508	6 000	3 000	500	500	1 520	0	274 555
	262 527							12 028		274 555

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
kötségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt
előirányzatonként

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok					ÖSSZESEN
	HIVATAL MŰKÖDÉSE	Tagdíjak	REPREZEN- TÁCIÓ	NEMZETKÖ-ZI	FUTUR PÁLYÁZAT	COSME Projekt	CAPE AB Projekt WORKSHOP	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 085							92 085
Normatív jutalmak								0
Céljuttatás, projektprémium	9 813							9 813
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400							400
Végkielégítés								0
Jubileumi jutalom	800							800
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 418							3 418
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)	2 880							2 880
Ruházati költségterítés	2 160							2 160
Közlekedési költségterítés	1 811							1 811
Egyéb költségterítések	288			1 000				1 288
Lakhatási támogatások								0
Szociális támogatások	300							300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 955	0	0	1 000	0	0	0	114 955
Választott tisztségviselők juttatásai								0
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	0							0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 024							5 024
Egyéb külső személyi juttatások	934		2 300	500				3 734
Külső személyi juttatások	5 958	0	2 300	500	0	0	0	8 758
Személyi juttatások	119 913	0	2 300	1 500	0	0	0	123 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 152		1 310	520				34 982
Szakmai anyagok beszerzése	1 000							1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500							2 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	2 000							2 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	6 000							6 000
Árubeszerzés								0
Készletbeszerzés	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 430							3 430
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 880							2 880
Kommunikációs szolgáltatások	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310
Közüzemeli díjak	7 610							7 610
Vásárolt élelmiszer								0
Bérlési és lízing díjak								0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500							3 500
Közvetített szolgáltatások								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000					9 921	2 190	18 111
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	4 800	572						5 372
Szolgáltatási kiadások	21 910	572	0	0	0	9 921	2 190	34 593

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

E Ft

Megnevezés	Költségkövető feladatok		Onként vállalt feladatok				
	HIVATAL MŰKÖDÉSE	Tagdíjak	REPREZENTÁCIÓ	NEMZETKÖZI-PÁLYÁZAT	COSME Projekt	CAPE AB Projekt WORKSHOP	ÖSSZESEN
Kiüldetések kiadásai	500			1 500			2 000
Reklam- és propagandakiadások	500						500
Kiüldetések, reklam- és propagandakiadások	1 000	0	0	1 500	0	0	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 023			405	2 679	590	14 697
Fizetendő általános forgalmi adó							0
Kamatkiadások							0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	470						470
Egyéb dologi kiadások	3 700						3 700
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	15 193	0	0	405	0	590	18 867
Dologi kiadások	55 913	572	0	1 905	0	2 780	73 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek				1 755			1 755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
Tartalékok							0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 755	0	0	1 755
Immateriális javak beszerzése, létesítése							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése							0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 500						1 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000						1 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675						675
Beruházások	3 175	0	0	0	0	0	3 175
Ingatlanok felújítása	1 000						1 000
Informaticai eszközök felújítása							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270						270
Felújítások	1 270	0	0	0	0	0	1 270
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
Lakástámogatás							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							21 894
Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	213 423	572	3 610	5 680	21 894	12 600	260 559
						46 564	
							213 995