

MÉRLEG

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről**

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	263 845	465 646	465 546	260 559	306 612	305 830	524 404	772 258	771 376
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	229 769	229 769	0	0	0	214 600	229 769	229 769
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600	214 645	214 645				214 600	214 645	214 645
1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 894	1 894				0	1 894	1 894
1.3 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		13 230	13 230				0	13 230	13 230
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 245	185 545	185 545	2 500	12 882	12 881	3 745	198 427	198 426
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről, államháztartáson belüli megelőlegezések		11 084	11 084	2 500			2 500	11 084	11 084
2.1.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele államh.belülről		37 787	37 787					37 787	37 787
2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	1 245	136 674	136 674		12 882	12 881	1 245	149 556	149 555
3. Működési bevételek	0	2 151	2 051	100	550	529	100	2 701	2 580
3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1		1	1	0	2	2
3.2 Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb működési bevételek		2 150	2 050	100	549	528	100	2 699	2 578
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150	61 277	66 664	65 904	61 277	66 814	66 054
4.1 Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	61 277	66 664	65 904	61 277	66 814	66 054
5. Belföldi finanszírozási bevételek	48 000	48 031	48 031	196 682	226 516	226 516	244 682	274 547	274 547
5.1 Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	48 000	48 031	48 031	25 520	40 234	40 234	73 520	88 265	88 265
5.2 Központi, irányító szervi támogatás				171 162	186 282	186 282	171 162	186 282	186 282
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 710	13 576	12 599	0	59	31	10 710	13 635	12 630
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről							0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről		1 500	1 500				0	1 500	1 500
7. Felhalmozási bevételek	6 710	6 709	6 709	0	59	31	6 710	6 768	6 740
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	6 710	6 709	6 709				6 710	6 709	6 709
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					59	31	0	59	31
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	5 367	4 390	0	0	0	4 000	5 367	4 390
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	4 000	5 367	4 390				4 000	5 367	4 390
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	274 555	479 222	478 145	260 559	306 671	305 861	535 114	785 893	784 006
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BÓL irányító szervi támogatás:	0			-171 162	-186 282	-186 282	-171 162	-186 282	-186 282
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	274 555	479 222	478 145	89 397	120 389	119 579	363 952	599 611	597 724

MÉRLEG

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről**

B/Kiadások

E Ft

	Működési kiadások								
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	255 261	410 828	293 859	234 220	283 138	216 533	489 481	693 966	510 392
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 695	1 445	114 955	153 344	118 983	114 955	155 039	120 428
2. Külső személyi juttatások	56 351	61 951	56 029	8 758	18 524	16 975	65 109	80 475	73 004
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 520	15 335	13 873	34 982	46 047	40 308	48 502	61 382	54 181
4. Dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai	2 708	28 462	26 257	73 770	64 346	39 392	76 478	92 808	65 649
4.1 Dologi kiadások	2 708	27 042	24 837	73 770	64 346	39 392	76 478	91 388	64 229
4.2 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 420	1 420				0	1 420	1 420
5. Egyéb működési célú kiadások	11 520	117 103	9 973	1 755	877	875	13 275	117 980	10 848
5.1 Nemzetközi kötelezettségek				1 755	800	799	1 755	800	799
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 520	3 761	3 761		77	76	5 520	3 838	3 837
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 212	6 212				6 000	6 212	6 212
5.4 Tartalékok (működési)		12 596						12 596	0
5.4 Tartalékok (működési) projektek		94 534				0	0	94 534	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	171 162	186 282	186 282	0	0	0	171 162	186 282	186 282
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	171 162	186 282	186 282				171 162	186 282	186 282
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 710	13 439	2 434	4 445	1 131	921	15 155	14 570	3 355
7. Beruházások	0	2 437	2 434	3 175	819	817	3 175	3 256	3 251
7.1 Beruházási kiadások		2 437	2 434	3 175	819	817	3 175	3 256	3 251
8. Felújítások	0	0	0	1 270	312	104	1 270	312	104
8.1. Felújítási kiadások				1 270	312	104	1 270	312	104
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 710	11 002	0	0	0	0	10 710	11 002	0
9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9.3 Tartalékok (felhalmozási)	2 710	11 002					2 710	11 002	0
9.3 Tartalékok (felhalmozási) projektek							0	0	0
9.4 Lakáshitel dolgozói	8 000						8 000	0	0
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	8 584	54 955	46 371	21 894	22 402	22 402	30 478	77 357	68 773
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	274 555	479 222	342 664	260 559	306 671	239 856	535 114	785 893	582 520
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	-171 162	-186 282	-186 282				-171 162	-186 282	-186 282
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	103 393	292 940	156 382	260 559	306 671	239 856	363 952	599 611	396 238

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiemelt bevételei címenként
A/Bevételek

						E Ft		
Cím	Alcím	Előir.	Cím	Alcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés
sorszám	sorszám	csoporthatár	sorszám	sorszám	Előirányzat neve	előirányzat	előirányzat	
1.			Megyei Igazgatás					
	1.				Vas Megyei Önkormányzat			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	263 845	465 646	465 546
			1.		1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	229 769	229 769
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600	214 645	214 645
					1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 894	1 894
					1.3 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		13 230	13 230
			2.		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 245	185 545	185 545
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről, államháztartáson belüli megelőlegezések		11 084	11 084
					2.1.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele államh.belülről		37 787	37 787
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről	1 245	136 674	136 674
			3.		3. Működési bevételek	0	2 151	2 051
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
					3.2 Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb működési bevételek		2 150	2 050
			4.		4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150
					4.1 Működési célú átvett pénzeszközök		150	150
			5.		5. Belföldi finanszírozási bevételek	48 000	48 031	48 031
					5.1 Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	48 000	48 031	48 031
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás			
			2.		II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 710	13 576	12 599
					6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500	1 500
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről		1 500	1 500
			3.		7. Felhalmozási bevételek	6 710	6 709	6 709
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	6 710	6 709	6 709
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
			4.		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	5 367	4 390
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	4 000	5 367	4 390
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	274 555	479 222	478 145
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0		
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	274 555	479 222	478 145
	2.				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	260 559	306 612	305 830
			1.		1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása			
					1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
					1.3 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			
			2.		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	12 882	12 881
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről, államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500		
					2.1.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele államh.belülről			
					2.2 Egyéb működési célú támogat. államházt. belülről		12 882	12 881
			3.		3. Működési bevételek	100	550	529
					3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
					3.2 Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb működési bevételek	100	549	528
			4.		4. Működési célú átvett pénzeszközök	61 277	66 664	65 904
					4.1 Működési célú átvett pénzeszközök	61 277	66 664	65 904
			5.		5. Belföldi finanszírozási bevételek	196 682	226 516	226 516
					5.1 Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	25 520	40 234	40 234
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás	171 162	186 282	186 282
			2.		II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	59	31
					6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat. államházt. belülről			
			3.		7. Felhalmozási bevételek	0	59	31
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele			
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		59	31
			4.		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	260 559	306 671	305 861
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-171 162	-186 282	-186 282
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	89 397	120 389	119 579
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	535 114	785 893	784 006
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-171 162	-186 282	-186 282
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	363 952	599 611	597 724

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiemelt kiadásai címenként
B/Kiadások

E Ft

Cím	Alcím	Előir.	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szám	szám	szám	szám	szám				
1.	1.				Megyei Igazgatás			
					Vas Megyei Önkormányzat			
		1.			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	255 261	410 828	293 859
		1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 695	1 445
		2.			Külső személyi juttatások	56 351	61 951	56 029
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok	13 520	15 335	13 873
		4.			Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeli juttatása	2 708	28 462	26 257
		1.			Dologi kiadások	2 708	27 042	24 837
		2.			Ellátottak pénzbeli juttatása		1 420	1 420
		5.			Egyéb működési célú támogatások	11 520	117 103	9 973
					Nemzetközi kötelezettségek			0
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 520	3 761	3 761
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 212	6 212
					Tartalékok működési		12 596	
					Tartalékok működési projektek		94 534	
		6.			Belföldi finanszírozás	171 162	186 282	186 282
					Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	171 162	186 282	186 282
		2.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 710	13 439	2 434
		1.			Beruházások	0	2 437	2 434
					Beruházási kiadások		2 437	2 434
		2.			Felújítások	0	0	0
					Felújítási kiadások			
		3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 710	11 002	0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
					Tartalékok felhalmozási célú	2 710	11 002	
					Tartalékok felhalmozási célú Projektek			
					Lakáshitel dolgozói	8 000		
		3.	1.		III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	8 584	54 955	46 371
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	274 555	479 222	342 664
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-171 162	-186 282	-186 282
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	103 393	292 940	156 382
		2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
		1.			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	234 220	283 138	216 533
		1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 955	153 344	118 983
		2.			Külső személyi juttatások	8 758	18 524	16 975
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok	34 982	46 047	40 308
		4.			Dologi kiadások	73 770	64 346	39 392
		1.			Dologi kiadások	73 770	64 346	39 392
		2.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
		5.			Egyéb működési célú támogatások	1 755	877	875
					Nemzetközi kötelezettségek	1 755	800	799
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		77	76
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
					Tartalékok működési			
					Tartalékok működési projektek			
		6.			Belföldi finanszírozás	0	0	0
		1.			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
		2.			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 445	1 131	921
		1.			Beruházások	3 175	819	817
					Beruházási kiadások	3 175	819	817
		2.			Felújítások	1 270	312	104
					Felújítási kiadások	1 270	312	104
		3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
					Tartalékok felhalmozási célú			
					Tartalékok felhalmozási célú Projektek			
					Lakáshitel dolgozói			
		3.	1.		III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE	21 894	22 402	22 402
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	260 559	306 671	239 856
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:			
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	260 559	306 671	239 856
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	535 114	785 893	582 520
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-171 162	-186 282	-186 282
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	363 952	599 611	396 238

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Használt bútor vásárlás RFÜ-től		374	374
Használt Xerox másoló RFÜ-től		55	55
TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szoftver beszerzés		300	300
TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum számítógép, eszköz beszerzés		1 001	998
KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés		0	
MURAVIDÉK Megyei Értékek FM pályázat eszköz beszerzés		707	707
Beruházás összesen:	0	2 437	2 434
Feladat: b.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	2 710	11 002	
Felhalmozási tartalék összesen	2 710	11 002	0
Lakáshitel dolgozói	8 000	0	
Vas Megyei Önkormányzat összesen	10 710	13 439	2 434

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerzés (bútor, szakmai anyag, informatika)	3 175		
MS WINDOWS 8.1 PRO 64 bit HUN		45	45
MS OFFICE HOME&BUSINESS 2016 HUN		69	69
DELL notebook Inspiron területfejlesztési csoport		133	133
MS WINDOWS 10 Professionak 64 bit HUN		47	47
OFFICE Home and Business		66	66
Bútor vásárlás (tárgyalószék, tárgyalóasztal)		173	173
Molino 5 db (Megyei)		62	62
külső merevlemez		23	23
OFFICE 365 2 db		101	100
Kávéfőző gép		100	99
Beruházás összesen:	3 175	819	817
Feladat: b.) felújítás			
épület felújítás	1 270	208	
CANON IR2520 fénymásoló felújítás		104	104
Felújítás összesen:	1 270	312	104
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	4 445	1 131	921

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvétési			Ktgvétési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Részmunkaidős		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	24,50	25,00	24,00	25,00	25,00	24,00	24,00	25,00	24,00	1,00	0,00	0,00
		---ebből prémiuméves foglalkoztatás	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
		MINDÖSSZESEN:	27,50	28,00	27,00	28,00	28,00	27,00	27,00	1,00	27,00	1,00	0,00	0,00
3.	1.	KÖZFoglalkoztatás		2,00	1,00		2,00	1,00	2,00	2,00	1,00		0,00	0,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a több éves kihatással járó feladatokról - pályázatok

						2016. kiadások teljesítés e Ft				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege Ezer forint-euro	saját erő Ezer forint-euro	2016. előleg Ft - euro	bér+járulék	dologi	beruh	intézmény fin. támogatás (bér és járulék és dologi kiadásokra) e Ft	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.	699503	Garden Route (70% előleg), saját erő 25 %	23 904 €	7 968 €	16 732,8 €					
2.	562701	CAPE AB, saját erő 0%	8 800 €	0 €						
NEMZETKÖZI Ezer forintban										
1.	699503	Garden Route	7 410	2 470	5 230 339	3 145	84			3 229
2.	562701	CAPE AB	2 780	0		108	74			182
										0
TOP-KEHOP Ezer forintban										0
3.	TOP-5.1.1-15-VS-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020	100 762	0	100 762 000		7 370	1 299	19 792	28 461
4.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás	30 000	0	28 500 000		4 050	0	903	4 953
5.	TOP-3.1.1-15	Tanakajd-Rum kerékpárút		0			3 048			3 048
HAZAI Pályázatok Ezer forintban										0
5.	31806/26/01259	Közfoglalkoztatás 2016., saját erő 0%		0	1 810 773	1 473				1 473
6.	HF/578/2016	Hungarikumok népszerűsítése FM támogatás, saját erő 0%	3 000	0	3 000 000				628	628
										0
Összesen			143 952	2 470	139 303 112	4 726	14 626	1 299	21 323	41 974

**Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként**

	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ÉRTÉKTÁR BIZTONSÁG MŰKÖDÉSE		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Külső személyi juttatások	56 351	60 815	55 893						
Személyi juttatások	56 351	60 815	55 893	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 520	14 787	13 557						
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY		17	17						
Készletbeszerzés	0	17	17	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		479	85						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	479	85	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	630	4 279	4 278				400		
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)	1 100	780	736						
Szolgáltatási kiadások	1 730	5 059	5 014	0	0	0	400	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások		888	494						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	888	494	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	470	1 456	1 242				108		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	470	1 456	1 242	0	0	0	108	0	0
Dologi kiadások	2 200	7 899	6 852	0	0	0	508	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		250	250						
Tartalékok		14 174							
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása				171 162	163 941	163 941			
Egyéb működési célú kiadások	0	14 424	250	171 162	163 941	163 941	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		378	377						
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		52	51						
Beruházások	0	430	428	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból	2 710	11 002							
Lakáshitel dolgozói	8 000								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 710	11 002	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése	8 584	17 168	8 584						
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	91 365	126 525	85 564	171 162	163 941	163 941	508	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	229 769	229 769						
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 245	2 500	2 500						
3. Működési bevételek		2 151	2 050						
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek	48 000	56 615	56 616						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	263 845	291 035	290 935	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek	6 710	6 709	6 709						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	5 367	4 390						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 710	12 076	11 099	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	274 555	303 111	302 034	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
	ELNÖKI KERET			CIVIL BIZOTTSÁG KERETE			ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Külső személyi juttatások		136	136						
Személyi juttatások	0	136	136	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		86	86						
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak		50	50						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		40	40						
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)		63	63						
Szolgáltatási kiadások	0	153	153	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		64	64						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	64	64	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	217	217	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	1 916	1 916	1 000	645	645	500	700	700
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 280	4 280	2 000	1 682	1 682			
Tartalékok									
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása					118	118			
Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 196	6 196	3 000	2 445	2 445	500	700	700
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 000	6 635	6 635	3 000	2 445	2 445	500	700	700
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök		50	50		100	100			
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	50	50	0	100	100	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	50	50	0	100	100	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			Vasi Mozaik reklám és propaganda kiadások			Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Külső személyi juttatások									
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)									
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások					787	787			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	787	787	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					213	213			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	213	213	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 420	1 420
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500	500	500				1 520		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Központi, irányított szervei támogatások folyósítása									
Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	0	0	0	1 520	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	500	500	0	1 000	1 000	1 520	1 420	1 420
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

	HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK		
	Közfoglalkoztatás 31806/26/01259 támogatási szerződés			NGM_SZERZ/224/216 támogatási szerződés			Diákunka 2016. támogatási szerződés		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 536	1 286					159	159
Külső személyi juttatások									
Személyi juttatások	0	1 536	1 286	0	0	0	0	159	159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	187					43	43
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)									
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok		140							
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása					900	900			
Egyéb működési célú kiadások	0	140	0	0	900	900	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 897	1 473	0	900	900	0	202	202
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 810	1 810		900	900		202	202
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 810	1 810	0	900	900	0	202	202
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 810	1 810	0	900	900	0	202	202

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			TOP, KEHOP PROJEKTEK		
	MURAVIDÉK Megyei Értékek FM pályázat			HUNGARIKUMOK NÉPSZERŰSÍTÉSE FM pályázat			TOP-Miniszterelnökségi visszatérítendő támogatási előleg		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Külső személyi juttatások					1 000				
Személyi juttatások	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					198				
Szakmai anyagok beszerzése		953	952						
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY									
Készletbeszerzés	0	953	952	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 024	1 024		911				
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)									
Szolgáltatási kiadások	0	1 024	1 024	0	911	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		324	324		246				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	324	324	0	246	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 301	2 300	0	1 157	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok					17				
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása					628	628			
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	645	628	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		707	707						
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	707	707	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése								37 787	37 787
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	3 008	3 007	0	3 000	628	0	37 787	37 787
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000		3 000	3 000		37 787	37 787
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	37 787	37 787
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	37 787	37 787

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

	TOP, KEHOP PROJEKTEK			TOP, KEHOP PROJEKTEK			TOP, KEHOP PROJEKTEK		
	KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégijának kidolgozása			TOP-5.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum			TOP-3.1.1-15 Tanakajd-Rum kerékpárút		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
Külső személyi juttatások									
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Béreti és lízing díjak									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 003	4 003		5 820	5 820		2 400	2 400
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)									
Szolgáltatási kiadások	0	4 003	4 003	0	5 820	5 820	0	2 400	2 400
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		47	47		1 550	1 550		648	648
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	47	47	0	1 550	1 550	0	648	648
Dologi kiadások	0	4 050	4 050	0	7 370	7 370	0	3 048	3 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Nemzetközi kötelezettségek									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Árkiegészítések, ártámogatások									
Kamatátogatások									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok					72 300			-3 048	
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása		903	903		19 792	19 792			
Egyéb működési célú kiadások	0	24 450	903	0	92 092	19 792	0	-3 048	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése					237	237			
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0		787	786			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Részesedések beszerzése									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		276	276			
Beruházások	0	0	0	0	1 300	1 299	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	28 500	4 953	0	100 762	28 461	0	0	3 048
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 500	28 500		99 262	99 262			
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	28 500	28 500	0	99 262	99 262	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		1 500	1 500			
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	28 500	28 500	0	100 762	100 762	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és bevételekről
feladatonként

E Ft

	TOP, KEHOP PROJEKTEK			ÖSSZESEN		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	1 695	1 445
Külső személyi juttatások				56 351	61 951	56 029
Személyi juttatások	0	0	0	56 351	63 646	57 474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 520	15 335	13 873
Szakmai anyagok beszerzése				0	953	952
Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY				0	17	17
Készletbeszerzés	0	0	0	0	970	969
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	479	85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	479	85
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	0	0
Bérelti és lízing díjak				0	50	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 030	18 477	17 565
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb.)				1 100	843	799
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	2 130	19 370	18 414
Kiküldetések kiadásai				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások				0	1 675	1 281
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	1 675	1 281
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				578	4 548	4 088
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
Egyéb dologi kiadások				0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	578	4 548	4 088
Dologi kiadások	0	0	0	2 708	27 042	24 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 420	1 420
Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				5 520	3 761	3 761
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
Kamatátogatások				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				6 000	6 212	6 212
Tartalékok				0	107 130	0
Központi, irányított szervei támogatások folyósítása				171 162	186 282	186 282
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	182 682	303 385	196 255
Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	237	237
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	787	786
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	1 085	1 084
Részesedések beszerzése				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	328	327
Beruházások	0	0	0	0	2 437	2 434
Ingatlanok felújítása				0	0	0
Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
Felhalmozási célú tartalék lakásalapból				2 710	11 002	0
Lakáshitel dolgozói				8 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 710	11 002	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, támogatási előlegek visszafizetése				8 584	54 955	46 371
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	274 555	479 222	342 664
1. Önkormányzatok működési támogatásai				214 600	229 769	229 769
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 245	176 961	176 961
3. Működési bevételek				0	2 151	2 050
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	150	150
5. Belföldi finanszírozási bevételek				48 000	56 615	56 616
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	263 845	465 646	465 546
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 500	1 500
7. Felhalmozási bevételek				6 710	6 709	6 709
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000	5 367	4 390
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	10 710	13 576	12 599
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	274 555	479 222	478 145

**Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
bevételekről feladatonként**

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		
	HIVATAL MŰKÖDÉSE			TAGDÍJAK			2016.10.02. NÉPSZAVAZÁS		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 085	99 028	77 977						
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektpremium	9 813	26 655	15 461					400	400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400								
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom	800								
Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 418	3 571	3 276						
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)	2 880	2 880	2 880						
Ruházati költségterítés	2 160	2 123	2 123						
Közlékedési költségterítés	1 811	1 257	1 118						
Egyéb költségterítések	288	337	337						
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások	300								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		577	576						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 955	136 428	103 748	0	0	0	0	400	400
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 024	4 852	4 543					5 118	5 118
Egyéb külső személyi juttatások	934	1 599	1 598					231	231
Külső személyi juttatások	5 958	6 451	6 141	0	0	0	0	5 349	5 349
Személyi juttatások	119 913	142 879	109 889	0	0	0	0	5 749	5 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 152	36 122	31 109					1 579	1 579
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	397	395						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500	9 636	6 299					132	132
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	11 500	10 033	6 694	0	0	0	0	132	132
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 430	1 734	1 653					14	14
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 880	2 798	2 432						
Kommunikációs szolgáltatások	6 310	4 532	4 085	0	0	0	0	14	14
Közüzemi díjak	7 610	6 974	6 251						
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak		214	161						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500	3 500	2 341						
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000	12 135	441						
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	4 800	4 460	3 146	572	618	618		132	132
Szolgáltatási kiadások	21 910	27 283	12 340	572	618	618	0	132	132
Kiküldetések kiadásai	500	90	89						
Reklám- és propagandakiadások	500								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	90	89	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 023	9 707	5 374					102	102
Fizetendő általános forgalmi adó		68	68						
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	470	719	719						
Egyéb dologi kiadások	3 700	3 681	2 220						
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 193	14 175	8 381	0	0	0	0	102	102
Dologi kiadások	55 913	56 113	31 589	572	618	618	0	380	380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		77	77						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	77	77	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		179	179						
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	202	201						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	285	284						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675	153	152						
Beruházások	3 175	819	816	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	1 000								
Informatikai eszközök felújítása		82	82						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	230	22						
Felújítások	1 270	312	104	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	213 423	236 322	173 584	572	618	618	0	7 708	7 708
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								7 709	7 708
3. Működési bevételek	100	550	529						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	761							
5. Belföldi finanszírozási bevételek	196 682	204 175	204 175						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 282	205 486	204 704	0	0	0	0	7 709	7 708
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek		59	31						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	59	31	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	199 282	205 545	204 735	0	0	0	0	7 709	7 708

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
 bevételekről feladatonként

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		
	IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK			REPREZENTÁCIÓ, KITÜNTETÉSEK			NEMZETKÖZI KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektprémium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlékedési költségterítés									
Egyéb költségterítések							1 000	1 101	999
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 000	1 101	999
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		180	180		0	0			
Egyéb külső személyi juttatások				2 300	3 244	3 244	500	498	498
Külső személyi juttatások	0	180	180	2 300	3 244	3 244	500	498	498
Személyi juttatások	0	180	180	2 300	3 244	3 244	1 500	1 599	1 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44	44	1 310	3 283	3 283	520	256	237
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése					971	971			
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	971	971	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								168	168
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)								146	146
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	314	314
Kiküldetések kiadásai							1 500	2 090	1 910
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	1 500	2 090	1 910
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					931	931	405	122	122
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások								9	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	931	931	405	131	130
Dologi kiadások	0	0	0	0	1 902	1 902	1 905	2 535	2 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek							1 755	800	799
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 755	800	799
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	224	224	3 610	8 429	8 429	5 680	5 190	4 887
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		187	187						
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	187	187	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	187	187	0	0	0	0	0	0

**Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
kötségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
bevételekről feladatonként**

Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK		
	Ars Pannonica 2015 NKA pályázat			Ars Pannonica 2016 NKA pályázat			Ars Pannonica 2016 NKA Miniszteri pályázat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0						
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektpremium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések									
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 158	1 158		100	100		1 239	
Egyéb külső személyi juttatások								65	65
Külső személyi juttatások	0	1 158	1 158	0	100	100	0	1 304	65
Személyi juttatások	0	1 158	1 158	0	100	100	0	1 304	65
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320	320		19	19		307	27
Szakmai anyagok beszerzése					171	171		72	72
Üzemeltetési anyagok beszerzése					420	420		30	30
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	591	591	0	102	102
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					63	63		225	225
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)									
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	63	63	0	225	225
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					47	47		71	71
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					5	5			
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	52	52	0	71	71
Dologi kiadások	0	0	0	0	706	706	0	398	398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 478	1 478	0	825	825	0	2 009	490
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					700	700		2 000	2 000
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök		155	155						
5. Belföldi finanszírozási bevételek					118	118			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	155	155	0	818	818	0	2 000	2 000
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	155	155	0	818	818	0	2 000	2 000

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
 bevételekről feladatonként

Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK		
	CETC EGTC			NGM_SZERZ/224/216 támogatási szerződés			HUNGARIKUMOK NÉPSZERÜSÍTÉSE FM pályázat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 797	1 603		449	449			
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektprémium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések									
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		13	13						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 810	1 616	0	449	449	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									
Egyéb külső személyi juttatások									
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	1 810	1 616	0	449	449	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		489	436		121	121			
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése					112	112		183	183
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	112	112	0	183	183
Informatikai szolgáltatások igénybevétele					98	98		154	154
Egyéb kommunikációs szolgáltatások					50	50		32	32
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	148	148	0	186	186
Közüemi díjak								126	126
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)									
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	126	126
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					70	70		133	133
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	70	70	0	133	133
Dologi kiadások	0	0	0	0	330	330	0	628	628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	2 299	2 052	0	900	900	0	628	628
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 286	2 286						
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek					900	900		628	628
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 286	2 286	0	900	900	0	628	628
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	2 286	2 286	0	900	900	0	628	628

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
bevételekről feladatonként

Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
	ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK			FUTUR PROJEKT			REG-NET PROJEKT		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektpremium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések									
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									
Egyéb külső személyi juttatások									
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése									
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)					10	10		5	5
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	10	10	0	5	5
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					234	234			
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	234	234	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	244	244	0	5	5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		454	454	21 894	21 883	21 883		65	65
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	454	454	21 894	22 127	22 127	0	70	70
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök				43 899	43 899	43 899	17 378	16 619	16 619
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	43 899	43 899	43 899	17 378	16 619	16 619
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	43 899	43 899	43 899	17 378	16 619	16 619

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
 bevételekről feladatonként

Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
	GARDEN ROUTE PROJEKT (COSME)			CAPE AB PROJEKT			SI-HU Recoop		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 602	2 284						
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektprémium									
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)		122	105						
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések					37	37			
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		81	81						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 805	2 470	0	37	37	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								141	141
Egyéb külső személyi juttatások						64			
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	64	64	0	141	141
Személyi juttatások	0	2 805	2 470	0	101	101	0	141	141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		766	675		7	7		34	34
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése		16	15						
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	16	15	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 921			2 190	240	45			
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)		1	1						
Szolgáltatási kiadások	9 921	1	1	2 190	240	45	0	0	0
Kiküldetések kiadásai		63	63						
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	63	63	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 679			590	82	29			
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások		5	5						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 679	5	5	590	82	29	0	0	0
Dologi kiadások	12 600	85	84	2 780	322	74	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	12 600	3 656	3 229	2 780	430	182	0	175	175
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök		5 230	5 231						
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	5 230	5 231	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	5 230	5 231	0	0	0	0	0	0

**Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
bevételekről feladatonként**

Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
	SI-HU Guide2Visit			AT-HU Tündéerkert					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek									
Normatív jutalmak									
Céljuttatás, projektprémium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések									
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		28	28						
Egyéb külső személyi juttatások					7	7			
Külső személyi juttatások	0	28	28	0	7	7	0	0	0
Személyi juttatások	0	28	28	0	7	7	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7	7						
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése									
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50	50		28	28			
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)									
Szolgáltatási kiadások	0	50	50	0	28	28	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					2	2			
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Dologi kiadások	0	50	50	0	30	30	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	85	85	0	37	37	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
bevételekről feladatonként**

Megnevezés	TOP. KEHOP PROJEKTEK KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása			TOP. KEHOP PROJEKTEK TOP-5.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum			TOP. KEHOP PROJEKTEK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		711	474		9 465	8 652			
Normatív jutalmak									
Céltuttatás, projektprémium									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									
Végkielégítés									
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatások (caféteria)									
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)									
Ruházati költségterítés									
Közlekedési költségterítés									
Egyéb költségterítések									
Lakhatási támogatások									
Szociális támogatások									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					138	138			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	711	474	0	9 603	8 790	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai									
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									
Egyéb külső személyi juttatások									
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	711	474	0	9 603	8 790	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		192	128		2 501	2 282			
Szakmai anyagok beszerzése									
Üzemeltetési anyagok beszerzése									
Árubeszerzés									
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak									
Vásárolt élelmezés									
Bérelti és lízing díjak									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									
Közvetített szolgáltatások									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)									
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propagandakiadások									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Fizetendő általános forgalmi adó									
Kamatkiadások									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									
Egyéb dologi kiadások									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Nemzetközi kötelezettségek									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Tartalékok									
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése									
Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									
Lakáshitel dolgozói									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	903	602	0	12 104	11 072	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai									
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3. Működési bevételek									
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
5. Belföldi finanszírozási bevételek		903	903		19 792	19 792			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	903	903	0	19 792	19 792	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7. Felhalmozási bevételek									
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	903	903	0	19 792	19 792	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a kiadásokról és
 bevételekről feladatonként

E Ft

Megnevezés	TOP. KEHOP PROJEKTEK			TOP. KEHOP PROJEKTEK			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek							92 085	114 052	91 439
Normatív jutalmak							0	0	0
Céltuttatás, projektprémium							9 813	27 055	15 961
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							400	0	0
Végkielégítés							0	0	0
Jubileumi jutalom							800	0	0
Béren kívüli juttatások (caféteria)							3 418	3 693	3 381
Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)							2 880	2 880	2 880
Ruházati költségterítés							2 160	2 123	2 123
Közlekedési költségterítés							1 811	1 257	1 118
Egyéb költségterítések							1 288	1 475	1 373
Lakhatási támogatások							0	0	0
Szociális támogatások							300	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							0	809	808
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	114 955	153 344	118 983
Választott tisztségviselők juttatásai							0	0	0
Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							5 024	12 816	11 268
Egyéb külső személyi juttatások							3 734	5 708	5 707
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	8 758	18 524	16 975
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	123 713	171 868	135 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							34 982	46 047	40 308
Szakmai anyagok beszerzése							1 000	640	638
Üzemeltetési anyagok beszerzése							10 500	11 500	8 162
Árubeszerzés							0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	11 500	12 140	8 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele							3 430	2 000	1 919
Egyéb kommunikációs szolgáltatások							2 880	2 880	2 514
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	6 310	4 880	4 433
Közüemi díjak							7 610	7 100	6 377
Vásárolt élelmezés							0	0	0
Bérelti és lízing díjak							0	214	161
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							3 500	3 500	2 341
Közvetített szolgáltatások							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							18 111	12 909	1 020
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)							5 372	5 372	4 058
Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	34 593	29 095	13 957
Kiküldetések kiadásai							2 000	2 243	2 062
Reklám- és propagandakiadások							500	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	2 500	2 243	2 062
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							14 697	11 267	6 881
Fizetendő általános forgalmi adó							0	68	68
Kamatkiadások							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							470	953	953
Egyéb dologi kiadások							3 700	3 700	2 238
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	18 867	15 988	10 140
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	73 770	64 346	39 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek							1 755	800	799
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	77	77
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
Tartalékok							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 755	877	876
Immateriális javak beszerzése, létesítése							0	179	179
Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							1 500	202	201
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							1 000	285	284
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							675	153	152
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 175	819	816
Ingatlanok felújítása							1 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása							0	82	82
Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							270	230	22
Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 270	312	104
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
Lakáshitel dolgozói							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							21 894	22 402	22 402
Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	260 559	306 671	239 856
1. Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	12 882	12 881
3. Működési bevételek							100	550	529
4. Működési célú átvett pénzeszközök							63 777	66 664	65 904
5. Belföldi finanszírozási bevételek							196 682	226 516	226 516
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	260 559	306 612	305 830
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
7. Felhalmozási bevételek							0	59	31
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	59	31
Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	260 559	306 671	305 861

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevon mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 781	1 429
A/ITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	201 154	190 756
A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 750	1 750
A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	210 685	193 935
B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/IHosszú lejáratú betétek	0	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	212	245
Forintszámlák	79 740	190 330
Devizaszámlák	0	0
C/VIdegen pénzeszközök	10	10
C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	79 962	190 585
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 733	2 719
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 711	19 768
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	179	760
D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 623	23 247
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15 173	10 173
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61 595	540
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	395 038	418 480
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	405 859	405 859
Egyéb eszközök induláskori értéke	77 441	77 441
G/IVFelhalmozott eredmény	-162 513	-166 969
G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 456	-49 064
G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	316 331	267 267
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 731	18 386
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 464	8 710
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	340	40
H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 535	27 136
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	41 172	124 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	395 038	418 480

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont eredménykimutatása		e Ft	
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 930	2 218	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	11 930	2 218	
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	477 179	416 049	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 554	56 072	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	325	240	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	64 772	6 685	
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	663 830	479 046	
10 Anyagköltség	12 226	9 428	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 591	36 481	
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 817	45 909	
14 Bérköltség	116 931	107 043	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 970	87 565	
16 Bérjárulékok	48 239	53 628	
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	218 140	248 236	
VI Értékcsökkenési leírás	19 109	19 602	
VII Egyéb ráfordítások	381 440	215 630	
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 746	-48 113	
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	1	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	158	1	
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	159	2	
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	0	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	867	953	
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	870	953	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-711	-951	
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 457	-49 064	

10. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása			E Ft
	Megnevezés	Összeg	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	494 165	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	387 654	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	106 511	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 840	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 865	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 975	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	201 486	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	201 486	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 745	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	175 741	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

11. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA maradvány kimutatása
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT **E Ft**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadási megtakarítás/ bevételi
1. Önkormányzatok működési támogatásai	229 769	229 769	0
2. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	198 427	198 426	-1
3. Működési bevételek	2 701	2 580	-121
4. Működési célú átvett pénzeszközök	66 814	66 054	-760
5. Belföldi finanszírozási bevételek	274 547	274 547	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	0
7. Felhalmozási bevételek	6 768	6 740	-28
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 367	4 390	-977
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	785 893	784 006	-1 887
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 039	120 428	34 611
2. Külső személyi juttatások	80 475	73 004	7 471
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 382	54 181	7 201
4. Dologi kiadások, ellátottak pénzbeli jutt.	92 808	65 649	27 159
5. Egyéb működési célú kiadások	117 980	10 848	107 132
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	186 282	186 282	0
7. Beruházások	3 256	3 251	5
8. Felújítások	312	104	208
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 002	0	11 002
10. Megelőlegezések visszafizetése	77 357	68 773	8 584
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	785 893	582 520	203 373
MARADVÁNY ÖSSZESEN			201 486

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról E Ft

Vas Megyei Önkormányzat							E Ft
Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyoneértékű jogok	2		336			336	135
2. Szellemi termékek	9		987			987	0
I. Immateriális javak összesen	11	0	1 323	0	0	1 323	135
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3	0	6 763	0	0	6 763	6 046
2. Gépek, berendezések és felszerelések	85	0	7 117	0	0	7 117	1 233
3. Jarművek	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	88	0	13 880	0	0	13 880	7 279
1. Egyéb tartós részesedés	2	0	1 750	0	0	1 750	1 750
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	2	0	1 750	0	0	1 750	1 750
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.)+28)	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101	0	16 953	0	0	16 953	9 164

	Nettó érték
B/IKészletek	0
B/IIÉrtékpapírok	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/IHosszú lejáratú betétek	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
Forintszámlák	134 706
Devizaszámlák	0
C/VIdegen pénzeszközök	0
C)PÉNZESZKÖZÖK	134 706
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	2 673
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	19 768
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	0
D)KÖVETELÉSEK	22 441
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	775
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	167 086
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	4 924
Egyéb eszközök induláskori értéke	66 792
G/IVFelhalmozott eredmény	495
G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VIMérleg szerinti eredmény	-23 977
G)SAJÁT TŐKE	48 234
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 047
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 584
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
H)KÖTELEZETTSÉGEK	9 631
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109 221
FORRÁSOK ÖSSZESEN	167 086

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

E Ft

Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyonerőtelkű jogok	18		53 003			53 003	
2. Szellemi termékek	18		77 018			77 018	1 294
I. Immateriális javak összesen	36	0	130 021	0	0	130 021	1 294
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	7	0	191 428	0	0	191 428	168 884
2. Gépek, berendezések és felszerelések	232	0	99 303	0	0	99 303	14 594
3. Járművek	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	239	0	290 731	0	0	290 731	183 478
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	275	0	420 752	0	0	420 752	184 772

	Nettó érték
B/IKészletek	0
B/IIÉrtékpapírok	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/IHosszú lejáratú betétek	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	245
Forintszámlák	55 624
Devizaszámlák	0
C/VIdegen pénzeszközök	10
C)PÉNZESZKÖZÖK	55 879
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	46
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	0
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	760
D)KÖVETELÉSEK	806
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 398
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	540
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	251 394
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	400 935
Egyéb eszközök induláskori értéke	10 649
G/IVFelhalmozott eredmény	-167 464
G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VIMérleg szerinti eredmény	-25 087
G)SAJÁT TŐKE	219 033
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 339
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	126
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40
H)KÖTELEZETTSÉGEK	17 505
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K)PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN	251 394

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
01	Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 593 000	1 593 000	0	0
03	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	0	0	0
04	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 230 000	13 230 000	0	0
08	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	14 823 000	14 823 000	0	0
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
15	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	0	0	0	0
17	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
19	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
21	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
24	Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	0	0	0	0
26	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
27	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
28	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
29	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása	0	0	0	0

30	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
31	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő- finanszírozás támogatása	0	0	0	0
32	A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához támogatás	0	0	0	0
33	Pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához támogatás	0	0	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
35	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel támogatásának finanszírozása a pénzügyi rendelkezések alapján	0	0	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	14 823 000	14 823 000	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 577	44 577	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
44	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
47	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	0	0	0	0
52	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
54	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
55	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
56	A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
57	A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
58	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+...+57)	0	0	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	0	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	300 990	300 990	0	0
61	7. A Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
62	8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0

64	10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
65	11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
66	12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
67	13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
68	15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016. (III. 25.) Korm. hat.)	0	0	0	0
69	16. A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. (VI. 6.) Korm. hat.)	0	0	0	0
70	17. Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő munka- és kiegészítő felállításához (1424/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
72	19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
73	20. A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.)	0	0	0	0
74	21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
75	22. Komádi város infrastruktúra fejlesztése (1557/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
76	23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása (1588/2016. (X. 27.) Korm. hat.)	0	0	0	0
77	24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
78	25. Göd Város infrastrukturális fejlesztése (1594/2016. (X. 28.) Korm. hat.)	0	0	0	0
79	26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
80	27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
81	29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
82	30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
83	31. Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
85	33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
86	Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti, a 2015. évi költségvetési törvény III.5. pontja szerinti támogatások 2015. évi elszámolásaival szemben 2016. évi elszámolt támogatások	0	0	0	0
87	Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	0	0	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	15 168 567	15 168 567	0	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	15 168 567	15 168 567	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2016. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 713 303	4 713 303	0
08	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
09	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+....+09)	4 713 303	4 713 303	0
11	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
12	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
13	Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
15	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0
17	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (=14+...+17)	0	0	0
19	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19)	0	0	0
21	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
22	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
24	Múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
25	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0

26	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
27	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
28	A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0
29	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20 +29)	0	0	0
31	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0
32	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0
33	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0
34	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0
35	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	0	0	0
36	Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése	0	0	0
37	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0
38	"Szombathely a segítség városa" program megvalósítása	0	0	0
39	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tölke és kamattörlesztő részek	0	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
41	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszatértes kamattámogatása a	0	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)	4 713 303	4 713 303	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	0	0	0
48	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
49	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
50	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
53	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
55	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0

56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=48+...+56)	0	0	0
58	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
59	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
60	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
61	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
62	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
63	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0
64	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
65	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0
66	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+...+65)	0	0	0
67	Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (1129/2015. (III. 6.) Korm. hat.)	0	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0
69	Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
70	Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0
71	Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. (IV. 17.) Korm. hat.)	0	0	0
72	Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0
73	A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.)	0	0	0
74	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm. hat.)	0	0	0
75	Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
77	Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és költségtámogatás (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.)	0	0	0
78	A Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0
79	A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1735/2015. (X. 26.) Korm. hat.)	0	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	0	0	0
81	Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.)	0	0	0
82	A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.)	0	0	0
83	Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1735/2015. (X. 26.) Korm. hat.)	0	0	0
84	Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése	0	0	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	0	0	0

86	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)	0	0	0
87	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)	0	0	0
88	Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XII.3.) Korm. hat.)	0	0	0
89	Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
90	Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.)	0	0	0
91	Szent Márton Emlékéhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
92	Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0
93	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
94	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	4 713 303	4 713 303	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	4 713 303	4 713 303	0

15. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítóállomány alakulásáról

E Ft

Sor- szá m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Megyei Önkormányzat	44							44
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	615	134						749
Összesen:		659	134	0	0	0	0	0	793

16. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi BESZÁMOLÓJA a PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL Ft-ban		
	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	79 962 421
2.	- ebből banszámlák egyenlege	79 750 106
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 315
4.	Bevételek (+)	784 005 716
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-94 974 441
6.	Kiadások (-)	-582 519 849
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-580 964
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	4 991 561
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-300 000
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	0
11.	Összesen (1+4+....+10)	190 584 444
12.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	190 584 444
13.	- ebből banszámlák egyenlege	190 339 249
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 195