

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei													
E Ft													
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	20 150	88 844	368 602	0	95 609	200 298	200 298	279 758	115 759	289 142	568 900
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	13 247	13 280	227 880	0	0	0	0	214 600	13 247	13 280	227 880
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 600		1	214 601				0	214 600	0	1	214 601
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 247	13 279	13 279				0	0	13 247	13 279	13 279
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		86 402	86 402	86 402	0	86 402	86 402	86 402
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 658	6 903	75 564	138 222		9 207	113 896	113 896	62 658	16 110	189 460	252 118
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670	-1 670	-1 670	0				0	1 670	-1 670	-1 670	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 302	716	716	2 018	416	878	878	1 294	1 718	1 594	1 594	3 312
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	717	717	2 017				0	1 300	717	717	2 017
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	321	101	101	422	321	101	101	422
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	95	388	388	483	95	388	388	483
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	-1	-1	1				0	2	-1	-1	1
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		1	1	1	0	1	1	1
B411	Egyéb működési bevételek				0		388	388	388	0	388	388	388
B5	Felhalmozási bevételek				0		1 308	1 308	1 308	0	1 308	1 308	1 308
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	2 020	2 020	15 335	-11 813	-11 813	3 522	15 335	-11 593	-9 793	5 542
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		220	2 020	2 020	15 335	-11 813	-11 813	3 522	15 335	-11 593	-9 793	5 542
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	730	730	6 130	0	0	0	0	5 400	730	730	6 130
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 400	730	730	6 130				0	5 400	730	730	6 130
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	134 678	8 584	9 387	144 065	236 631	-16 998	-31 826	204 805	371 309	-8 414	-22 439	348 870
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	123 704		803	124 507	26 736		39 269	66 005	150 440	0	40 072	190 512
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974			10 974				0				10 974
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584	8 584				0	0	8 584	8 584	8 584
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	209 895	-16 998	-71 095	138 800	209 895	-16 998	-71 095	138 800
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	422 808	28 730	100 027	522 835	252 382	68 984	158 845	411 227	675 190	97 714	258 872	934 062
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	0	-209 895	16 998	71 095	-138 800	-209 895	16 998	71 095	-138 800
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	422 808	28 730	100 027	522 835	42 487	85 982	229 940	272 427	465 295	114 712	329 967	795 262

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése kiadásaiE Ft													
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	542	107	1 969	2 511	102 737	187	3 244	105 981	103 279	294	5 213	108 492
K1102	Normatív jutalmak				0	21 975	-21 975	-21 975	0	21 975	-21 975	-21 975	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0	660	21 334	40 628	41 288	660	21 334	40 628	41 288
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	400	-400	-400	0	400	-400	-400	0
K1105	Végkielégítés				0				0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	2 631	-949	-949	1 682	2 631	-949	-949	1 682
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				0	3 725	305	542	4 267	3 725	305	542	4 267
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő)				0	3 000	-120	-120	2 880	3 000	-120	-120	2 880
K1108	Ruházati költségtérítés				0	2 250	-221	-221	2 029	2 250	-221	-221	2 029
K1109	Közlekedési költségtérítés		13	79	79	2 222	-650	-650	1 572	2 222	-637	-571	1 651
K1110	Egyéb költségtérítések				0	1 524	74	74	1 598	1 524	74	74	1 598
K1111	Lakhatási támogatások				0				0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások				0	400	-320	-320	80	400	-320	-320	80
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0		606	606	606	0	606	606	606
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542	120	2 048	2 590	141 524	-2 129	20 459	161 983	142 066	-2 009	22 507	164 573
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 167	3 956	4 114	67 281				0	63 167	3 956	4 114	67 281
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360			360				0	360	0	0	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000			1 000	5 441	2 116	5 976	11 417	6 441	2 116	5 976	12 417
K123	Egyéb külső személyi juttatások		584	584	584	3 600	91	91	3 691	3 600	675	675	4 275
K12	Külső személyi juttatások	64 527	4 540	4 698	69 225	9 041	2 207	6 067	15 108	73 568	6 747	10 765	84 333
K1	Személyi juttatások	65 069	4 660	6 746	71 815	150 565	78	26 526	177 091	215 634	4 738	33 272	248 906
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390	-1 816	-1 497	14 893	35 801	-1 584	6 871	42 672	52 191	-3 400	5 374	57 565
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236	-37	-37	199	450	-191	-191	259	686	-228	-228	458
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	100	-100	-100	0	1 400	-719	-719	681	1 500	-819	-819	681
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				0	4 970	245	245	5 215	4 970	245	245	5 215
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-3	297	297	1 900	483	483	2 383	1 900	480	780	2 680
K313	Árubeszerzés				0				0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	336	-140	160	496	8 720	-182	-182	8 538	9 056	-322	-22	9 034
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	-340	460	560	2 400	-1 396	-1 396	1 004	2 500	-1 736	-936	1 564
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	2 700	-137	-137	2 563	2 700	-137	-137	2 563
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	-340	460	560	5 100	-1 533	-1 533	3 567	5 200	-1 873	-1 073	4 127
K331	Közüzemi díjak				0	6 300	372	372	6 672	6 300	372	372	6 672
K332	Vásárolt élelmezés				0				0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak		473	523	523	200	1	1	201	200	474	524	724
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	2 700	-231	-231	2 469	2 700	-231	-231	2 469

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése kiadásaiE Ft													
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat
K335	Közzvetített szolgáltatások				0	470	-470	-470	0	470	-470	-470	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 102	19 864	19 864	44 966	9 300	-5 903	-5 903	3 397	34 402	13 961	13 961	48 363
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb)	900	-612	1 888	2 788	4 200	958	958	5 158	5 100	346	2 846	7 946
K33	Szolgáltatási kiadások	26 002	19 725	22 275	48 277	23 170	-5 273	-5 273	17 897	49 172	14 452	17 002	66 174
K341	Kiküldetések kiadásai	500	-483	-483	17	1 900	-1 365	-1 365	535	2 400	-1 848	-1 848	552
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	-106	-106	394				0	500	-106	-106	394
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	-589	-589	411	1 900	-1 365	-1 365	535	2 900	-1 954	-1 954	946
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 900	2 746	2 746	9 646	10 040	-2 517	-2 517	7 523	16 940	229	229	17 169
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	100	268	268	368	100	268	268	368
K353	Kamatkiadások				0				0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	86	-77	-77	9	86	-77	-77	9
K355	Egyéb dologi kiadások	1 040	1 586	1 586	2 626	1 900	-480	-480	1 420	2 940	1 106	1 106	4 046
					0				0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 940	4 332	4 332	12 272	12 126	-2 806	-2 806	9 320	20 066	1 526	1 526	21 592
K3	Dologi kiadások	35 378	22 988	26 638	62 016	51 016	-11 159	-11 159	39 857	86 394	11 829	15 479	101 873
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 756	-1 756	-1 756	0				0	1 756	-1 756	-1 756	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0		89 883	144 841	144 841	0	89 883	144 841	144 841
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500	-1 810	-1 630	3 870				0	5 500	-1 810	-1 630	3 870
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	2 477	2 477	6 977				0	4 500	2 477	2 477	6 977
K513	Tartalékok (működési)	55 192	8 654	116 333	171 525				0	55 192	8 654	116 333	171 525
K513	Tartalékok (felhalmozási)	8 374	6 841	6 841	15 215				0	8 374	6 841	6 841	15 215
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 322	14 406	122 265	197 587	0	89 883	144 841	144 841	75 322	104 289	267 106	342 428
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 315	-575	-575	740	1 574	-1 246	-1 246	328	2 889	-1 821	-1 821	1 068
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 970	1 958	2 275	4 245	9 448	-3 253	-3 253	6 195	11 418	-1 295	-978	10 440
K65	Részesedések beszerzése			1 163	1 163				0	0	0	1 163	1 163
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	885	461	461	1 346	2 978	-2 735	-2 735	243	3 863	-2 274	-2 274	1 589
K6	Beruházások	4 170	1 844	3 324	7 494	14 000	-7 234	-7 234	6 766	18 170	-5 390	-3 910	14 260
K71	Ingatlanok felújítása		285	10 285	10 285				0	0	285	10 285	10 285
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	787	-787	-787	0	787	-787	-787	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 777	2 777	2 777	213	-213	-213	0	213	2 564	2 564	2 777
K7	Felújítások	0	3 062	13 062	13 062	1 000	-1 000	-1 000	0	1 000	2 062	12 062	13 062
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	-8 000	-8 000	0				0	8 000	-8 000	-8 000	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése kiadásaiE Ft													
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás	Módosított előirányzat
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	8 000	-8 000	-8 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584	8 584	8 584	17 168				0	8 584	8 584	8 584	17 168
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	209 895	-16 998	-71 095	138 800				0	209 895	-16 998	-71 095	138 800
K9	Finanszírozási kiadások	218 479	-8 414	-62 511	155 968	0	0	0	0	218 479	-8 414	-62 511	155 968
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 808	28 730	100 027	522 835	252 382	68 984	158 845	411 227	675 190	97 714	258 872	934 062
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-209 895	16 998	71 095	-138 800	0	0	0	0	-209 895	16 998	71 095	-138 800
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	212 913	45 728	171 122	384 035	252 382	68 984	158 845	411 227	465 295	114 712	329 967	795 262

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	20 150	88 844	368 602	0	95 609	200 298	200 298	279 758	115 759	289 142	568 900
B3	Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 302	716	716	2 018	416	878	878	1 294	1 718	1 594	1 594	3 312
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	2 020	2 020	15 335	-11 813	-11 813	3 522	15 335	-11 593	-9 793	5 542
B8	Finanszírozási bevételek	123 704	8 584	9 387	133 091	236 631	-16 998	-31 826	204 805	360 335	-8 414	-22 439	337 896
	ÖSSZESEN	404 764	29 670	100 967	505 731	252 382	67 676	157 537	409 919	657 146	97 346	258 504	915 650

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670	-1 670	-1 670	0	0			0	1 670	-1 670	-1 670	0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0	1 308	1 308	1 308	0	1 308	1 308	1 308
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	730	730	6 130	0			0	5 400	730	730	6 130
B8	Finanszírozási bevételek	10 974			10 974	0			0	10 974	0	0	10 974
	ÖSSZESEN	18 044	-940	-940	17 104	0	1 308	1 308	1 308	18 044	368	368	18 412

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	422 808	28 730	100 027	522 835	252 382	68 984	158 845	411 227	675 190	97 714	258 872	934 062
--	------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

E Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	65 069	4 660	6 746	71 815	150 565	78	26 526	177 091	215 634	4 738	33 272	248 906
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390	-1 816	-1 497	14 893	35 801	-1 584	6 871	42 672	52 191	-3 400	5 374	57 565
K3	Dologi kiadások	35 378	22 988	26 638	62 016	51 016	-11 159	-11 159	39 857	86 394	11 829	15 479	101 873
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	66 948	7 565	115 424	182 372	0	89 883	144 841	144 841	66 948	97 448	260 265	327 213
K9	Finanszírozási kiadások	218 479	-8 414	-62 511	155 968	0			0	218 479	-8 414	-62 511	155 968
	ÖSSZESEN	402 264	24 983	84 800	487 064	237 382	77 218	167 079	404 461	639 646	102 201	251 879	891 525

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K6	Beruházások	4 170	1 844	3 324	7 494	14 000	-7 234	-7 234	6 766	18 170	-5 390	-3 910	14 260
K7	Felújítások	0	3 062	13 062	13 062	1 000	-1 000	-1 000	0	1 000	2 062	12 062	13 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	-8 000	-8 000	0	0			0	8 000	-8 000	-8 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8374	6841	6841	15 215				0	8 374	6 841	6 841	15 215
	ÖSSZESEN	20 544	3 747	15 227	35 771	15 000	-8 234	-8 234	6 766	35 544	-4 487	6 993	42 537

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	422 808	28 730	100 027	522 835	252 382	68 984	158 845	411 227	675 190	97 714	258 872	934 062
--	-----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

''

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE				HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA				ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	63 527	-6 752	-6 594	56 933				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132	-4 703	-4 703	11 429				0				0				0
K3	Dologi kiadások	3 327	7 639	11 289	14 616				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		17 223	17 223	17 223				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	500	-180	0	500	500			500
K6	Beruházások	2 500	516	1 679	4 179				0				0				0
K7	Felújítások		3 062	13 062	13 062				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	133 373	-12 258	-25 038	108 335				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	8 584	8 584	17 168				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 070	25 569	40 540	134 610	133 373	-12 258	-25 038	108 335	500	-180	0	500	500	0	0	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 356	316	93	217 449				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek	1 302	716	716	2 018				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 800	1 800				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 801	1 801	1 801				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		23 805	24 608	24 608				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584	8 584				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	218 658	35 222	37 602	256 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		Megyei területrendezési terv				Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 2017.				KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása				TOP-5.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0		10 844	10 844	10 844		178	178	178				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		2 386	2 386	2 386				0				0
K3	Dologi kiadások	500	-500	-500	0				0	18 099	1 355	1 355	19 454	10 205	8 586	8 586	18 791
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0	2 219	-1 745	-644	1 575	52 973	-10 582	-10 582	42 391
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0		-1	289	289		1 332	1 332	1 332
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0	3 611	-35	74	3 685	11 270	-450	-450	10 820
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	-500	-500	0	0	13 230	13 230	13 230	23 929	-248	1 252	25 181	74 448	-1 114	-1 114	73 334
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		13 230	13 230	13 230			1 500	1 500				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0	23 929	-160	-160	23 769	74 478	-1 143	-1 143	73 335
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	13 230	13 230	13 230	23 929	-160	1 340	25 269	74 478	-1 143	-1 143	73 335

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-5.1.2.- Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak				TOP-5.1.2.- Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél				TOP-1.2.1-15- Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében				TOP-5.3.1.16-Helyi identitás és kohézió erősítése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások	280	-280	-280	0	225	-225	-225	0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		307	11 475	11 475		255	11 375	11 375		47 177	47 177	47 177		-1 565	-1 565	-1 565
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások	770		27	797	900	-3	-3	897				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	3 105	-27	-27	3 078	3 105	-27	-27	3 078		1 565	1 565	1 565		1 565	1 565	1 565
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 155	0	11 195	15 350	4 230	0	11 120	15 350	0	48 742	48 742	48 742	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 385	770	11 965	15 350	3 330	900	12 020	15 350		52 742	52 742	52 742				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770	-770	-770	0	900	-900	-900	0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 155	0	11 195	15 350	4 230	0	11 120	15 350	0	52 742	52 742	52 742	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-1.2.1-15- Szajki-tavak				TOP-3.1.1-15- Sárvár környéki kerékpárút				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Csepreg				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Rum-Tanakajd-Csemneszk			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		5 786	5 786	5 786		8 310	8 310	8 310		6 383	6 383	6 383		13 936	13 936	13 936
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		152	152	152		1 370	1 370	1 370		867	867	867		1 644	1 644	1 644
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	5 938	5 938	5 938	0	9 680	9 680	9 680	0	7 250	7 250	7 250	0	15 580	15 580	15 580
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 938	5 938	5 938		9 680	9 680	9 680		7 250	7 250	7 250		15 580	15 580	15 580
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	5 938	5 938	5 938	0	9 680	9 680	9 680	0	7 250	7 250	7 250	0	15 580	15 580	15 580

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Sárvár-Rábapaty				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Kőszeg-Kőszegfalva				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Sé				EFOP -1.6.3-17-2017-00011			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		2 528	2 528	2 528		-610	-610	-610		5 996	5 996	5 996		-500	-500	-500
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		356	356	356		610	610	610		1 175	1 175	1 175		500	500	500
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	2 884	2 884	2 884	0	0	0	0	0	7 171	7 171	7 171	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 884	2 884	2 884				0		7 171	7 171	7 171				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	2 884	2 884	2 884	0	0	0	0	0	7 171	7 171	7 171	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		TOP TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK				REPREZENTÁCIÓ				NEMZETKÖZI FELADATOK és tagdíjak				TAGDÍJAK (HAZAI)			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0		326	326	326				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		478	478	478				0				0
K3	Dologi kiadások				0		88	88	88		1 741	1 741	1 741	640	249	249	889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		-84 290	0	0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	1 756	-1 756	-1 756	0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	55 431	-14 005	-55 431	0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	55 431	-98 295	-55 431	0	0	892	892	892	1 756	-15	-15	1 741	640	249	249	889
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 431	-98 295	-55 431	0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	55 431	-98 295	-55 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK			
		ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE				ELNÖKI KERET				Közfoglalkoztatás (2016, 2017) 31806/26/01259,01360				Hungarikumok népszerűsítése, FM pályázat			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0		55	55	55	542	-16	932	1 474	1 000			1 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	60	23	126	186	198			198
K3	Dologi kiadások	300	-22	-22	278		809	809	809				0	1 802	-645	-645	1 157
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0		45	45	45				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	9 000	847	847	9 847				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	300	-22	-22	278	9 000	1 711	1 711	10 711	602	52	1 103	1 705	3 000	-645	-645	2 355
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	256	-16	1 026	1 282				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0		120	120	120				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0	346	77	77	423	3 000	-628	-628	2 372
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	120	120	120	602	61	1 103	1 705	3 000	-628	-628	2 372

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL				Vasi Kaleidoszkóp c. műsor megjelenésének támogatása			
		Megyenap pályázat				Nyári diákmunka											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		25	25	25			980	980				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			216	216				0				0
K3	Dologi kiadások		2 077	2 077	2 077				0		116	116	116		2 000	2 000	2 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0	8 374	6 841	6 841	15 215				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	8 000	-8 000	-8 000	0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	2 102	2 102	2 102	0	0	1 196	1 196	16 374	-1 043	-1 043	15 331	0	2 000	2 000	2 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000	2 000	2 000			1 196	1 196				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100	100				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	5 400	-1 071	-1 071	4 329				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0	10 974			10 974				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	2 100	2 100	2 100	0	0	1 196	1 196	16 374	-1 071	-1 071	15 303	0	0	0	0

	Megnevezés	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL				ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	63 527	4 596	4 754	68 281	1 542	64	1 992	3 534	65 069	4 660	6 746	71 815
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	16 132	-1 839	-1 839	14 293	258	23	342	600	16 390	-1 816	-1 497	14 893
K3	Dologi kiadások				0	33 276	18 653	22 303	55 579	2 102	4 335	4 335	6 437	35 378	22 988	26 638	62 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	55 192	8 609	116 288	171 480	0	45	45	45	55 192	8 654	116 333	171 525
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	0	0	0	0	8 374	6 841	6 841	15 215	8 374	6 841	6 841	15 215
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	2 756	-1 936	-1 756	1 000	9 000	847	847	9 847	11 756	-1 089	-909	10 847
K6	Beruházások				0	4 170	1 844	3 324	7 494	0	0	0	0	4 170	1 844	3 324	7 494
K7	Felújítások				0	0	3 062	13 062	13 062	0	0	0	0	0	3 062	13 062	13 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	8 000	-8 000	-8 000	0	8 000	-8 000	-8 000	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	209 895	-16 998	-71 095	138 800	0	0	0	0	209 895	-16 998	-71 095	138 800
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0	8 584	8 584	8 584	17 168	0	0	0	0	8 584	8 584	8 584	17 168
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	393 532	24 575	93 625	487 157	29 276	4 155	6 402	35 678	422 808	28 730	100 027	522 835
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	279 502	18 166	84 622	364 124	256	1 984	4 222	4 478	279 758	20 150	88 844	368 602
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 670	-1 670	-1 670	0	0	0	0	0	1 670	-1 670	-1 670	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0	1 302	716	716	2 018	0	0	0	0	1 302	716	716	2 018
B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	1 800	1 800	0	220	220	220	0	220	2 020	2 020
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	1 801	1 801	1 801	5 400	-1 071	-1 071	4 329	5 400	730	730	6 130
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	21 951	-21 951	-21 951	0	98 407	22 502	23 305	121 712	25 297	-22 502	-22 502	2 795	123 704	0	803	124 507
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0	0	0	0	0	10 974	0	0	10 974	10 974	0	0	10 974
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	8 584	8 584	8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	8 584
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	21 951	-21 951	-21 951	0	380 881	50 099	119 158	500 039	41 927	-21 369	-19 131	22 796	422 808	28 730	100 027	522 835

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és
célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		HIVATAL MŰKÖDÉSE				IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK				NÉPSZAVAZÁS				KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	76 312	-800	37 023	113 335			60	60				0	2 843	78	168	3 011
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 081	-448	11 414	28 495			13	13				0	768	-113	-94	674
K3	Dologi kiadások	35 676	-2 841	-2 841	32 835				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		191	191	191				0				0				0
K6	Beruházások	14 000	-7 234	-7 234	6 766				0				0				0
K7	Felújítások	1 000	-1 000	-1 000	0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	144 069	-12 132	37 553	181 622	0	0	73	73	0	0	0	0	3 611	-35	74	3 685
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1	1	1			73	73				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek	416	877	877	1 293				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek		1 308	1 308	1 308				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		23 082	62 351	62 351				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	133 373	-12 258	-25 038	108 335				0				0	3 611	-35	74	3 685
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	133 789	13 010	39 499	173 288	0	0	73	73	0	0	0	0	3 611	-35	74	3 685

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-5.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum				TOP-5.1.2.- Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak				TOP-5.1.2.- Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél				TOP-5.3.1-16- A helyi identitás és kohézió erősítése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	8 874	-1	-1	8 873	2 445	78	78	2 523	2 445	78	78	2 523		1 283	1 283	1 283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 396	-449	-449	1 947	660	-105	-105	555	660	-105	-105	555		282	282	282
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	11 270	-450	-450	10 820	3 105	-27	-27	3 078	3 105	-27	-27	3 078	0	1 565	1 565	1 565
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	11 270	-450	-450	10 820	3 105	-27	-27	3 078	3 105	-27	-27	3 078		1 565	1 565	1 565
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	11 270	-450	-450	10 820	3 105	-27	-27	3 078	3 105	-27	-27	3 078	0	1 565	1 565	1 565

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-1.2.1-15- Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében				TOP-1.2.1-15- Szajki-tavak				TOP-3.1.1-15- Sárvár környéki kerékpárút				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Csepreg			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		1 283	1 283	1 283		125	125	125		1 123	1 123	1 123		711	711	711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		282	282	282		27	27	27		247	247	247		156	156	156
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 565	1 565	1 565	0	152	152	152	0	1 370	1 370	1 370	0	867	867	867
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		1 565	1 565	1 565		152	152	152		1 370	1 370	1 370		867	867	867
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 565	1 565	1 565	0	152	152	152	0	1 370	1 370	1 370	0	867	867	867

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Rum-Tanakajd-Csemmeszk				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Sárvár-Rábapaty				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Kőszeg-Kőszegfalva				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Sé			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		1 347	1 347	1 347		292	292	292		500	500	500		963	963	963
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		297	297	297		64	64	64		110	110	110		212	212	212
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 644	1 644	1 644	0	356	356	356	0	610	610	610	0	1 175	1 175	1 175
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		1 644	1 644	1 644		356	356	356		610	610	610		1 175	1 175	1 175
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 644	1 644	1 644	0	356	356	356	0	610	610	610	0	1 175	1 175	1 175

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK				TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK NEM EL SZÁMOLHATÓ				TOP-1.2.1-16- Velem				EFOP-1.6.3-17- 2017-00011			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	43 796	-7 535	-19 997	23 799				0		656	656	656		410	410	410
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 635	-1 657	-4 399	5 236				0		145	145	145		90	90	90
K3	Dologi kiadások	2 000	-1 150	-1 150	850		103	103	103				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 291	58 249	58 249				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	55 431	-7 051	32 703	88 134	0	103	103	103	0	801	801	801	0	500	500	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-3 750	99 724	99 724				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	55 431	-14 005	-55 431	0				0				0		500	500	500
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	55 431	-17 755	44 293	99 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				HAZAI PÁLYÁZATOK			
		REPREZENTÁCIÓ, KITÜNTETÉSEK				NEMZETKÖZI KIADÁSOK				ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE				Ars Pannonica 2016			
		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 200	5	5	3 205	1 600	-228	-228	1 372				0	1 240			1 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032	-135	-1 035	997	439	-293	-296	143				0	279			279
K3	Dologi kiadások	2 134	-607	-607	1 527	2 400	-1 516	-1 516	884		25	25	25				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7 366	-737	-1 637	5 729	4 439	-2 037	-2 040	2 399	0	25	25	25	1 519	0	0	1 519
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0		1	1	1				0		1		0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0	1 519			1 519
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1 519	0	0	1 519

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK			
		Ars Pannonica 2017				CETC				CSALÁDBARÁT MUNKAHELY							
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		137	137	137		951	1 888	1 888				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	24	24		219	425	425				0				0
K3	Dologi kiadások		470	470	470				0		5	5	5				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	631	631	631	0	1 170	2 313	2 313	0	5	5	5	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		1 144	2 286	2 286		1 600	1 600	1 600				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 144	2 286	2 286	0	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként																	
	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		GARDEN ROUTE PROJEKT (COSME)				CAPE AB PROJEKT				WOMENTEMPO AT-HU INTERREG				ERASMUS +			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	2 955	222	222	3 177	394	413	413	807	4 461	-4 461	-4 461	0		170	170	170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798	-103	-103	695	84	113	113	197	969	-969	-969	0		34	34	34
K3	Dologi kiadások	3 058	-1 772	-1 772	1 286	248	1	1	249	5 500	-5 500	-5 500	0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 811	-1 653	-1 653	5 158	726	527	527	1 253	10 930	-10 930	-10 930	0	0	204	204	204
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 223	-2 223	-2 223	0	2 728	-1 363	-1 363	1 365	10 384	-10 384	-10 384	0		2 157	2 157	2 157
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	2 135			2 135				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 358	-2 223	-2 223	2 135	2 728	-1 363	-1 363	1 365	10 384	-10 384	-10 384	0	0	2 157	2 157	2 157

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL			
		ICC				GUIDE 2 VISIT				NEM NYERT PROJEKTEK KÖLTSÉGEI							
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		1 098	1 098	1 098		1 180	1 180	1 180				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		241	241	241		250	250	250				0				0
K3	Dologi kiadások		13	13	13		1 582	1 582	1 582		28	28	28				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		28 620	28 620	28 620		57 781	57 781	57 781				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	29 972	29 972	29 972	0	60 793	60 793	60 793	0	28	28	28	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 003	32 003	32 003		64 611	64 611	64 611				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0	23 082	-23 082	-23 082	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	32 003	32 003	32 003	0	64 611	64 611	64 611	0	0	0	0	23 082	-23 082	-23 082	0

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként													
	Megnevezés	ÖSSZESEN BÓL				ÖSSZESEN BÓL				ÖSSZESEN			
		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	139 915	596	26 107	166 022	10 650	-518	419	11 069	150 565	78	26 526	177 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 232	-1 100	7 152	40 384	2 569	-484	-281	2 288	35 801	-1 584	6 871	42 672
K3	Dologi kiadások	39 810	-4 495	-4 495	35 315	11 206	-6 664	-6 664	4 542	51 016	-11 159	-11 159	39 857
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 482	58 440	58 440	0	86 401	86 401	86 401	0	89 883	144 841	144 841
K6	Beruházások	14 000	-7 234	-7 234	6 766	0	0	0	0	14 000	-7 234	-7 234	6 766
K7	Felújítások	1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	-1 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megalólegezések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	227 957	-9 751	78 970	306 927	24 425	78 735	79 875	104 300	252 382	68 984	158 845	411 227
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-3 749	99 798	99 798	0	99 358	100 500	100 500	0	95 609	200 298	200 298
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	416	877	877	1 293	0	1	1	1	416	878	878	1 294
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 308	1 308	1 308	0	0	0	0	0	1 308	1 308	1 308
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	15 335	-11 813	-11 813	3 522	15 335	-11 813	-11 813	3 522
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	23 082	62 351	62 351	26 736	-23 082	-23 082	3 654	26 736	0	39 269	66 005
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megalólegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	209 895	-16 998	-71 095	138 800	0	0	0	0	209 895	-16 998	-71 095	138 800
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	210 311	4 520	93 239	303 550	42 071	64 464	65 606	107 677	252 382	68 984	158 845	411 227

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési				Ktgvetési											
			létszámkeret				létszámkeret				ebből							
			8 órás foglalkoztatásra				átszámítás											
			átszámítva				nélkül				Teljes munkaidős				Részmunkaidős			
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	0,00			0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	0,00			0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	25,00			25,00	25,00			25,00	25,00			25,00	0,00			0,00
		MINDÖSSZESEN:	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)					12,00			12,00								

''

7. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

▼

7. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

	E Ft		E Ft	
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
Vas Megyei Önkormányzat				
Feladat: a.) beruházás				
Díszterem szavazó és konferencia rendszer korszerűsítése	2 500	-324	-324	2176
TOP-5.1.2 Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak eszköz beszerzés	770		27	797
TOP-5.1.2 Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél eszköz beszerzés	900	-3	-3	897
KEHOP-1.2.0-15 Klímastratégia eszköz beszerzés		-1	289	289
Nyugat-Pannon Regionális fejlesztési Zrt-ben részesedés vásárlás			1 163	1163
III. emelet informatikai hálózat kiépítése		840	840	840
TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Megyei foglalkoztatási paktum bútor beszerzés		1 332	1 332	1 332
Beruházás összesen:	4 170	1 844	3 324	7 494
Feladat: b.) felújítás				
III. emelet felújítás		3 062	13 062	13 062
				0
Felújítás összesen:	0	3 062	13 062	13 062
Feladat: b.) tartalék				0
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 374	6 841	6 841	15 215
Felhalmozási tartalék összesen	8 374	6 841	6 841	15 215
Lakáshitel dolgozói	8 000	-8 000	-8 000	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	20 544	3 747	15 227	35 771
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				
Feladat: a.) beruházás				
Eszköz beszerés (irodabútor, konyha bútor, konyhai gépek, eszközök, szakmai anyag, informatika)	6 000	-6 000	-6 000	0
Gépjármű vásárlás OPEL INSIGNIA NIW047	8 000	-2 375	-2 375	5 625
Telefonkészülék vezetékes, Gigaset DA610 iker		13	13	13
Telefonkészülék vezetékes, Panasonic 4XT61611 iker		12	12	12
Telefonkészülék Panasonic Dect 1611 740-es mellékre iker		13	13	13
Elnöki bútor Kent		541	541	541
MS Office 2016 Home&Busin		72	72	72
Karcher T12/1 ipari porszívó		82	82	82
DEL ASAM 4000 automata káféfőző		100	100	100
Küldő wincs HDD SATA 1 Tb		15	15	15
Dell Notebook		100	100	100
MS Office 2016 Home		64	64	64
Windows 10		36	36	36
Powerbank TP-LINK 2 db		48	48	48
Külső merevlemez 2TB		45	45	45
Beruházás összesen:	14 000	-7 234	-7 234	6 766
Feladat: b.) felújítás				
eszköz felújítás	1 000	-1 000	-1 000	0
				0
Felújítás összesen:	1 000	-1 000	-1 000	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	15 000	-8 234	-8 234	6 766

▼

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok																				
					2017.				2018.				2019.				2020.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban																				
1.		IronCurtainCycling	103 051 €	5 424 €	425 €	4 €		429 €	21 250 €	12 725 €	13 701 €	47 676 €	13 546 €	12 569 €	8 000 €	34 115 €	11 700 €	10 905 €		22 605 €
2.		Guide2Visit	208 050 €	10 950 €	454 €	502 €		956 €	19 600 €	54 372 €		73 972 €	19 600 €	79 074 €		98 674 €	16 015 €	19 735 €		35 750 €
3.		CAPE AB			319 €	79 €		398 €				0 €				0 €				0 €
4.		Erasmus +	16 248 €	1 000 €	65 €			65 €	6 714 €	3 115 €		9 829 €	5 595 €	751 €		6 346 €				0 €
5.		Garden Route			1 229 €	408 €		1 637 €				0 €				0 €				0 €
Összesen			327 349 €	17 374 €	2 492 €	994 €	0 €	3 485 €	47 564 €	70 212 €	13 701 €	131 477 €	38 741 €	92 394 €	8 000 €	139 135 €	27 715 €	30 640 €	0 €	58 355 €
					2017. E Ft				2018. E Ft				2019. E Ft				2020. E Ft			
NEMZETKÖZI ezer forintban																				
1.		IronCurtainCycling	32 461	1 709	1 339	13		1 352	6 693	4 072	4 316	15 081	4 267	3 959	2 520	10 746	3 686	3 435	0	7 121
2.		Guide2Visit	65 536	3 449	1 430	1 582		3 012	6 174	17 118	0	23 292	6 174	24 908	0	31 082	5 045	6 217	0	11 261
3.		CAPE AB	0	0	1 004	249		1 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Erasmus +	5 118	315	204			204	1 477	1 748	0	3 225	1 762	237	0	1 999	0	0	0	0
5.		Garden Route	0	0	3 872	1 286		5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			103 115	5 473	7 849	3 130	0	10 979	14 983	22 117	4 316	41 415	12 203	29 104	2 520	43 828	8 730	9 652	0	18 382

			Ft		2017. E Ft				2018. E Ft				2019. E Ft				2020. E Ft			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek																				
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005	Répcelaki piac	1 500 000 Ft	0 Ft	500			500	1 000			1 000				0				0
2.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energetikakapcsolás területein	1 210 000 Ft	0 Ft	875			875	343			343				0				0
3.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása	1 198 800 Ft	0 Ft	698			698	480			480				0				0
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása	1 750 000 Ft	0 Ft	487			487	781			781				0				0
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával	1 250 000 Ft	0 Ft	551			551	740			740				0				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevátai óvoda infrastrukturális fejlesztése	1 750 000 Ft	0 Ft	696			696	577			577				0				0
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása	1 419 792 Ft	0 Ft	596	10		606	745	137		882				0				0
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés	1 750 000 Ft	0 Ft	742			742	636			636				0				0
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sóptei óvoda felújítása	1 745 000 Ft	0 Ft	677			677	676			676				0				0
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése	3 750 000 Ft	0 Ft	1 104			1 104	2 572			2 572				0				0
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld	3 750 000 Ft	0 Ft				0	3 193			3 193	581			581				0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevátai Idősek Klubjában	3 122 500 Ft	0 Ft	1 148	10		1 158	1 219	146		1 365				0				0
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2 869 338 Ft	0 Ft	437	40		477	963	106		1 069	161	25		186				0
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	3 357 752 Ft	0 Ft	763	40		803	1 289	107		1 396	215	25		240				0
15.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005	Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése	2 412 168 Ft	0 Ft	456	40		496	905	3 386		4 291	151	25		176				0
16.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyertyános és Meggyeskovácsi településeken	2 962 557 Ft	0 Ft	531	40		571	1 246	1 206	500	2 952	208	25		233				0
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnék, Magyarlak és	6 617 400 Ft	0 Ft	1 333	110		1 443	3 186	106		3 292	1 062	25		1 087				0
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK CÁK PERENYE	7 245 350 Ft	0 Ft	1 335	170		1 505	2 787	107		2 894	464	25		489				0
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Cséméniszkonács községek	2 236 000 Ft	0 Ft	373	40		413	1 091	106		1 197	182	25		207				0
20.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Óstillyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	2 627 816 Ft	0 Ft	562	20		582	981	107		1 088	164	25		189				0
21.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	2 960 638 Ft	0 Ft	619	20		639	1 135	106		1 241	189	25		214				0
22.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	3 700 000 Ft	0 Ft	673	20		693	1 579	107		1 686	263	25		288				0
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025	Sóptei orvosi rendelő felújítása	800 201 Ft	0 Ft	83	10		93	423	106		529				0				0

24.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013	Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ólbó védőnői tanácsadó felújítása	3 218 522 Ft	0 Ft	884	30		914	1 236	106		1 342				0				0
25.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasgerszeg községekben	1 701 422 Ft	0 Ft	563	20		583	580	101		681				0				0
26.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011	Vámosszaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése	1 010 211 Ft	0 Ft	331	10		341	337	61		398				0				0
27.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Macvadászokon	728 790 Ft	0 Ft	260	10		270	244	81		325				0				0
28.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése	2 343 345 Ft	0 Ft	672	10		682	1 304	126		1 430	217	25		242				0
29.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál	3 061 279 Ft	0 Ft	865	10		875	1 446	119		1 565				0				0
30.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése	6 598 194 Ft	0 Ft	2 454	60		2 514	3 327	172		3 499				0				0
31.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	2 505 795 Ft	0 Ft	701	10		711	1 402	126		1 528	234	25		259				0
32.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005	Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése	2 588 374 Ft	0 Ft	1 607	10		1 617	725	116		841				0				0
33.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	2 335 976 Ft	0 Ft	641	10		651	1 300	126		1 426	216	25		241				0
34.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007	Gersekaráti Általános Iskola felújítása	3 277 721 Ft	0 Ft	790	10		800	1 864	126		1 990	466	25		491				0
35.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása	2 902 196 Ft	0 Ft	817	10		827	1 640	126		1 766	273	25		298				0
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Törsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskoláia energetikai korszerűsítése	1 977 289 Ft	0 Ft	1 388	10		1 398	381	109		490				0				0
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon	4 302 760 Ft	0 Ft	1 112	60		1 172	2 391	207		2 598	397	25		422				0
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2 936 177 Ft	0 Ft	711	10		721	1 660	126		1 786	415	25		440				0
39.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	VELEM		0 Ft	801			801	569			569	3 416	11 586		15 002	285	3 724		4 009
40.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	EFOP		0 Ft	500			500	1 857	40		1 897	2 026	40		2 066	2 026	40		2 066
41.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	100 762 000 Ft	0 Ft	10 820	18 791	1 332	30 943	11 271	9 455	246	20 972	11 271	6 000		17 271	1 655	1 776		3 431
42.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak Kőszeg	15 350 000 Ft	0 Ft	3 078		797	3 875	3 388	337		3 725	3 388	337		3 725	1 693	326		2 019
43.	TOP-5.1.2-15.-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	15 350 000 Ft	0 Ft	3 078		897	3 975	3 388	366		3 754	3 388	366		3 754	1 693	166		1 859
44.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása	30 000 000 Ft	0 Ft	3 863	19 454	289	23 606	638	835		1 473	0			0				0
45.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	54 742 000 Ft	0 Ft	1 565			1 565	3 750	148		3 898	2 187	4 039		6 226				0
46.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	5 937 720 Ft	0 Ft	152			152	888	1 223		2 111	444	2 505		2 949				0
47.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpont hoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények	9 680 500 Ft	0 Ft	1 370			1 370	3 044	2 951		5 995	2 283	126		2 409				0
48.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen	7 249 500 Ft	0 Ft	867			867	1 833	3 277		5 110	1 222	143		1 365				0
49.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csempe szkopács közötti kerékpárút fejlesztése	15 580 000 Ft	0 Ft	1 644			1 644	4 020	5 560		9 580	670	55		725				0
50.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése	2 884 395 Ft	0 Ft	356			356	824	1 293		2 117	343	53		396				0
51.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		0 Ft	610			610	1 443	143		1 586	481	143		624				0
52.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése S é településen	7 170 413 Ft	0 Ft	1 175			1 175	2 143	3 251		5 394	536	126		662				0
53.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése		0 Ft	1 565			1 565	380	177		557	571	197		768	48	50		98
Összesen			368 179 891	0	60 479	39 095	3 315	102 889	87 820	36 717	746	125 283	38 084	26 141	0	64 225	7 400	6 082	0	13 482

''

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft														
	Megnevezés	2017.év előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 900	19 100	18 000	80 658	18 000	78 000	78 000	89 142	18 000	18 000	18 000	18 000	116 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	3 312	190	190	1 784	190	190	190	100	100	100	100	100	78
B5	Felhalmozási bevételek	1 308			1 308									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 542						1 800		3 742				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 130	1 400			1 400			1 300			2 030		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	190 512	190 512											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974	10 974											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 584												8 584
B8	Központi, irányító szervi támogatás	138 800	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500			3 800			30 000
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	934 062	239 676	35 690	101 250	37 090	95 690	97 490	90 542	21 842	21 900	20 130	18 100	154 662
	Pénzforgalom nélküli bevételek	201 486	201 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	732 576	38 190	35 690	101 250	37 090	95 690	97 490	90 542	21 842	21 900	20 130	18 100	154 662
	Megnevezés	2017.év előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	248 906	30 430	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	30 430	20 814	20 814	23 435	20 814	26 099
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 565	6 900	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	6 900	4 750	4 750	4 741	4 750	5 774
K3	Dologi kiadások	101 873	8 206	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	9 000	9 000	9 000	9 000	8 467
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	171 525												171 525
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	15 215												15 215
K5	Egyéb működési célú kiadások (hivatal pályázati előlegekből későbbi évek fedezete)	144 841												144 841
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 847	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	800	800	800	800	1 091	756
K6	Beruházások	14 260			3 000			1 480	8 170					1 610
K7	Felújítások	13 062			1 000						10 000			2 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	138 800	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500			3 800			30 000
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	17 168	8 584											8 584
K	Költségvetési kiadási előirányzat	934 062	72 620	45 714	49 714	45 714	45 714	46 994	54 500	35 364	49 164	37 976	35 655	414 933
	Havi eltérés	0	167 056	-10 024	51 536	-8 624	49 976	50 496	36 042	-13 522	-27 264	-17 846	-17 555	-260 271
	Pénzforgalom nélküli kiadások	331 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 581
	Pénzforgalmi kiadások	602 481	72 620	45 714	49 714	45 714	45 714	46 994	54 500	35 364	49 164	37 976	35 655	83 352

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

	Megnevezés	2017.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 900	19 100	37 100	117 758	135 758	213 758	291 758	380 900	398 900	416 900	434 900	452 900	568 900
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 312	190	380	2 164	2 354	2 544	2 734	2 834	2 934	3 034	3 134	3 234	3 312
B5	Felhalmozási bevételek	1 308	0	0	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 542	0	0	0	0	0	1 800	1 800	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 130	1 400	1 400	1 400	2 800	2 800	2 800	4 100	4 100	4 100	6 130	6 130	6 130
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512	190 512
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 584
B8	Központi, irányító szervi támogatás	138 800	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	105 000	105 000	108 800	108 800	108 800	138 800
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	934 062	239 676	275 366	376 616	413 706	509 396	606 886	697 428	719 270	741 170	761 300	779 400	934 062
	Pénzforgalom nélküli bevételek	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486	201 486
	Pénzforgalmi bevételek	732 576	38 190	73 880	175 130	212 220	307 910	405 400	495 942	517 784	539 684	559 814	577 914	732 576
	Megnevezés	2017.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	248 906	30 430	45 644	60 858	76 072	91 286	106 500	136 930	157 744	178 558	201 993	222 807	248 906
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 565	6 900	10 700	14 500	18 300	22 100	25 900	32 800	37 550	42 300	47 041	51 791	57 565
K3	Dologi kiadások	101 873	8 206	16 406	24 606	32 806	41 006	49 206	57 406	66 406	75 406	84 406	93 406	101 873
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	171 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 525
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	15 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 215
K5	Egyéb működési célú kiadások (hivatal TOP későbbi évek fedezete)	144 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 841
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 847	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	5 800	6 600	7 400	8 200	9 000	10 091	10 847
K6	Beruházások	14 260	0	0	3 000	3 000	3 000	4 480	12 650	12 650	12 650	12 650	12 650	14 260
K7	Felújítások	13 062	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000	11 000	11 000	13 062
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	138 800	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	105 000	105 000	108 800	108 800	108 800	138 800
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	17 168	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	17 168
K	Költségvetési kiadási előirányzat	934 062	72 620	118 334	168 048	213 762	259 476	306 470	360 970	396 334	445 498	483 474	519 129	934 062
	Havi eltérés	0	167 056	157 032	208 568	199 944	249 920	300 416	336 458	322 936	295 672	277 826	260 271	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	331 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 740
	Pénzforgalmi kiadások	602 481	72 620	118 334	168 048	213 762	259 476	306 470	360 970	396 334	445 498	483 474	519 129	747 322

10. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

”

10. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	190 584	38 190	72 620	156 154
Február	156 154	35 690	45 714	146 130
Március	146 130	101 250	49 714	197 666
Április	197 666	37 090	45 714	189 042
Május	189 042	95 690	45 714	239 018
Június	239 018	97 490	46 994	289 514
Július	289 514	90 542	54 500	325 556
Augusztus	325 556	21 842	35 364	312 034
Szeptember	312 034	21 900	49 164	284 770
Október	284 770	20 130	37 976	266 924
November	266 924	18 100	35 655	249 369
December	249 369	154 662	83 352	320 679

”