

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányz at	Vas Megyei Önkormányz ati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	0	279 758
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	0	214 600
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 600		214 600
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500		2 500
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 658		62 658
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670		1 670
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	1 302	416	1 718
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300		1 300
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		321	321
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		95	95
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2		2
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 335	15 335
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15 335	15 335
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	0	5 400
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 400		5 400
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	134 678	236 631	371 309
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	123 704	26 736	150 440
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974		10 974
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		209 895	209 895
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	422 808	252 382	675 190
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0	-209 895	-209 895
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	422 808	42 487	465 295

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetése kiadásai**

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	542	102 737	103 279
K1102	Normatív jutalmak		21 975	21 975
K1103	Céljuttatás, projektprémium		660	660
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		400	400
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		2 631	2 631
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		3 725	3 725
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 25 fő)		3 000	3 000
K1108	Ruházati költségtérítés		2 250	2 250
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 222	2 222
K1110	Egyéb költségtérítések		1 524	1 524
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások		400	400
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542	141 524	142 066
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 167		63 167
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000	5 441	6 441
K123	Egyéb külső személyi juttatások		3 600	3 600
K12	Külső személyi juttatások	64 527	9 041	73 568
K1	Személyi juttatások	65 069	150 565	215 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390	35 801	52 191
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236	450	686
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	100	1 400	1 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		4 970	4 970
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 900	1 900
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	336	8 720	9 056
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	2 400	2 500

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 700	2 700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	5 100	5 200
K331	Közüzemi díjak		6 300	6 300
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak		200	200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 700	2 700
K335	Közvetített szolgáltatások		470	470
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 102	9 300	34 402
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	900	4 200	5 100
K33	Szolgáltatási kiadások	26 002	23 170	49 172
K341	Kiküldetések kiadásai	500	1 900	2 400
K342	Reklám- és propagandakiadások	500		500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	1 900	2 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 900	10 040	16 940
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		100	100
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		86	86
K355	Egyéb dologi kiadások	1 040	1 900	2 940
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 940	12 126	20 066
K3	Dologi kiadások	35 378	51 016	86 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 756		1 756
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500		5 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500
K513	Tartalékok (működési)	55 192		55 192
K513	Tartalékok (felhalmozási)	8 374		8 374
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 322	0	75 322
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 315	1 574	2 889
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 970	9 448	11 418
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	885	2 978	3 863
K6	Beruházások	4 170	14 000	18 170
K71	Ingatlanok felújítása			0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		787	787
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213	213
K7	Felújítások	0	1 000	1 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000		8 000
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	0	8 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584		8 584
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	209 895		209 895
K9	Finanszírozási kiadások	218 479	0	218 479
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 808	252 382	675 190
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-209 895	0	-209 895
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	212 913	252 382	465 295

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	0	279 758	K1	Személyi juttatások	65 069	150 565	215 634
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 390	35 801	52 191
B4	Működési bevételek	1 302	416	1 718	K3	Dologi kiadások	35 378	51 016	86 394
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 335	15 335	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	123 704	236 631	360 335	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 948	0	66 948
					K9	Finanszírozási kiadások	218 479	0	218 479
	ÖSSZESEN	404 764	252 382	657 146		ÖSSZESEN	402 264	237 382	639 646

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670	0	1 670	K6	Beruházások	4 170	14 000	18 170
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	1 000	1 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	0	5 400	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8 374	0	8 374
B8	Finanszírozási bevételek	10 974	0	10 974	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	0	8 000
	ÖSSZESEN	18 044	0	18 044		ÖSSZESEN	20 544	15 000	35 544

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	422 808	252 382	675 190		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	422 808	252 382	675 190
--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	Megyei területrendezési terv	KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása	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
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	63 527								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132								
K3	Dologi kiadások	3 327				500	18 099	10 205	280	225
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)						2 219	52 973		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)									
K5	Egyéb működési célú kiadások			500	500					
K6	Beruházások	2 500							770	900
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		133 373				3 611	11 270	3 105	3 105
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584								
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 070	133 373	500	500	500	23 929	74 448	4 155	4 230
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 356							3 385	3 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								770	900
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	1 302								
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)						23 929	74 478		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B8	Központi, irányító szervi támogatás									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	218 658	0	0	0	0	23 929	74 478	4 155	4 230

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

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	HAZAI PÁLYÁZATOK	HAZAI PÁLYÁZATOK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK
		TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK		NEMZETKÖZI FELADATOK (tagdíjak)	TAGDÍJAK (HAZAI)	ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE	ELNÖKI KERET	Közfoglalkoztatás (2016) 31806/26/01259	Megyei Értékek népszerűsítése pályázat	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások							542	1 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							60	198	
K3	Dologi kiadások				640	300			1 802	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)									
K5	Egyéb működési célú kiadások			1 756			9 000			
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	55 431								
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)									
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	55 431	0	1 756	640	300	9 000	602	3 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 431						256		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)							346	3 000	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B8	Központi, irányító szervi támogatás									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	55 431	0	0	0	0	0	602	3 000	0

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

	Megnevezés	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BŐL	ÖSSZESEN BŐL
					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások			65 069	63 527	1 542
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 390	16 132	258
K3	Dologi kiadások			35 378	32 636	2 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			55 192	55 192	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	8 374		8 374	0	8 374
K5	Egyéb működési célú kiadások			11 756	1 000	10 756
K6	Beruházások			4 170	4 170	0
K7	Felújítások			0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000	0	8 000
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			209 895	209 895	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)			8 584	8 584	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 374	0	422 808	391 136	31 672
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			279 758	279 502	256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 670	1 670	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0
B4	Működési bevételek			1 302	1 302	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400		5 400	0	5 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		21 951	123 704	98 407	25 297
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974		10 974	0	10 974
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	16 374	21 951	422 808	380 881	41 927

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

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYN YSÉG	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK	TOP, KEHOP PROJEKTEK
		HIVATAL MŰKÖDÉSE	IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK	NÉPSZAVAZÁS	KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájána k kidolgozása	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	TELEPÜLÉSEKN ÉL VÁLLALT FELADATOK	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	76 312			2 843	8 874	2 445	2 445	43 796	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 081			768	2 396	660	660	9 635	
K3	Dologi kiadások	35 676							2 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások	14 000								
K7	Felújítások	1 000								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)									
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)									
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	144 069	0	0	3 611	11 270	3 105	3 105	55 431	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	416								
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B8	Központi, irányító szervi támogatás	133 373			3 611	11 270	3 105	3 105	55 431	
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	133 789	0	0	3 611	11 270	3 105	3 105	55 431	0

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYN YSÉG	ALAPTEVÉKYN YSÉG	HAZAI PÁLYÁZATOK	HAZAI PÁLYÁZATOK	HAZAI PÁLYÁZATOK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK
		REPREZENTÁCI Ó, KITÜNTETÉSEK	NEMZETKÖZI KIADÁSOK	Ars Pannonica 2016			GARDEN ROUTE PROJEKT (COSME)	CAPE AB PROJEKT	WOMENTEMPO AT-HU INTERREG	
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 200	1 600	1 240			2 955	394	4 461	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032	439	279			798	84	969	
K3	Dologi kiadások	2 134	2 400				3 058	248	5 500	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K6	Beruházások									
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)									
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)									
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7 366	4 439	1 519	0	0	6 811	726	10 930	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						2 223	2 728	10 384	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)			1 519			2 135			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B8	Központi, irányító szervi támogatás									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	1 519	0	0	4 358	2 728	10 384	0

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

	Megnevezés	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BŐL	ÖSSZESEN BŐL
				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások		150 565	139 915	10 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 801	33 232	2 569
K3	Dologi kiadások		51 016	39 810	11 206
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások		14 000	14 000	0
K7	Felújítások		1 000	1 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)		0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	252 382	227 957	24 425
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4	Működési bevételek		416	416	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		15 335	0	15 335
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	23 082	26 736	0	26 736
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		209 895	209 895	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	23 082	252 382	210 311	42 071

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

Fő

			Ktgvetési	Ktgvetési		
			létszámkeret	létszámkeret	ebből	
			8 órás foglalkoztatásra	átszámítás		
Alcím	Sor	Intézmények megnevezése	átszámítva	nélkül	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
sorszám	sorszám		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00	3,00	3,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	25,00	25,00	25,00	0,00
		MINDÖSSZESEN:	31,00	31,00	31,00	0,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)		12,00		

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

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Díszterem szavazó és konferencia rendszer korszerűsítése	2 500
TOP-5.1.2 Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak eszköz beszerzés	770
TOP-5.1.2 Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél eszköz beszerzés	900
Beruházás összesen:	4 170
Feladat: b.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 374
Felhalmozási tartalék összesen	8 374
Lakáshitel dolgozói	8 000
Vas Megyei Önkormányzat összesen	20 544
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Eszköz beszerzés (irodabútor, konyha bútor, konyhai gépek, eszközök, szakmai anyag, informatika)	7 500
Gépjármű vásárlás	6 500
Beruházás összesen:	14 000
Feladat: b.) felújítás	
eszköz felújítás	1 000
Felújítás összesen:	1 000
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	15 000

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
forrásokból megvalósuló feladatok

Törzskönyvi megvalósuló feladatok												
			projekt támogatás		2017.				2018.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	összege	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.	699503	Garden Route	23 904 €	7 968 €	10 893 €	10 085 €		20 978 €				0 €
2.	562701	CAPE AB	8 800 €	0 €	1 541 €	800 €		2 341 €				0 €
3.		WOMENTEMPO	159 619 €	8 401 €	17 514 €	17 746 €		35 260 €	23 426 €	39 606 €		63 032 €
Összesen			192 323 €	16 369 €	29 948 €	28 631 €	0 €	58 579 €	23 426 €	39 606 €	0 €	63 032 €
NEMZETKÖZI ezer forintban												
1.	699503	Garden Route			3 753	3 058		6 811				0
2.	562701	CAPE AB			478	248		726				0
3.		WOMENTEMPO			5 430	5 501		10 931	7 262	12 278		19 540
Összesen					9 661	8 807	0	18 468	7 262	12 278	0	19 540

					2017.			2018.				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
TOP-KEHOP ezer forintban												
3.	TOP-5.1.1-15-VS-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	100 762	0	11 271	11 706		22 977	10 207	11 271		21 478
4.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás	30 000	0	3 611	18 098		21 709	602	3 268		3 870
5.	TOP-5.1.2	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak	15 350	0	3 105	280	770	4 155	3 388	250		3 638
6.	TOP-5.1.2	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél	15 350	0	3 105	225	900	4 230	3 388	225		3 613
7.	TOP-KEHOP	Településeknél vállalt feladatok	124 456	0	55 431			55 431	39 221	7 616		46 837
8.								0				0
9.								0				0
10.								0				0
Összesen			285 918	0	76 523	30 309	1 670	108 502	56 806	22 630	0	79 436

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi
költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
forrásokból megvalósuló feladatok

Törzskönyvi megvalósuló kiadások											
			2019.				2020.				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	
NEMZETKÖZI euróban											
1.	699503	Garden Route				0 €				0 €	
2.	562701	CAPE AB				0 €				0 €	
3.		WOMENTEMPO	23 426 €	39 606 €		63 032 €	5 896 €	800 €		6 696 €	
Összesen			23 426 €	39 606 €	0 €	63 032 €	5 896 €	800 €	0 €	6 696 €	
NEMZETKÖZI ezer forintban											
1.	699503	Garden Route				0				0	
2.	562701	CAPE AB				0				0	
3.		WOMENTEMPO	7 262	12 278		19 540	1 828	248		2 076	
Összesen			7 262	12 278	0	19 540	1 828	248	0	2 076	

			2019.				2020.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
TOP-KEHOP ezer forintban										
3.	TOP-5.1.1-15-VS-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	11 270	7 825		19 095	943	4 792		5 735
4.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás				0				0
5.	TOP-5.1.2	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak	3 388	250		3 638	3 669	250		3 919
6.	TOP-5.1.2	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél	3 388	225		3 613	3 669	225		3 894
7.	TOP-KEHOP	Településeknél vállalt feladatok	19 610	2 578		22 188				0
8.						0				0
9.						0				0
10.						0				0
Összesen			37 656	10 878	0	48 534	8 281	5 267	0	13 548

"

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

E Ft

	Megnevezés	2017.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	19 100	18 000	80 658	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670			1 670									
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	1 718	190	190	190	190	190	190	100	100	100	100	100	78
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 335								15 335				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	1 400			1 400			1 300			1 300		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	150 440	150 440											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	10 974	10 974											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B8	Központi, irányító szervei támogatás	209 895	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 395
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	675 190	199 604	35 690	100 018	37 090	35 690	35 690	36 900	50 935	35 600	36 900	35 600	35 473
	Pénzforgalom nélküli bevételek	161 414	161 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	513 776	38 190	35 690	100 018	37 090	35 690	35 690	36 900	50 935	35 600	36 900	35 600	35 473
	Megnevezés	2017.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	215 634	30 430	15 214	15 214	15 214	15 214	15 214	30 430	15 214	15 214	17 835	15 214	15 227
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 191	6 900	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	6 900	3 900	3 800	4 091	3 800	3 800
K3	Dologi kiadások	86 394	7 206	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 188
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	55 192												55 192
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	8 374												8 374
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 756	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	756
K6	Beruházások	18 170			10 000				8 170					
K7	Felújítások	1 000			1 000									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000				8 000								
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása)	209 895	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 395
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	8 584											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	675 190	71 620	44 714	55 714	52 714	44 714	44 714	71 200	44 814	44 714	47 626	44 714	107 932
	Havi eltérés	0	127 984	-9 024	44 304	-15 624	-9 024	-9 024	-34 300	6 121	-9 114	-10 726	-9 114	-72 459
	Pénzforgalom nélküli kiadások	63 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 566
	Pénzforgalmi kiadások	611 624	71 620	44 714	55 714	52 714	44 714	44 714	71 200	44 814	44 714	47 626	44 714	44 366

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	279 758	19 100	37 100	117 758	135 758	153 758	171 758	189 758	207 758	225 758	243 758	261 758	279 758
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670	0	0	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 718	190	380	570	760	950	1 140	1 240	1 340	1 440	1 540	1 640	1 718
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 335	0	0	0	0	0	0	0	15 335	15 335	15 335	15 335	15 335
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	1 400	1 400	1 400	2 800	2 800	2 800	4 100	4 100	4 100	5 400	5 400	5 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440	150 440
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	209 895	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	122 500	140 000	157 500	175 000	192 500	209 895
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	675 190	199 604	235 294	335 312	372 402	408 092	443 782	480 682	531 617	567 217	604 117	639 717	675 190
	Pénzforgalom nélküli bevételek	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414	161 414
	Pénzforgalmi bevételek	513 776	38 190	73 880	173 898	210 988	246 678	282 368	319 268	370 203	405 803	442 703	478 303	513 776
	Megnevezés	2017.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	215 634	30 430	45 644	60 858	76 072	91 286	106 500	136 930	152 144	167 358	185 193	200 407	215 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 191	6 900	10 700	14 500	18 300	22 100	25 900	32 800	36 700	40 500	44 591	48 391	52 191
K3	Dologi kiadások	86 394	7 206	14 406	21 606	28 806	36 006	43 206	50 406	57 606	64 806	72 006	79 206	86 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	55 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 192
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	8 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 374
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 756	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	11 000	11 756
K6	Beruházások	18 170	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170	18 170
K7	Felújítások	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	209 895	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	122 500	140 000	157 500	175 000	192 500	209 895
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584
K	Költségvetési kiadási előirányzat	675 190	71 620	116 334	172 048	224 762	269 476	314 190	385 390	430 204	474 918	522 544	567 258	675 190
	Havi eltérés	0	127 984	118 960	163 264	147 640	138 616	129 592	95 292	101 413	92 299	81 573	72 459	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	63 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 566
	Pénzforgalmi kiadások	611 624	71 620	116 334	172 048	224 762	269 476	314 190	385 390	430 204	474 918	522 544	567 258	611 624

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	161 414	38 190	71 620	127 984
Február	127 984	35 690	44 714	118 960
Március	118 960	100 018	55 714	163 264
Április	163 264	37 090	52 714	147 640
Május	147 640	35 690	44 714	138 616
Június	138 616	35 690	44 714	129 592
Július	129 592	36 900	71 200	95 292
Augusztus	95 292	50 935	44 814	101 413
Szeptember	101 413	35 600	44 714	92 299
Október	92 299	36 900	47 626	81 573
November	81 573	35 600	44 714	72 459
December	72 459	35 473	44 366	63 566