

**1. melléklet a 2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**E Ft**

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

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	0	86 402	86 402
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 658	6 903	75 564	138 222				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	-16 998	204 805	371 309	-8 414	-22 439	348 870
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	123 704		803	124 507	26 736			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	-16 998	138 800	209 895	-16 998	-71 095	138 800
B	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>422 808</b>	<b>28 730</b>	<b>100 027</b>	<b>522 835</b>	<b>252 382</b>	<b>68 984</b>	<b>158 845</b>	<b>411 227</b>	<b>675 190</b>	<b>97 714</b>	<b>258 872</b>	<b>934 062</b>
B816	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BŐL, irányító szervi támogatás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209 895</b>	<b>16 998</b>	<b>71 095</b>	<b>-138 800</b>	<b>-209 895</b>	<b>16 998</b>	<b>71 095</b>	<b>-138 800</b>
B	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>422 808</b>	<b>28 730</b>	<b>100 027</b>	<b>522 835</b>	<b>42 487</b>	<b>85 982</b>	<b>229 940</b>	<b>272 427</b>	<b>465 295</b>	<b>114 712</b>	<b>329 967</b>	<b>795 262</b>

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

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

E Ft

rovatszám	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzat 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	542	107	1 969	2 511	102 737	187	3 244	105 981	103 279	294	5 213	108 492
K1102				0	21 975	-21 975	-21 975	0	21 975	-21 975	-21 975	0
K1103				0	660	21 334	40 628	41 288	660	21 334	40 628	41 288
K1104				0	400	-400	-400	0	400	-400	-400	0
K1105				0				0	0	0	0	0
K1106				0	2 631	-949	-949	1 682	2 631	-949	-949	1 682
K1107				0	3 725	305	542	4 267	3 725	305	542	4 267
K1107				0	3 000	-120	-120	2 880	3 000	-120	-120	2 880
K1108				0	2 250	-221	-221	2 029	2 250	-221	-221	2 029
K1109		13	79	79	2 222	-650	-650	1 572	2 222	-637	-571	1 651
K1110				0	1 524	74	74	1 598	1 524	74	74	1 598
K1111				0				0	0	0	0	0
K1112				0	400	-320	-320	80	400	-320	-320	80
K1113				0		606	606	606		606	606	606
K11	542	120	2 048	2 590	141 524	-2 129	20 459	161 993	142 066	-2 009	22 507	164 573
K121	63 167	3 956	4 114	67 281				0	63 167	3 956	4 114	67 281
K121	360			360				0	360	0	0	360
K122	1 000			1 000	5 441	2 116	5 976	11 417	6 441	2 116	5 976	12 417
K123		584	584	584	3 600	91	91	3 691	3 600	675	675	4 275
K12	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	65 069	4 660	6 746	71 815	150 565	78	26 526	177 091	215 634	4 738	33 272	248 906
K2	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	236	-37	-37	199	450	-191	-191	259	686	-228	-228	458
K312	100	-100	-100	0	1 400	-719	-719	681	1 500	-819	-819	681
K312				0	4 970	245	245	5 215	4 970	245	245	5 215
K312		-3	297	297	1 900	483	483	2 383	1 900	480	780	2 680
K313				0				0	0	0	0	0
K31	336	-140	160	496	8 720	-182	-182	8 538	9 056	-322	-22	9 034
K321	100	-340	460	560	2 400	-1 396	-1 396	1 004	2 500	-1 736	-936	1 564
K322				0	2 700	-137	-137	2 563	2 700	-137	-137	2 563
K32	100	-340	460	560	5 100	-1 533	-1 533	3 567	5 200	-1 873	-1 073	4 127
K331				0	6 300	372	372	6 672	6 300	372	372	6 672
K332				0				0	0	0	0	0
K333		473	523	523	200	1	1	201	200	474	524	724

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás	Módosított előirányzat
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				0	2 700	-231	-231	2 469	2 700	-231	-231	2 469
K335	Közvetített 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 üzemi posta, parkolójegyek, szamlavezetés 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	Küldetések kiadásai	500	-483	-483	17	1 900	-1 365	-1 365	535	2 400	-1 848	-1 848	552
K342	Raklam- és propagandakiadások	500	-106	-106	394				0	500	-106	-106	394
K34	Küldetések, raklam- 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
K35	Külföldi 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 közlekedések	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	Informaticai 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	-3 223	-3 223	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	Informaticai 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

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetési kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat				Vas Megyei Önkormányzat Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosított előirányzat	Módosított előirányzat
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	-8 000	-8 000	0					8 000	-8 000	-8 000	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0					0	0	0	0
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					8 584	8 584	8 584	17 168
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyótatása	209 895	-16 998	-16 998	138 800					209 895	-16 998	-16 998	138 800
K9	Finanszírozási kiadások	218 479	-8 414	-8 414	155 968	0	0	0	0	218 479	-8 414	-8 414	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 ÖSSZESEN BŐL 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

11

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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 758	20 150	88 844	368 602	0	95 609	200 298	200 298	200 298	279 758	115 759	289 142
B3 Közhatalmi bevételek	0			0	0				0	0	0	0
B4 Működési bevételek	1 302	716	716	2 018	416	878	878	878	1 294	1 718	1 594	1 594
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	2 020	2 020	15 335	-11 813	-11 813	-11 813	3 522	15 335	-11 593	-9 793
B8 Finanszírozási bevételek	123 704	8 584	9 387	133 091	236 631	-16 998	-16 998	-31 826	204 805	360 335	-8 414	-22 439
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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 670	-1 670	-1 670	0	0				0	1 670	-1 670	0
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	1 308	1 308	1 308	0	1 308	1 308
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400	730	730	6 130	0				0	5 400	730	6 130
B8 Finanszírozási bevételek	10 974			10 974	0				0	10 974	0	10 974
ÖSSZESEN	18 044	-940	-940	17 104	0	1 308	1 308	1 308	1 308	18 044	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

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 kiadásait és bevételeit főcsoportonként és célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI					ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI					ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI								
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE					HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA					ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA								
		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				0						0
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	0	0	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	0

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatanként és célonként

kiadását és bevételei feladatanként és célonként		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 klímastatégijának 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	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				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 (irányítószerzői 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					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	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		



	Megnevezés	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				
		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
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 (tartalek működési)		307	11 475	11 475			255	11 375	11 375		47 177	47 177	-1 565	-1 565	-1 565
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek 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 (irányítási támogatás folyósítása)	3 105	-27	-27	3 078	3 105	-27	-27	3 078			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			48 742	48 742	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			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			52 742	52 742	0	0	0

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK				TOP, KEHOP PROJEKTEK			
		TOP-1.2.1-15- Saját-tavak				TOP-3.1.1-15- Sárvár környéki kerékpárút				TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Csepreg			
		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
K1	Személyi juttatások				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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	13 938
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		152	152	152		1 370	1 370	1 370		867	867	1 844
K9	Finanszírozási kiadások (mögöllegezések visszafizetése)				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	15 580
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 938	5 938	5 938		9 680	9 680	9 680		7 250	7 250	15 580
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				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	15 580

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatanként és célonként

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK					TOP, KEHOP PROJEKTEK					TOP, KEHOP PROJEKTEK				
		TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Sávár-Rábapaty					TOP-3.1.1-15- Kerékpárút Közseg-Kőszegfalva					TOP-3.1.1-15- Kerékpárút S6				
		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
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 felhalmozási)		2 528	2 528	2 528		-610	-610	-610		5 996	5 996	5 996		-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
K9	Finanszírozási kiadások (megallegezések 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
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

	Megnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK TOP TELEPÜLÉSEKNEK VALLALTI FELADATOK				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		KÖTELEZŐ FELADAT				REPRESENTÁCIÓ				NEMZETKÖZI FELADATOK és tagdíjak				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	1 756	-1 756	-1 756	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)	55 431	-14 005	-55 431	0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megtérítések 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 kiadásait és bevételi feladataitként és célként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI					ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI					HAZAI PÁLYÁZATOK					HAZAI PÁLYÁZATOK				
		ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE					ELNÖRKI KERET					Közfoglalkoztatás (2016, 2017) 31808/26/01258.01360					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	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				1 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0		60	23	126	186	198		198				198
K3	Dologi kiadások	300	-22	-22	278		809	809	809						1 802	-645	-645				1 157
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	9 000	847	847	9 847												0
K6	Beruházások				0				0												0
K7	Felújítások				0				0												0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0												0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0				0												0
K9	Finanszírozási kiadások (meggőlegezések visszafizetése)				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				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
B3	Közhatalmi bevételek				0				0												0
B4	Működési bevételek				0				0												0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0												0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0		120	120	120												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0												0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0	346	77	77	423	3 000	-628	-628	2 372				2 372
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0												0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0												0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				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				2 372

Vas Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
kiadási és bevételi főadatoként és célként

	Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL				Vasi Kereskedőház c. műsor megvalósításának támogatása			
		Megyesap pályázat				Nyári diákmuve											
		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				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 (meggőlegezések 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

5. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
**V** 5. melléklet a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatainaként és céljaként.

E Ft

célonként	ALAPTEVÉKENYSÉG 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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	
K1	Személyi juttatások	76 312	-800	37 023	113 335			60	60					2 843	78	168	3 011			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 081	-448	11 414	28 495			13	13					768	-113	-94	674			
K3	Dologi kiadások	35 676	-2 841	-2 841	32 835															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek működési)				0															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek felhalmozási)				0															
K5	Egyéb működési célú kiadások		191	191	191															
K6	Beruházások	14 000	-7 234	-7 234	6 766															
K7	Felújítások	1 000	-1 000	-1 000	0															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				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											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0															
B3	Közhatalmi bevételek				0															
B4	Működési bevételek	416	877	877	1 293															
B5	Felhalmozási bevételek		1 308	1 308	1 308															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		23 082	62 351	62 351															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	133 373	-12 258	-25 038	108 335									3 611	-35	74	3 685			
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	133 788	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 bevételi feladatainaként és céljaként

	Mégnevezés	TOP, KEHOP PROJEKTEK					TOP, KEHOP PROJEKTEK					TOP, KEHOP PROJEKTEK				
		TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK					TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK					TELEPÜLÉSEKNÉL VÁLLALT FELADATOK				
		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
K1	Személyi juttatások	43 796	-7 595	-19 897	23 799				0				656		410	410
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 635	-1 657	-4 399	5 236				0				145		90	90
K3	Dologi kiadások	2 000	-1 150	-1 150	850				103					0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tanulék működési)				0				0				0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tanulék 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	103	0	801	801	301	0	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
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	55 431	-17 755	44 293	99 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500



cslonként		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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
		3 200	5	5	3 205	1 800	-228	-228	1 372						1 240				1 240		
K1	Személyi juttatások																				1 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032	-135	-1 035	997	439	-293	-298	143						279				279		279
K3	Dologi kiadások	2 134	-607	-607	1 527	2 400	-1 518	-1 516	884												
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				0				0												0
K7	Felújítások				0				0												0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0												0
K9	Finanszírozási kiadások (iránytűszervi támogatás folyósítása)				0				0												0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				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	25	1 519	0	0	0	1 519	0	1 519
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				0		1	1	1												0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0												0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0												0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0						1 519				1 519		1 519
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0												0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0												0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0												0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1 519	0	0	0	1 519	0	1 519

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatainaként és céljaként

	Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK				HAZAI PÁLYÁZATOK			
		Ars Pannonica 2017				CETC				CSALÁDBARÁT MUNKAIHELY			
		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
K1	Személyi juttatások		137	137	137		951	1 888	1 888				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	24	24		219	425	425				0
K3	Dologi kiadások		470	470	470				0		5	5	5
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				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				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	631	631	631	0	1 170	2 313	2 313	0	5	5	5
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		1 144	2 286	2 286		1 600	1 600	1 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				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

Vas Megyei Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatainként és célonként

	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK					NEMZETKÖZI PROJEKTEK					NEMZETKÖZI PROJEKTEK				
		GARDEN ROUTE PROJECT (COSME)					CAPE AB PROJECT					WOMENTEMPO AT-HU INTERREG				
		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
K1	Személyi juttatások	2 955	222	222	3 177	394	413	413	807	4 461	-4 461	-4 461	0	0	170	170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798	-103	-103	695	84	113	-969	197	969	-969	-969	0	0	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		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek működési)				0				0				0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek felhalmozási)				0				0				0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0	0		0
K6	Beruházások				0				0				0	0		0
K7	Felújítások				0				0				0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások (irányításhoz szükséges támogatás folyósítása)				0				0				0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0	0		0
B4	Működési bevételek				0				0				0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek				0				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	0	2 157	2 157
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0		0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	2 135			2 135				0				0	0		0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0	0		0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0	0		0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				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

	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK KÖLTSÉGEI				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		1 098	1 098	1 098		1 180	1 180	1 180				0				0
K2		241	241	241		250	250	250				0				0
K3		13	13	13		1 582	1 582	1 582		28	28	28				0
K4				0				0				0				0
K5				0				0				0				0
K5				0				0				0				0
K5		28 620	28 620	28 620		57 781	57 781	57 781				0				0
K6				0				0				0				0
K7				0				0				0				0
K8				0				0				0				0
K9				0				0				0				0
K9				0				0				0				0
K	0	29 972	29 972	29 972	0	60 793	60 793	60 793	0	28	28	28	0	0	0	0
B1		32 003	32 003	32 003		64 611	64 611	64 611				0				0
B2				0				0				0				0
B3				0				0				0				0
B4				0				0				0				0
B5				0				0				0				0
B6				0				0				0				0
B7				0				0				0				0
B8				0				0				0	23 082	-23 082	-23 082	0
B8				0				0				0				0
B8				0				0				0				0
B8				0				0				0				0
B8				0				0				0				0
B	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 Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL					ÖSSZESEN BŐL					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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen
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	2 589	-484	-281	2 288	35 801	-1 584	6 871	42 672			
K3	Dologi kiadások	39 810	-4 485	-4 485	35 315	11 206	-6 604	-6 604	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 (irányító szervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	227 937	-9 751	76 970	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	99 788	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	28 736	-23 082	-23 082	3 654	28 736	0	39 268	68 005			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	65 605	107 677	252 382	68 984	158 845	411 227			

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

Alcím szám	Intézmények megnevezése	Követési létszámkeret				Követési létszámkeret				ebből			
		8 óras foglalkoztatásra				átzámítás							
		átzámítás				nélkül				Rész munkaidős			
		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
		szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám	szám
1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			0,00
2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			0,00
2.	Vas Megyei Önkormányzat Hivatal	25,00			25,00	25,00			25,00	25,00			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	0,00
	Vas Megyei Közigazgatási szerv (elnök, alelnökök kivételeivel)					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
<b>Vas Megyei Önkormányzat</b>				
Feladat: a.) beruházás				
Diszterem szavazó és konferencia rendszer korszerűsítése	2 500	-324	-324	2 176
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	1 163
III. emelet informatikai hálózat kiépítése		840	840	840
TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001 Megyei foglalkoztatási paktum bútor beszerzés		1 332	1 332	1 332
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>4 170</b>	<b>1 844</b>	<b>3 324</b>	<b>7 494</b>
Feladat: b.) felújítás				
III. emelet felújítás		3 062	13 062	13 062
				0
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>13 062</b>	<b>13 062</b>
Feladat: b.) tartalék				
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 374	6 841	6 841	15 215
<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>8 374</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>15 215</b>
<b>Lakáshitel dolgozói</b>	<b>8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>
<b>Vas Megyei Önkormányzat összesen</b>	<b>20 544</b>	<b>3 747</b>	<b>15 227</b>	<b>35 771</b>
	Eredeti előirányzat		Éves módosítás összesen	
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
<b>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal</b>				
Feladat: a.) beruházás				
Eszköz beszerzés (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 kávéfőző		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
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>-7 234</b>	<b>-7 234</b>	<b>6 766</b>
Feladat: b.) felújítás				
eszköz felújítás	1 000	-1 000	-1 000	0
				0
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>-8 234</b>	<b>-8 234</b>	<b>6 766</b>

Vásárosi Önkormányzat a költségvetését 2017. évi költségvetése díjazásait, Europai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

Vasi Megyei Önkormányzat és költségvetési szervek 2017. évi költségvetése többéves kibocsátási javak, Európát uniós forrásokból megvalósuló feladatok																				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2017.				2018.				2019.				2020.			
					bérr-járulékok	dologi	beruh	összesen	bérr-járulékok	dologi	beruh	összesen	bérr-járulékok	dologi	beruh	összesen	bérr-járulékok	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban																				
1.		IronCurtainCycling	103 051 €	5 424 €	425 €		4 €	429 €	21 250 €	12 725 €	13 701 €	47 676 €	13 546 €	12 509 €	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 €	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 €
		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		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		11 261
3.		CAPE AB	0	0	1 004	249		1 253	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
5.		Garden Route	0	0	3 872	1 286		5 158	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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Ft	2017. E Ft				2018. E Ft				2019. E Ft				2020. E Ft				
				saját erő	bérr-járulék	dologi	beruh	összesen	bérr-járulék	dologi	beruh	összesen	bérr-járulék	dologi	beruh	összesen	bérr-járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek																				
1.	TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00005	Répeclaki piac	1 500 000 Ft	0 Ft	500			500	1 000							1 000			0	0
2.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00006	Óvodai infrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság és élethabzsa Békéscsaba Óvoda felújítása	1 210 000 Ft	0 Ft	875			875	343							343			0	0
3.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00030	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása	1 198 800 Ft	0 Ft	698			698	480							480			0	0
4.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00039	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini boltosodó kialakításával	1 250 000 Ft	0 Ft	551			551	740							740			0	0
5.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00035	Marsovai óvoda infrastrukturális fejlesztése	1 750 000 Ft	0 Ft	696			696	577							577			0	0
6.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00024	Nyugati Cseresznye Óvoda felújítása	1 419 792 Ft	0 Ft	596	10		606	745	137						882			0	0
7.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00033	Perezhelyi Óvoda felújítás és bővítés	1 750 000 Ft	0 Ft	742			742	636							636			0	0
8.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00009	Séplaki óvoda felújítása	1 745 000 Ft	0 Ft	677			677	676							676			0	0

10.	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00010	Répcelak belterületi 86-os számú fűtő melléti területének komplex városközpont fejlesztése	3 750 000 Ft	0 Ft	1 104			1 104	2 572				2 572				0
11.	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00007	VIEP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szendrői utca közszolgáltatások	3 750 000 Ft	0 Ft				0	3 193			581	3 193				581
12.	TOP-4.2.1-15-VSI-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mészáros László utcában	3 122 500 Ft	0 Ft	1 148	10		1 158	1 219	146			1 365				0
13.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00006	Képzés és Megoldó belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2 869 338 Ft	0 Ft	437	40		477	963	106			1 069	25			186
14.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	3 357 752 Ft	0 Ft	763	40		803	1 289	107			1 396	25			240
15.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00005	Ső-Busón települések csapadékvíz-elvezetése	2 412 168 Ft	0 Ft	456	40		496	905	3 386			4 291	25			176
16.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Belegyertyános és Heggyeskovási településeken	2 962 557 Ft	0 Ft	531	40		571	1 246	1 206			2 952	25			233
17.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csabotince, Mánafalva és Kőszeg környékén	6 617 400 Ft	0 Ft	1 333	110		1 443	3 186	106			3 292	25			1 087
18.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00017	Községfejlesztési csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, C.A.S. PERENYE	7 245 350 Ft	0 Ft	1 355	170		1 505	2 787	107			2 894	25			489
19.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rumi és Csákosváralja környékén	2 236 000 Ft	0 Ft	373	40		413	1 091	106			1 197	25			207
20.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00021	Ösztifasorban a közszolgáltatások csapadékvíz-elvezetése	2 027 816 Ft	0 Ft	562	20		582	981	107			1 088	25			189
21.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00014	Ják közszolgáltatások csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	2 960 638 Ft	0 Ft	619	20		639	1 155	186			1 241	25			214
22.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00004	Önszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	3 700 000 Ft	0 Ft	673	20		693	1 579	107			1 686	25			288
23.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00025	Sápat orvosi rendelő felújítása	800 201 Ft	0 Ft	83	10		93	423	106			529				0
24.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00013	Szeleste, Pósta orvosi rendelő és Óbó védőnői tanácsadó felújítása	3 218 522 Ft	0 Ft	884	30		914	1 236	186			1 342				0
25.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00015	Égészépgyógyi alapszolgáltatás fejlesztése Heggyeskován	1 701 422 Ft	0 Ft	563	20		583	580	101			681				0
26.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00011	Városi családsegítő alapszolgáltatás fejlesztése	1 010 211 Ft	0 Ft	331	10		341	337	61			398				0
27.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00016	Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Mánafalván	728 790 Ft	0 Ft	260	10		270	244	81			325				0
28.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00002	Bő Általános iskola energetikai fejlesztése	2 343 345 Ft	0 Ft	672	10		682	1 304	126			1 430	25			242
29.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló energiahordozók használatának fokozása az önkormányzat területén	3 061 279 Ft	0 Ft	865	10		875	1 446	119			1 565				0
30.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00012	Családsegítő Központok fejlesztése	6 598 194 Ft	0 Ft	2 454	60		2 514	3 327	172			3 499				0
31.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00004	Önkormányzat épületeinek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	2 505 795 Ft	0 Ft	701	10		711	1 402	126			1 528	25			259
32.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00005	Felkészítési Nyelvtanórák Nemzeti Általános iskola	2 588 374 Ft	0 Ft	1 607	10		1 617	725	116			841				0
33.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00006	Általános iskolák energetikai felújítása	2 335 976 Ft	0 Ft	641	10		651	1 300	126			1 426	25			241
34.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00007	Gereketurján Általános iskola felújítása	3 277 721 Ft	0 Ft	790	10		800	1 864	126			1 990	25			491

35.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00008	Kemencsmezsgai 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-VSI-2016-00009	Szentgotthárd és Törőcske iskola Magyarok – Csörömek Általános Iskola energetikai korszerűsítése	1 977 289 Ft	0 Ft	1 388	10		1 398	381	109		490				0			0
37.	TOP-3.2.1-15-VSI-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-VSI-2016-00010	A vaszétényi Ábrányi-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-VSI-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-3.1.1-15-VSI-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-3.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak-Közég	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-3.1.2-15-00001	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 klímastratégijának 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-VSI-2016-00002	Kerekárpados 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-VSI-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-VSI-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárútrendszer kiépítése	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-VSI-2016-00009	Kerekárpados turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	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-VSI-2016-00005	Tanakajd - Csemposzék közúti 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-VSI-2016-00003	Rábapáti-Sárvár közúti 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-VSI-2016-00004	Közép-Közégháza kerékpárútrendszer kiépítése		0 Ft	610			610	1 443	143		1 586	481	143		624			0
52.	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00006	Kerekárpados turizmus fejlesztése Sárvár	7 170 413 Ft	0 Ft	1 175			1 175	2 143	3 251		5 394	536	126		662			0
53.	TOP-3.3.1-16-VSI-2018-00012	A helyi identitás és kohézió 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	125 383	38 084	26 141	0	64 325	7 400	6 082	13 482

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

		2017.év előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Megnevezés													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 900	19 100	18 000	80 658	18 000	78 000	89 142	18 000	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 fedezetére)	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 kiadások 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



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	0	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 szervei 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	60 838	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 (tartalek működési)	171 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 525
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalek 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	1 000	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 (irányításhoz szükséges folyósítás)	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 (megallegezések 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
		331 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 740
	Pénzforgalom nélküli 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
	Pénzforgalmi kiadások													



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

¶¶