

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

A/Bevételek

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 100	281 862	279 362	3 286	144 161	144 161	240 386	426 023	423 523
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	227 883	227 883	0	0	0	214 600	227 883	227 883
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 600	214 605	214 605				214 600	214 605	214 605
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 278	13 278				0	13 278	13 278
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500	2 500					2 500	2 500	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					56 239	56 239	0	56 239	56 239
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	51 479	51 479	3 286	87 922	87 922	23 286	139 401	139 401
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0
B4	Működési bevételek	5 360	8 667	8 667	499	725	725	5 859	9 392	9 392
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 360	7 904	7 904				5 360	7 904	7 904
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				393	286	286	393	286	286
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				106	87	87	106	87	87
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1		73	73	0	74	74
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					110	110	0	110	110
B411	Egyéb működési bevételek		762	762		169	169	0	931	931
B5	Felhalmozási bevételek		52	52		36	36	0	88	88
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 023	432	432	25 748	9 588	9 588	46 771	10 020	10 020
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 023	432	432	25 748	9 588	9 588	46 771	10 020	10 020
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 400	7 285	3 744	0	0	0	4 400	7 285	3 744
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 400	7 285	3 744				4 400	7 285	3 744
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	130 154	229 141	229 141	304 485	375 061	375 061	434 639	604 202	604 202
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	114 937	205 340	205 340	100 493	178 616	178 616	215 430	383 956	383 956
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	15 217	15 217	15 217				15 217	15 217	15 217
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584				0	8 584	8 584
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				203 992	196 445	196 445	203 992	196 445	196 445
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	398 037	527 439	521 398	334 018	529 571	529 571	732 055	1 057 010	1 050 969
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	-203 992	-196 445	-196 445	-203 992	-196 445	-196 445
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	398 037	527 439	521 398	130 026	333 126	333 126	528 063	860 565	854 524

B/Kiadások

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
 bevételekről és kiadásokról
 B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	320	2 252	2 146	113 785	124 160	114 476	114 105	126 412	116 622
K1102	Normatív jutalmak				21 871	1 686	1 686	21 871	1 686	1 686
K1103	Céljuttatás, projektpremium		50	33	22 866	64 176	57 096	22 866	64 226	57 129
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0
K1105	Végkielégítés							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				3 251			3 251	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)				4 086	4 693	4 693	4 086	4 693	4 693
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 27 fő)				3 360	3 240	3 240	3 360	3 240	3 240
K1108	Ruházati költségterítés				2 520	2 302	2 302	2 520	2 302	2 302
K1109	Közlekedési költségterítés	48	122	122	2 332	1 928	1 808	2 380	2 050	1 930
K1110	Egyéb költségterítések		38	38	1 578	1 542	1 542	1 578	1 580	1 580
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K1112	Szociális támogatások				400	40	40	400	40	40
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					486	486	0	486	486
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	368	2 462	2 339	176 049	204 253	187 369	176 417	206 715	189 708
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	59 288	64 553	60 079				59 288	64 553	60 079
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360				360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 578	3 188	13 735	20 859	19 893	13 735	25 437	23 081
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	268	174	3 600	4 632	4 632	4 100	4 900	4 806
K12	Külső személyi juttatások	60 148	69 759	63 801	17 335	25 491	24 525	77 483	95 250	88 326
K1	Személyi juttatások	60 516	72 221	66 140	193 384	229 744	211 894	253 900	301 965	278 034
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 381	13 502	12 380	41 261	50 003	44 700	53 642	63 505	57 080
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	250	250	250	187	187	350	437	437
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	840	570	570	2 834	2 019	2 019	3 674	2 589	2 589
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				5 300	5 090	5 090	5 300	5 090	5 090
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	367	643	643	4 483	2 897	2 822	4 850	3 540	3 465
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 307	1 463	1 463	12 867	10 193	10 118	14 174	11 656	11 581
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 818	158	127	800	3 168	3 168	3 618	3 326	3 295
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310			2 700	2 298	2 298	3 010	2 298	2 298
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 128	158	127	3 500	5 466	5 466	6 628	5 624	5 593
K331	Közüzemi díjak	619			7 300	5 781	5 781	7 919	5 781	5 781
K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak		668	668	210			210	668	668
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				2 904	3 303	3 303	2 904	3 303	3 303
K335	Közvetített szolgáltatások				100			100	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 780	32 743	15 614	33 515	29 443	29 360	53 295	62 186	44 974
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	1 900	4 517	4 087	4 400	5 152	5 106	6 300	9 669	9 193
K33	Szolgáltatási kiadások	22 299	37 928	20 369	48 429	43 679	43 550	70 728	81 607	63 919
K341	Kiküldetések kiadásai	5 770	3 431	3 431	3 493	1 182	1 182	9 263	4 613	4 613
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 511						3 511	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 281	3 431	3 431	3 493	1 182	1 182	12 774	4 613	4 613
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 748	9 644	4 913	20 201	13 216	13 173	27 949	22 860	18 086
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				100	9	9	100	9	9
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				86	4	4	86	4	4

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
 bevételekről és kiadásokról
 B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K355	Egyéb dologi kiadások	2 126	886	886	4 981	1 542	1 542	7 107	2 428	2 428
								0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 874	10 530	5 799	25 368	14 771	14 728	35 242	25 301	20 527
K3	Dologi kiadások	45 889	53 510	31 189	93 657	75 291	75 044	139 546	128 801	106 233
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 800	1 735	1 735				1 800	1 735	1 735
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		3 902	3 902		6 557	6 557	0	10 459	10 459
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500	3 181	3 181		158 763		5 500	161 944	3 181
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	5 420	5 420				4 500	5 420	5 420
K513	Tartalékok (működési)		109 703					0	109 703	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	19 617	18 898					19 617	18 898	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 417	142 839	14 238	0	165 320	6 557	31 417	308 159	20 795
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500			315	258	258	14 815	258	258
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 106	7 106	471	2 003	2 003	471	9 109	9 109
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		335	335	630	1 164	1 164	630	1 499	1 499
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	194	8 050	8 050	3 085	4 852	4 852	3 279	12 902	12 902
K65	Részesedések beszerzése							0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 967	4 183	4 183	1 215	565	565	5 182	4 748	4 748
K6	Beruházások	18 661	19 674	19 674	5 716	8 842	8 842	24 377	28 516	28 516
K71	Ingatlanok felújítása	13 072	9 512	9 512		292	292	13 072	9 804	9 804
K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 525	2 568	2 568		79	79	3 525	2 647	2 647
K7	Felújítások	16 597	12 080	12 080	0	371	371	16 597	12 451	12 451
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584	17 168	8 584				8 584	17 168	8 584
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	203 992	196 445	196 445				203 992	196 445	196 445
K9	Finanszírozási kiadások	212 576	213 613	205 029	0	0	0	212 576	213 613	205 029
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 037	527 439	360 730	334 018	529 571	347 408	732 055	1 057 010	708 138
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-203 992	-196 445	-196 445	0	0	0	-203 992	-196 445	-196 445
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	194 045	330 994	164 285	334 018	529 571	347 408	528 063	860 565	511 693

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
és kiadásai mérleyszerű bemutatása**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 100	281 862	279 362	3 286	144 161	144 161	240 386	426 023	423 523
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 360	8 667	8 667	499	725	725	5 859	9 392	9 392
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 023	432	432	25 748	9 588	9 588	46 771	10 020	10 020
B8	Finanszírozási bevételek	114 937	213 924	213 924	304 485	375 061	375 061	419 422	588 985	588 985
	ÖSSZESEN	378 420	504 885	502 385	334 018	529 535	529 535	712 438	1 034 420	1 031 920

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	52	52	0	36	36	0	88	88
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 400	7 285	3 744	0	0	0	4 400	7 285	3 744
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	15 217	15 217	15 217	0	0	0	15 217	15 217	15 217
	ÖSSZESEN	19 617	22 554	19 013	0	36	36	19 617	22 590	19 049
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 037	527 439	521 398	334 018	529 571	529 571	732 055	1 057 010	1 050 969

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérlegszerű bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	60 516	72 221	66 140	193 384	229 744	211 894	253 900	301 965	278 034
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 381	13 502	12 380	41 261	50 003	44 700	53 642	63 505	57 080
K3	Dologi kiadások	45 889	53 510	31 189	93 657	75 291	75 044	139 546	128 801	106 233
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 800	123 941	14 238	0	165 320	6 557	11 800	289 261	20 795
K9	Finanszírozási kiadások	212 576	213 613	205 029	0	0	0	212 576	213 613	205 029
	ÖSSZESEN	343 162	476 787	328 976	328 302	520 358	338 195	671 464	997 145	667 171

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6	Beruházások	18 661	19 674	19 674	5 716	8 842	8 842	24 377	28 516	28 516
K7	Felújítások	16 597	12 080	12 080	0	371	371	16 597	12 451	12 451
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	19 617	18 898	0	0	0	0	19 617	18 898	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	54 875	50 652	31 754	5 716	9 213	9 213	60 591	59 865	40 967
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 037	527 439	360 730	334 018	529 571	347 408	732 055	1 057 010	708 138

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerés (irodabútor, eszközök, szakmai anyag, informatika)	0		
Berzsenyi tér 2 iradarész II. és III. emelet klíma szerelés		3 920	3 920
Megyei területrendezési Terv	18 415		
TOP-5.1.2-15.-00001 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár szék, asztali lámpa		84	84
TOP-5.1.2-15.-00002 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg szék, merev lemez		111	111
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai informatikai eszközbeszerzés		462	462
TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Megyei Foglalkoztatási Paktum eszköz beszerzés	246		
TOP-1.2.1-15-VS1-2016-0002 Kerékpáros turizmus Vas Megyében pihenőhelyek kialakítása, útvonaljelző táblák		15 097	15 097
Beruházás összesen:	18 661	19 674	19 674
Feladat: b.) felújítás			
3. emelet felújítás	15 397	10 880	10 880
konyha felújítás	1 200	1 200	1 200
Felújítás összesen:	16 597	12 080	12 080
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	19 617	18 898	
Felhalmozási tartalék összesen	19 617	18 898	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0	0	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	54 875	50 652	31 754

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerés (irodabútor, eszközök, szakmai anyag, informatika)	0		
Panda licence 34 db	400		
Kézikocsi 2 db		20	20
Irodaszék		15	15
asztali lámpa		6	6
telefonkészülék asztali 5 db		53	53
Easmus+ nemzetközi projekt nyomtató beszerzés		182	182
ICC nemzetközi projekt Információs táblák		3 093	3 093
ICC nemzetközi projekt Határköpark		3 093	3 093
ICC nemzetközi projekt E-kerékpár töltőállomás		603	603
ICC nemzetközi projekt eszközbeszerzés	4 316		
ThreeT nemzetközi projekt eszközbeszerzés		247	247
Guide2Visit nemzetközi projekt adobe Acrobat Prof. 2017. MLP Hun.Lic.		139	139
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015 Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejgyertyános és Meggyeskovácsi településeken projekt eszközbeszerzés	500		
Családbarát munkahely hazai pályázat eszközbeszerzés	500	159	159
EFOP-1.1.9-17-2017-00080 NŐ az esély projekt eszköz beszerzés		816	816
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei felzárk. Eszközbeszerzés		76	76
kártyaolvasó		340	340
Beruházás összesen:	5 716	8 842	8 842
Feladat: b.) felújítás			
Családbarát munkahely hazai pályázat eszközbeszerzés	0	371	371
Felújítás összesen:	0	371	371
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	5 716	9 213	9 213

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
az engedélyezett létszámkeretről

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Fő											
			Ktgvetési létszámkeret			Ktgvetési létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Részmunkaidős		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	28,00	34,00	27,00	28,00	34,00	27,00	28,00	33,00	26,00	0,00	1,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	34,00	40,00	31,00	34,00	40,00	31,00	34,00	39,00	30,00	0,00	1,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2018.									2019.				2020.				2021.														
					bér+járulék			dolgi			beruh			összesen			bér+járulék	dolgi	beruh	összesen	bér+járulék	dolgi	beruh	összesen	bér+járulék	dolgi	beruh	összesen								
Széchenyi 2014-2020 projektek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	előirányzat	dolgi	előirányzat	beruh	előirányzat	előirányzat	dolgi	előirányzat	beruh	előirányzat	előirányzat	dolgi	előirányzat	beruh	előirányzat	előirányzat
71.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron		0 Ft	3 044	3 023	3 023	2 951	125	125				5 995	3 148	3 148	2 283	126		2 409							0									0
72.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen		0 Ft	1 833	1 781	1 781	3 277	1 603	1 603				5 110	3 384	3 384	1 222	143		1 365							0									0
73.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése		0 Ft	4 020	3 621	3 621	5 560	2 479	2 479				9 580	6 100	6 100	670	55		725							0									0
74.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése		0 Ft	824	819	819	1 293	630	630				2 117	1 449	1 449	343	53		396							0									0
75.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Köszeg-Köszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		0 Ft	1 443	1 343	1 343	143	50	50				1 586	1 393	1 393	481	143		624							0									0
76.	OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sét településen		0 Ft	2 143	1 957	1 957	3 251	1 534	1 534				5 394	3 491	3 491	536	126		662							0									0
77.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése		0 Ft	380	505	505	177						557	505	505	571	197		768	48	50				98										0
78.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében		0 Ft	1 857	9 206	9 206	40	3 018	3 018			537	537	1 897	12 761	12 761	2 026	40		2 066	2 026	40			2 066										0
Összesen					0	0	87 820	110 977	110 977	36 717	26 469	26 469	746	16 645	16 645	125 283	154 091	154 091	72 343	26 141	0	98 484	13 266	6 082	0	19 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

E Ft

1.

2.

3.

4.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	59 648	66 837	60 756									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 142	12 661	11 539									
K3	Dologi kiadások	12 193	30 729	8 408									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		109 703										
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások							500	744	744	500	500	500
K6	Beruházások	0	3 921	3 921									
K7	Felújítások	16 597	12 080	12 080									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				162 971	154 784	154 784						
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	17 168	8 584									
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	109 164	253 099	105 288	162 971	154 784	154 784	500	744	744	500	500	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 100	230 383	227 883									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	5 360	8 064	8 064									
B5	Felhalmozási bevételek		52	52									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	82	82									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 541										
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	8 584	129 392	129 392									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		2	2									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584									
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	249 044	380 100	374 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

5.

6.

7.

8.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV			NEMZETKÖZI KIADÁSOK			TAGDÍJAK (HAZAI és NEMZETKÖZI)			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások					38	38				500	45	45
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5	5				204	33	33
K3	Dologi kiadások				1 500	191	191	1 140	855	855			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások				1 800				1 734	1 734			
K6	Beruházások	18 415											
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	1 585											
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	20 000	0	0	3 300	234	234	1 140	2 589	2 589	704	78	78
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	20 000	20 000									
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

9.

10.

11.

12.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		TOP-5.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.			TOP-5.1.2-15.-00002 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg			TOP-5.1.2-15-00001 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár			KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájának kidolgozása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											11	11
K3	Dologi kiadások	9 455	5 868	5 868	337	213	213	366	202	202	835	714	714
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	246				111	111		84	84			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	11 271	10 392	10 392	3 388	3 458	3 458	3 388	3 458	3 458	638	796	796
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	20 972	16 260	16 260	3 725	3 782	3 782	3 754	3 744	3 744	1 473	1 521	1 521
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek											564	564
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	20 972	16 260	16 260	3 725	3 725	3 725	3 754	3 754	3 754	1 473	1 461	1 461
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	20 972	16 260	16 260	3 725	3 725	3 725	3 754	3 754	3 754	1 473	2 025	2 025

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

13.

14.

15.

16.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002 Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár			TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004 Szajki- tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007 Agglomerációs településrészeket a városközpontához kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009 Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	148	1 004	1 004	1 223	1 064	1 064	2 951	125	125	3 277	1 603	1 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 903	3 903									
K6	Beruházások		15 097	15 097									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	3 750	3 663	3 663	888	909	909	3 044	3 023	3 023	1 833	1 781	1 781
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 898	23 667	23 667	2 111	1 973	1 973	5 995	3 148	3 148	5 110	3 384	3 384
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek		39	39									
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 898	23 667	23 667	2 111	1 973	1 973	5 995	3 148	3 148	5 110	3 384	3 384
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 898	23 706	23 706	2 111	1 973	1 973	5 995	3 148	3 148	5 110	3 384	3 384

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

17.

18.

19.

20.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005 Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003 Rábapaty- Sárvár közötti kerékpárút kiépítése			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 Kőszeg- Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások	5 560	2 477	2 477	1 293	623	623	143	50	50	3 251	1 534	1 534
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)	4 020	3 623	3 623	824	826	826	1 443	1 343	1 343	2 143	1 957	1 957
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 580	6 100	6 100	2 117	1 449	1 449	1 586	1 393	1 393	5 394	3 491	3 491
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								4 931	4 931			
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)	9 580	6 100	6 100	2 117	1 449	1 449	1 586			5 394	3 491	3 491
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	9 580	6 100	6 100	2 117	1 449	1 449	1 586	4 931	4 931	5 394	3 491	3 491

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

21.

22.

23.

24.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI		
		TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése			EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz			TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)			ELNÖKI KERET		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások					2 933	2 933					50	50
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					515	515						
K3	Dologi kiadások	177			40	2 925	2 925					1 271	1 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások										9 000	7 357	7 357
K6	Beruházások					461	461						
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	380	505	505	1 857	5 927	5 927	569					
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	557	505	505	1 897	12 761	12 761	569	0	0	9 000	8 678	8 678
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					21 160	21 160					50	50
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	557			1 897			569					
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												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	557	0	0	1 897	21 160	21 160	569	0	0	0	50	50

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

25.

26.

27.

	Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			S.
		KÖZFOGLALKOZTATÁS			MEGYENAP			DIÁKMUNKA 2018.			Vas Megyei Értéktár Vetélkedő 2019.			MUNKÁI
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	368	1 074	1 074		79	79		1 165	1 165				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	50	50					227	227				
K3	Dologi kiadások				2 000	2 001	2 001							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)													
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)													19 617
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	403	1 124	1 124	2 000	2 080	2 080	0	1 392	1 392	0	0	0	19 617
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		987	987					1 351	1 351		3 000	3 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
B3	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					350	350							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													4 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)													
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)													15 217
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B8	Központi, irányító szervi támogatás													
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	987	987	0	350	350	0	1 351	1 351	0	3 000	3 000	19 617

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és 28.
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	AJÁT FORRÁS	
		TATÓI LAKÁSHITEL	
VÁLLALT FELADAT			
		Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások	61	61
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	18 898	
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	18 959	61
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		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	3 744
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	15 215	15 215
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B8	Központi, irányító szervi támogatás		
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	18 959	18 959

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

29.

	Megnevezés	SAJÁT FORRÁS			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL		
		MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				60 516	72 221	66 140	60 148	69 853	63 772	368	2 368	2 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 381	13 502	12 380	12 346	13 225	12 103	35	277	277
K3	Dologi kiadások				45 889	53 510	31 189	43 889	50 177	27 856	2 000	3 333	3 333
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	109 703	0	0	109 703	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				19 617	18 898	0	0	0	0	19 617	18 898	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				11 800	14 238	14 238	2 800	6 881	6 881	9 000	7 357	7 357
K6	Beruházások				18 661	19 674	19 674	18 661	19 674	19 674	0	0	0
K7	Felújítások				16 597	12 080	12 080	16 597	12 080	12 080	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				203 992	196 445	196 445	203 992	196 445	196 445	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)				8 584	17 168	8 584	8 584	17 168	8 584	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	398 037	527 439	360 730	367 017	495 206	347 395	31 020	32 233	13 335
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				237 100	281 862	279 362	237 100	276 474	273 974	0	5 388	5 388
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				5 360	8 667	8 667	5 360	8 667	8 667	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0	52	52	0	52	52	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				21 023	432	432	21 023	82	82	0	350	350
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 400	7 285	3 744	0	3 541	0	4 400	3 744	3 744
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	40 638	7 536	7 536	114 937	205 340	205 340	74 299	197 804	197 804	40 638	7 536	7 536
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				15 217	15 217	15 217	0	2	2	15 217	15 215	15 215
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések				0	8 584	8 584	0	8 584	8 584	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	40 638	7 536	7 536	398 037	527 439	521 398	337 782	495 206	489 165	60 255	32 233	32 233

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

1.

2.

3.

4.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		HIVATAL MŰKÖDÉSE			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK és KITÜNTETÉSEK			NEMZETKÖZI FELADATOK			MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	96 458	102 914	85 064	3 200	3 565	3 565	400	1 129	1 129	1 326		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	22 990	17 687	1 303	3 081	3 081	162	114	114	259		
K3	Dologi kiadások	40 786	29 131	28 884		3 114	3 114		903	903			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások		158 763										
K6	Beruházások	400	434	434									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	159 257	314 232	132 069	4 503	9 760	9 760	562	2 146	2 146	1 585	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1	1									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	499	679	679									
B5	Felhalmozási bevételek		36	36									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		89 443	89 443									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	162 971	154 784	154 784							1 585		
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	163 470	244 943	244 943	0	0	0	0	0	0	1 585	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

5.

6.

7.

8.

Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	2018. évi OGY választás			2018. évi időközi választások						TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00005			
	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások		10 486	10 486		141	141			837	835	835	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 056	2 056		25	25			163	165	165	
K3	Dologi kiadások		727	727									
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	13 269	13 269	0	166	166	0	0	0	1 000	1 000	1 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 269	13 269		166	166						
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)									1 000	1 000	1 000	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	13 269	13 269	0	166	166	0	0	0	1 000	1 000	1 000

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

9.

10.

11.

12.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0006			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035		
		Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon			Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása			Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása			Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	287	279	279	402	426	426	654	524	524	619	484	484
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	56	56	78	85	85	127	104	104	121	96	96
K3	Dologi kiadások												
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	343	335	335	480	511	511	781	628	628	740	580	580
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	343	335	335	480	501	501	781	628	628	740	580	580
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	343	335	335	480	501	501	781	628	628	740	580	580

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

13.

14.

15.

16.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007		
		Mersevāti óvoda infrastrukturális fejlesztése			Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása			Peresznye Óvoda felújítás és bővítés			Söptei óvoda felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	483	462	462	623	446	446	532	482	482	566	417	417
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	92	92	122	89	89	104	95	95	110	83	83
K3	Dologi kiadások				137								
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	577	554	554	882	535	535	636	577	577	676	500	500
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	577	554	554	882	535	535	636	507	507	676	500	500
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	577	554	554	882	535	535	636	507	507	676	500	500

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

17.

18.

19.

20.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010			TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007			TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006		
		Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése			VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és			Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Merseváti Idősek Klubjában			Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	2 152	2 122	2 122	2 672	2 280	2 280	1 020	815	815	806	682	682
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	418	418	521	444	444	199	162	162	157	135	135
K3	Dologi kiadások					1	1	146			106		
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	2 572	2 540	2 540	3 193	2 725	2 725	1 365	977	977	1 069	817	817
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 750	3 750						
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)	2 572	2 540	2 540	3 193			1 365	977	977	1 069	817	817
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 572	2 540	2 540	3 193	3 750	3 750	1 365	977	977	1 069	817	817

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

21.

22.

23.

24.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010		
		Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése			Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgertyános és Meggyeskovácsi telenüléseken			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magvarlak és Rábagvarmat községek		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	1 079	888	888	757	753	753	1 043	1 026	1 026	2 666	2 629	2 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210	176	176	148	148	148	203	202	202	520	518	518
K3	Dologi kiadások	107			3 386			1 206			106	5	5
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							500					
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 396	1 064	1 064	4 291	901	901	2 952	1 228	1 228	3 292	3 152	3 152
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 396	1 064	1 064	4 291	901	901	2 952	1 228	1 228	3 292	3 152	3 152
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 396	1 064	1 064	4 291	901	901	2 952	1 228	1 228	3 292	3 152	3 152

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

25.

26.

27.

28.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014		
		Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempeszkopács községek			Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása			Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	2 332	1 954	1 954	913	830	830	821	640	640	950	944	944
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455	385	385	178	163	163	160	127	127	185	186	186
K3	Dologi kiadások	107	5	5	106			107			106		
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 894	2 344	2 344	1 197	993	993	1 088	767	767	1 241	1 130	1 130
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	2 894	2 344	2 344	1 197	993	993	1 088	767	767	1 241	1 130	1 130
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 894	2 344	2 344	1 197	993	993	1 088	767	767	1 241	1 130	1 130

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

29.

30.

31.

32.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015		
		Őriszentpéter csapadékvíz-elevezetési rendszerének fejlesztése			Söptei orvosi rendelő felújítása			Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása			Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalú-Vasegerszeg községekben		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	1 321	1 199	1 199	354	326	326	1 034	1 052	1 052	485	436	436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258	237	237	69	65	65	202	208	208	95	87	87
K3	Dologi kiadások	107			106			106			101		
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 (irányítói szervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 686	1 436	1 436	529	391	391	1 342	1 260	1 260	681	523	523
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 686	1 436	1 436	529	391	391	1 342	1 260	1 260	681	523	523
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 686	1 436	1 436	529	391	391	1 342	1 260	1 260	681	523	523

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

33.

34.

35.

36.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003		
		Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése			Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon			Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése			Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	282	356	356	204	239	239	1 091	1 116	1 116	1 210	1 878	1 878
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55	70	70	40	48	48	213	220	220	236	369	369
K3	Dologi kiadások	61			81			126			119		
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	398	426	426	325	287	287	1 430	1 336	1 336	1 565	2 247	2 247
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	398	417	417	325	276	276	1 430	1 336	1 336	1 565	2 185	2 185
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	398	417	417	325	276	276	1 430	1 336	1 336	1 565	2 185	2 185

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

37.

38.

39.

40.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012 Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005 Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése korszerűsítése			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006 Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	2 784	3 416	3 416	1 173	1 112	1 112	607	808	808	1 088	1 103	1 103
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543	672	672	229	219	219	118	163	163	212	217	217
K3	Dologi kiadások	172	5	5	126			116			126		
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	3 499	4 093	4 093	1 528	1 331	1 331	841	971	971	1 426	1 320	1 320
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 499	4 085	4 085	1 528	1 331	1 331	841	971	971	1 426	1 320	1 320
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 499	4 085	4 085	1 528	1 331	1 331	841	971	971	1 426	1 320	1 320

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

41.

42.

43.

44.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011		
		Gersekaráti Általános Iskola felújítása			Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása			Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése			Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	1 560	1 536	1 536	1 372	1 365	1 365	319	464	464	2 001	1 830	1 830
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304	303	303	268	269	269	62	95	95	390	361	361
K3	Dologi kiadások	126			126			109			207	5	5
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 990	1 839	1 839	1 766	1 634	1 634	490	559	559	2 598	2 196	2 196
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 990	1 839	1 839	1 766	1 634	1 634	490	559	559	2 598	2 196	2 196
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 990	1 839	1 839	1 766	1 634	1 634	490	559	559	2 598	2 196	2 196

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

45.

46.

47.

48.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010			TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004		
		A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése			Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)			Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön			A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	1 389	1 380	1 380	476							320	320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	272	272	93							63	63
K3	Dologi kiadások	126											
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	1 786	1 652	1 652	569	0	0	0	0	0	0	383	383
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											1 878	1 878
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)	1 786	1 652	1 652									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás				569								
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 786	1 652	1 652	569	0	0	0	0	0	0	1 878	1 878

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

49.

50.

51.

52.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010		
		Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai feilestése			A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése			Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások											223	223
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											43	43
K3	Dologi kiadások												
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 (megelőlevezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	266
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											477	477
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlevezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

53.

54.

55.

56.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014		
		A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése			Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán			Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások								143	143		286	286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								28	28		56	56
K3	Dologi kiadások												
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 (megelőlevezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	171	171	0	342	342
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								527	527			
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlevezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

57.

58.

59.

60.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018		
		Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán			A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése			Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán			Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások		493	493					259	259			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96	96					51	51			
K3	Dologi kiadások												
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	0	589	589	0	0	0	0	310	310	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 920	1 920					1 324	1 324			
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 920	1 920	0	0	0	0	1 324	1 324	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

61.

62.

63.

64.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022		
		Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon			Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön			Kertészkereszt Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások		421	421		567	567		305	305			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82	82		110	110		60	60			
K3	Dologi kiadások												
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	0	503	503	0	677	677	0	365	365	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 250	2 250		762	762			
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 250	2 250	0	762	762	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

65.

66.

67.

68.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028		
		Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója			A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése			Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza			SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások		383	383		922	922						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75	75		180	180						
K3	Dologi kiadások												
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	0	458	458	0	1 102	1 102	0	0	0	0	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												
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												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

69.

70.

71.

72.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003			TOP-5.31-16-VS1-2018-00008			EFOP-1.2.9-17-00080					
		Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja			A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen			NŐ az ESÉLY					
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások		1 282	1 282					10 135	10 135			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		250	250					1 957	1 957			
K3	Dologi kiadások								3 948	3 948			
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								816	816			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	1 532	1 532	0	0	0	0	16 856	16 856	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 630	4 630					43 119	43 119			
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	4 630	4 630	0	0	0	0	43 119	43 119	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

73.

74.

75.

76.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001			TOP-5.1.2-15-00002			TOP-5.1.2-15-00001			KEHOP-1.2.0-15-2016-00008		
		Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.			Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg			Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár			Vas megye klímastratégiájának kidolgozása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	9 432	8 642	8 642	2 835	2 889	2 889	2 835	2 889	2 889	534	661	661
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 839	1 657	1 657	553	569	569	553	569	569	104	135	135
K3	Dologi kiadások		93	93									
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	11 271	10 392	10 392	3 388	3 458	3 458	3 388	3 458	3 458	638	796	796
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	11 271	10 392	10 392	3 388	3 458	3 458	3 388	3 458	3 458	638	796	796
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	11 271	10 392	10 392	3 388	3 458	3 458	3 388	3 458	3 458	638	796	796

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

77.

78.

79.

80.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002			TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009		
		Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár			Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			Agglomerációs településrészeket a városközpontához kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése			Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	3 138	3 060	3 060	743	759	759	2 547	2 525	2 525	1 534	1 488	1 488
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612	603	603	145	150	150	497	498	498	299	293	293
K3	Dologi kiadások												
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	3 750	3 663	3 663	888	909	909	3 044	3 023	3 023	1 833	1 781	1 781
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												
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	3 750	3 663	3 663	888	909	909	3 044	3 023	3 023	1 833	1 781	1 781
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 750	3 663	3 663	888	909	909	3 044	3 023	3 023	1 833	1 781	1 781

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

81.

82.

83.

84.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004			OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006		
		Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése			Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése			Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése			Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése SÉ településen		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	3 364	3 025	3 025	690	684	684	1 208	1 122	1 122	1 793	1 635	1 635
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656	596	596	134	135	135	235	221	221	350	322	322
K3	Dologi kiadások		2	2		7	7						
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 (irányítaszervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 020	3 623	3 623	824	826	826	1 443	1 343	1 343	2 143	1 957	1 957
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												
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	4 020	3 623	3 623	824	826	826	1 443	1 343	1 343	2 143	1 957	1 957
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 020	3 623	3 623	824	826	826	1 443	1 343	1 343	2 143	1 957	1 957

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

85.

86.

87.

88.

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			HAZAI PÁLYÁZATOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012			EFOP-1.6.3-17-2017-00011								
		A helyi identitás és koházió erősítése			EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz						CSALÁDBARÁT MUNKAHELY 2017.		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
K1	Személyi juttatások	318	430	430	1 554	4 842	4 842						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62	75	75	303	916	916						
K3	Dologi kiadások					93	93				1 100	1 070	1 070
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					76	76				500	159	159
K7	Felújítások											371	371
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	380	505	505	1 857	5 927	5 927	0	0	0	1 600	1 600	1 600
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												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)										1 600	1 600	1 600
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	380	505	505	1 857	5 927	5 927						
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	380	505	505	1 857	5 927	5 927	0	0	0	1 600	1 600	1 600

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

89.

90.

91.

92.

		HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK			HAZAI PÁLYÁZATOK		
Megnevezés		Ars Pannonica NKA 2017.			CSALÁDBARÁT MUNKAHELY 2018.			Ars Pannonica NKA 2018.			Vas Megyei Értéktár 2018		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	600	839	839									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	150	150									
K3	Dologi kiadások					5	5		6	6		155	155
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	701	989	989	0	5	5	0	6	6	0	155	155
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 000	1 000									
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)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

93.

94.

95.

		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		ICC			GUIDE 2 VISIT			VELORÉGIO		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	5 601	5 691	5 691	5 167	4 988	4 988	3 335	3 999	3 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092	1 117	1 117	1 007	975	975	650	769	769
K3	Dologi kiadások	4 072	5 433	5 433	17 118	18 208	18 208	20 432	8 804	8 804
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)									
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)									
K5	Egyéb működési célú kiadások					6 557	6 557			
K6	Beruházások	4 316	6 789	6 789		139	139			
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K9	Finanszírozási kiadások (irányítaszervi támogatás folyósítása)									
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)									
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	15 081	19 030	19 030	23 292	30 867	30 867	24 417	13 572	13 572
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 844	1 844					46 926	46 926
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek					46	46			
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					6 815	6 815	23 195		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	14 327	17 186	17 186	22 126	24 006	24 006			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B8	Központi, irányító szervi támogatás									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	14 327	19 030	19 030	22 126	30 867	30 867	23 195	46 926	46 926

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

96.

97.

98.

99.

	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		ERASMUS+			SOLICRIS			CETC			Women-Puls		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 236	1 026	1 026	659	1 263	1 263	1 913	186	186		12	12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241	186	186	129	222	222	373	41	41		2	2
K3	Dologi kiadások	1 748	523	523	740	171	171					1	1
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		182	182									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 225	1 917	1 917	1 528	1 656	1 656	2 286	227	227	0	15	15
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 286					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 025			1 528								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 999	1 917	1 917									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 024	1 917	1 917	1 528	0	0	2 286	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

100.

101.

102.

103.

	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		Three-T			Garden Route			CAPE AB			Living on the edge		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		3 532	3 532		12	12					37	37
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		674	674		2	2					5	5
K3	Dologi kiadások		2 875	2 875								1	1
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		247	247									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	7 328	7 328	0	14	14	0	0	0	0	43	43
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 318	20 318									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					1 412	1 412		1 361	1 361			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	20 318	20 318	0	1 412	1 412	0	1 361	1 361	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

104.

105.

Megnevezés		SAJÁT FORRÁS			MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
K3	Dologi kiadások						
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 (megelőlezések visszafizetése)						
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	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						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 896					
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)						
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések						
B8	Központi, irányító szervi támogatás						
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 896	0	0	0	0	0

**Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként**

	Megnevezés	ÖSSZESEN			ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
					KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
K1	Személyi juttatások	193 384	229 744	211 894	174 873	208 159	190 309	18 511	21 585	21 585
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 261	50 003	44 700	37 668	45 860	40 557	3 593	4 143	4 143
K3	Dologi kiadások	93 657	75 291	75 044	48 447	38 039	37 792	45 210	37 252	37 252
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	165 320	6 557	0	158 763	0	0	6 557	6 557
K6	Beruházások	5 716	8 842	8 842	900	1 326	1 326	4 816	7 516	7 516
K7	Felújítások	0	371	371	0	0	0	0	371	371
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	334 018	529 571	347 408	261 888	452 147	269 984	72 130	77 424	77 424
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 286	144 161	144 161	0	74 073	74 073	3 286	70 088	70 088
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	499	725	725	499	679	679	0	46	46
B5	Felhalmozási bevételek	0	36	36	0	36	36	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 748	9 588	9 588	0	0	0	25 748	9 588	9 588
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	100 493	178 616	178 616	56 545	133 907	133 907	43 948	44 709	44 709
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	203 992	196 445	196 445	203 992	196 445	196 445	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	334 018	529 571	529 571	261 036	405 140	405 140	72 982	124 431	124 431

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93	51
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 506	206 410
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 913	1 861
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	194 512	208 322
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274	452
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	386 613	341 161
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	386 887	341 613
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 377	6 040
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 879	8 409
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 348	1 360
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 604	15 809
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	464	708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 469	566 452
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-216 033	-237 320
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 286	-49 988
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	245 981	195 992
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 197	723
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 733	145 871
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73	142
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 003	146 736
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 485	223 724
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 469	566 452

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont eredménykimutatása

Megnevezés	E Ft	
	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 218	8 161
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 218	8 161
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	416 049	227 883
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 072	186 837
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	240	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 685	9 092
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	479 046	423 812
10 Anyagköltség	9 428	11 933
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 481	73 862
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 909	85 795
14 Bérköltség	107 043	172 402
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 565	97 591
16 Bérjárulékok	53 628	56 325
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	248 236	326 318
VI Értécsökkenési leírás	19 602	19 711

VII Egyéb ráfordítások	215 630	50 208
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-48 113	-50 059
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1	75
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	75
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	953	
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	4
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	953	4
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-951	71
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 064	-49 988

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont maradványkimutatása

		E Ft
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 766
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	503 109
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 343
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	604 203
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	205 029
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	399 174
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	342 831
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	342 831
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	276 255
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 576
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként**

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többslet/ Kiadási megtekarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 023	423 523	-2 500
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	9 392	9 392	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 020	1 020	0
B8	Finanszírozási bevételek	588 985	588 985	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	88	88	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 285	3 744	-3 541
B8	Finanszírozási bevételek	15 217	15 217	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 048 010	1 041 969	-6 041
K1	Személyi juttatások	301 965	278 034	23 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 505	57 080	6 425
K3	Dologi kiadások	128 801	106 233	22 568
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	289 261	20 795	268 466
K9	Finanszírozási kiadások	213 613	205 029	8 584
K6	Beruházások	28 516	28 516	0
K7	Felújítások	12 451	12 451	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	18 898	0	18 898
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 057 010	708 138	348 872
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			342 831

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról

Vas Megyei Önkormányzat							E Ft
Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyonértékű jogok	2		336			336	51
2. Szellemi termékek	12		1 210			1 210	0
I. Immateriális javak összesen	14	0	1 546	0	0	1 546	51
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	10	0	193 310	0	0	193 310	167 631
2. Gépek, berendezések és felszerelések	132	0	21 325	0	0	21 325	4 336
3. Járművek	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	142	0	214 635	0	0	214 635	171 967
1. Egyéb tartós részesedés	1	0	1 861	0	0	1 861	1 861
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	1	0	1 861	0	0	1 861	1 861
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.)+28)	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	157	0	218 042	0	0	218 042	173 879

	Nettó érték
B/IKészletek	0
B/IIÉrtékpapírok	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/IIHosszú lejáratú betétek	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	44
Forintszámlák	18 898
Devizaszámlák	141 818
C/VIdegen pénzeszközök	0
C)PÉNZESZKÖZÖK	160 760
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	6 041
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	8 408
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	10
D)KÖVETELÉSEK	14 459
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	349 099
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	4 924
Nemzeti vagyon változásai	144 834
Egyéb eszközök induláskori értéke	66 792
G/IVFelhalmozott eredmény	8 092
G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VIMérleg szerinti eredmény	-18 992
G)SAJÁT TŐKE	205 650
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	476
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 606
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	101
H)KÖTELEZETTSÉGEK	9 183
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	134 266
FORRÁSOK ÖSSZESEN	349 099

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

E Ft

Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyonértékű jogok	13		46 864			53 003	0
2. Szellemi termékek	21		62 456			62 456	0
I. Immateriális javak összesen	34	0	109 320	0	0	115 459	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	0	25 091	0	0	25 091	22 086
2. Gépek, berendezések és felszerelések	263	0	66 955	0	0	66 955	4 387
3. Járművek	7	0	35 363	0	0	35 363	7 969
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	278	0	127 409	0	0	127 409	34 442
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	312	0	236 729	0	0	242 868	34 442
	Nettó érték						
B/IKészletek	0						
B/IIÉrtékpapírok	0						
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0						

C/IHosszú lejáratú betétek	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	409
Forintszámlák	148 420
Devizaszámlák	32 014
C/VIdegen pénzeszközök	10
C)PÉNZESZKÖZÖK	180 853
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	0
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	0
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	
D)KÖVETELÉSEK	0
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	217 353
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	400 935
Nemzeti vagyon változásai	-144 834
Egyéb eszközök induláskori értéke	10 649
G/IVFelhalmozott eredmény	-245 412
G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VIMérleg szerinti eredmény	-30 996
G)SAJÁT TŐKE	-9 658
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	248
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	137 265
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40
H)KÖTELEZETTSÉGEK	137 553
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	89 458
FORRÁSOK ÖSSZESEN	217 353

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből	Az önkormányzat	Az önkormányzat	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 514	4 514	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
07	2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak	0	0	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
10	2. melléklet IV.1.f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
12	2. melléklet IV.1.h) Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	0	0	0	0
15	2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
16	2. melléklet IV.2.b) Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
17	2. melléklet IV.2.c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
18	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=15+...+17)	0	0	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 230 000	13 230 000	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem	0	0	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
30	3. melléklet I.10.b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel	0	0	0	0
31	3. melléklet I.11. cf) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti	0	0	0	0
32	3. melléklet I.11. d) 2017. évi költségvetési törvény II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 2018. évi kifizetése	0	0	0	0
33	3. melléklet I.11.e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0

34	3. melléklet I.11.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
35	3. melléklet I.11.g) EU Önerő Alap	0	0	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)	13 230 000	13 230 000	0	0
37	3. melléklet II.1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
38	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
39	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0	0	0	0
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
41	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0
43	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
45	3. melléklet II.5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
46	3. melléklet II.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása	0	0	0	0
47	3. melléklet II.8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése	0	0	0	0
48	3. melléklet II.9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása	0	0	0	0
49	3. melléklet II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	0	0	0	0
50	3. melléklet II.12. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon	0	0	0	0
51	3. melléklet II.13. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként,	0	0	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	0	0	0	0
53	4. cím A vörösberényi kolostoregyüttesel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
54	5. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	0	0	0	0
55	6. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	0	0	0	0
56	7. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	0	0	0	0
57	8. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	0	0	0	0
58	10. cím Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása	0	0	0	0
59	11. cím Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához	0	0	0	0
60	12. cím Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
61	13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I.	0	0	0	0
62	14. cím Helyi érdekű települési fejlesztések II.	0	0	0	0
63	16. cím Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása	0	0	0	0
64	17. cím Helyi érdekű települési fejlesztések III.	0	0	0	0
65	18. cím Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
66	19. cím Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	0	0	0	0
67	20. cím Csölyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
68	21. cím Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
69	22. cím Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
70	23. cím Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
71	24. cím Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0

72	26. cím Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
73	27. cím Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
74	28. cím Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	0	0	0	0
76	30. cím Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása	0	0	0	0
77	31. cím Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása	0	0	0	0
78	32. cím Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	0	0	0	0
79	34. cím Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
80	35. cím Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
81	36. cím Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
82	37. cím Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
83	38. cím Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
84	39. cím Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
85	40. cím Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása	0	0	0	0
86	41. cím Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
87	42. cím Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
88	43. cím Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült	0	0	0	0
90	45. cím Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása	0	0	0	0
91	46. cím Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása	0	0	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	48 641	48 641	0	0
93	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	0	0	0	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	0
95	52. cím Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása	0	0	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	0	0	0	0
97	55. cím A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése	0	0	0	0
98	56. cím Egyes Települési Önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
99	57. cím Göd Város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018	0	0	0	0
100	58. cím Monor Város Önkormányzat feladatainak támogatása	0	0	0	0
101	59. cím Pécs Megyei Jogú Város Közbiztonságának javítása	0	0	0	0
102	60. cím Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
103	61. cím Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása	0	0	0	0
104	62. cím Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása	0	0	0	0
105	63. cím Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
107	65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél	0	0	0	0
108	66. cím Vajszló Nagyközség infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0
109	67. cím A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása	0	0	0	0
110	68. cím Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása	0	0	0	0
111	69. cím Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása	0	0	0	0
112	70. cím Martonvásár Város Önkormányzat Brunsvik-terv keretében megvalósuló fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
113	71. cím Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0

114	72. cím Makó Város Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése	0	0	0	0
115	73. cím A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása	0	0	0	0
116	74. cím Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése	0	0	0	0
117	75. cím Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése	0	0	0	0
118	76. cím Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása	0	0	0	0
119	77. cím Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása	0	0	0	0
120	78. cím Lenti Város fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
121	79. cím Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása	0	0	0	0
122	80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	0	0	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	0	0	0	0
124	82. cím Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	13 283 155	13 283 155	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
	NEM VOLT ILYEN TÉTEL	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítóállomány alakulásáról
E Ft

Sor- szá m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Megyei Önkormányzat	22	381						403
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	1 170	248						1 418
Összesen:		1 192	629	0	0	0	0	0	1 821

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban		
	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	386 886 788
2.	- ebből banszámlák egyenlege	386 612 968
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	273 820
4.	Bevételek (+)	1 050 968 826
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-399 173 806
6.	Kiadások (-)	-708 137 632
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	10 987 915
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	12 090
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	68 848
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	0
11.	Összesen (1+4+....+10)	341 613 029
12.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	341 613 029
13.	- ebből banszámlák egyenlege	341 160 839
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	452 190