

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

A/Bevételek

E Ft

	Működési bevételek								
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	303 340	380 444	380 444	341 303	355 603	355 603	644 643	736 047	736 047
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	235 578	235 578	0	0	0	214 600	235 578	235 578
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600	214 684	214 684				214 600	214 684	214 684
1.2 Működési célú központosított előirányzatok		2 687	2 687				0	2 687	2 687
1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		18 207	18 207				0	18 207	18 207
2. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	86 640	86 461	86 461	94 238	42 337	42 337	180 878	128 798	128 798
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről							0	0	0
2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez	11 850	10 330	10 330		6 078	6 078	11 850	16 408	16 408
2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz VÁLASZTÁSOK					2 475	2 475	0	2 475	2 475
2.3 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP	42 015	42 189	42 189				42 015	42 189	42 189
2.4 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	32 775	33 942	33 942	94 238	33 784	33 784	127 013	67 726	67 726
3. Működési bevételek	100	8 637	8 637	0	16 367	16 367	100	25 004	25 004
3.1 Működési bevételek	100	53	53		16 367	16 367	100	16 420	16 420
3.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584				0	8 584	8 584
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500
4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				7 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500
5. Belföldi finanszírozási bevételek	2 000	49 768	49 768	239 565	294 399	294 399	241 565	344 167	344 167
5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	49 768	49 768	20 111	50 547	50 547	22 111	100 315	100 315
5.2 Központi, irányító szervi támogatás				219 454	243 852	243 852	219 454	243 852	243 852
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről							0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez							0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP							0	0	0
6.3 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz							0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	303 340	380 444	380 444	341 303	355 603	355 603	644 643	736 047	736 047
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0			-219 454	-243 852	-243 852	-219 454	-243 852	-243 852
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	303 340	380 444	380 444	121 849	111 751	111 751	425 189	492 195	492 195

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

A/Bevételek

E Ft

	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0
1.2 Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0
1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0
2. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről							0	0	0
2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez							0	0	0
2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz VÁLASZTÁSOK							0	0	0
2.3 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP							0	0	0
2.4 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz							0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Működési bevételek							0	0	0
3.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése							0	0	0
5. Belföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0	0
5.2 Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 019	16 221	14 488	0	1 850	1 850	17 019	18 071	16 338
6. Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről							0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez							0	0	0
6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP							0	0	0
6.3 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	0						0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	12 019	10 514	10 514	0	1 850	1 850	12 019	12 364	12 364
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	12 019	10 514	10 514				12 019	10 514	10 514
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	1 850	1 850	0	1 850	1 850
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 707	3 974	0	0	0	5 000	5 707	3 974
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	5 000	5 707	3 974				5 000	5 707	3 974
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	17 019	16 221	14 488	0	1 850	1 850	17 019	18 071	16 338
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0			0			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	17 019	16 221	14 488	0	1 850	1 850	17 019	18 071	16 338

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

A/Bevételek

E Ft

	Önkormányzat összesen									teljesítés %-a
	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	303 340	380 444	380 444	341 303	355 603	355 603	644 643	736 047	736 047	1,0000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	235 578	235 578	0	0	0	214 600	235 578	235 578	1,0000
1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600	214 684	214 684	0	0	0	214 600	214 684	214 684	1,0000
1.2 Működési célú központosított előirányzatok	0	2 687	2 687	0	0	0	0	2 687	2 687	1,0000
1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	18 207	18 207	0	0	0	0	18 207	18 207	1,0000
2. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	86 640	86 461	86 461	94 238	42 337	42 337	180 878	128 798	128 798	1,0000
2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Egyéb működési célú támog., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez	11 850	10 330	10 330	0	6 078	6 078	11 850	16 408	16 408	1,0000
2.2 Egyéb működési célú támog., átvett pénzeszköz VÁLASZTÁSOK	0	0	0	0	2 475	2 475	0	2 475	2 475	1,0000
2.3 Egyéb működési célú támog., átvett pénzeszköz ÁROP	42 015	42 189	42 189	0	0	0	42 015	42 189	42 189	1,0000
2.4 Egyéb működési célú támog., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	32 775	33 942	33 942	94 238	33 784	33 784	127 013	67 726	67 726	1,0000
3. Működési bevételek	100	8 637	8 637	0	16 367	16 367	100	25 004	25 004	1,0000
3.1 Működési bevételek	100	53	53	0	16 367	16 367	100	16 420	16 420	
3.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 584	8 584	0	0	0	0	8 584	8 584	1,0000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	
4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	7 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	
5. Belföldi finanszírozási bevételek	2 000	49 768	49 768	239 565	294 399	294 399	241 565	344 167	344 167	1,0000
5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	49 768	49 768	20 111	50 547	50 547	22 111	100 315	100 315	1,0000
5.2 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	219 454	243 852	243 852	219 454	243 852	243 852	1,0000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 019	16 221	14 488	0	1 850	1 850	17 019	18 071	16 338	0,9041
6. Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Egyéb felhalm. célú támog., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Egyéb felhalm. célú támog., átvett pénzeszköz ÁROP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3 Egyéb felhalm. célú támog., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek	12 019	10 514	10 514	0	1 850	1 850	12 019	12 364	12 364	
7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	12 019	10 514	10 514	0	0	0	12 019	10 514	10 514	
7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 707	3 974	0	0	0	5 000	5 707	3 974	0,6963
8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	5 000	5 707	3 974	0	0	0	5 000	5 707	3 974	0,6963
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	320 359	396 665	394 932	341 303	357 453	357 453	661 662	754 118	752 385	0,9977
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	-219 454	-243 852	-243 852	-219 454	-243 852	-243 852	1,0000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	320 359	396 665	394 932	121 849	113 601	113 601	442 208	510 266	508 533	0,9966

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

B/Kiadások

E Ft

	Működési kiadások								
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	275 424	350 195	309 293	289 725	309 493	269 259	565 149	659 688	578 552
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				109 545	131 576	101 176	109 545	131 576	101 176
2. Külső személyi juttatások		290	290	59 618	60 137	60 137	59 618	60 427	60 427
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16	16	45 822	54 198	45 298	45 822	54 214	45 314
4. Dologi kiadások	45 970	51 921	46 903	73 240	62 897	61 963	119 210	114 818	108 866
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai	11 900	17 092	12 074	53 675	59 751	58 817	65 575	76 843	70 891
4.2 ÁROP dologi kiadásai	34 070	34 119	34 119	0	0	0	34 070	34 119	34 119
4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai		710	710	19 565	3 146	3 146	19 565	3 856	3 856
5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	54 116	18 232	1 500	685	685	11 500	54 801	18 917
5.1 Nemzetközi kötelezettségek				1 500	635	635	1 500	635	635
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	6 475	6 475		50	50	5 000	6 525	6 525
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	11 937	11 757				5 000	11 937	11 757
5.4 Tartalékok		35 704					0	35 704	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	219 454	243 852	243 852	0	0	0	219 454	243 852	243 852
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	219 454	243 852	243 852				219 454	243 852	243 852
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai							0	0	0
7.2 ÁROP beruházási kiadásai							0	0	0
7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai							0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai							0	0	0
8.2. ÁROP felújítási kiadásai							0	0	0
8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai							0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9.3 Tartalékok							0	0	0
9.4 Lakáskölcsön dolgozók részére							0	0	0
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (állami előleg)		17 168	8 584				0	17 168	8 584
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (pályázatok előlegei)	14 416	13 903	13 903	44 118	19 941	19 941	58 534	33 844	33 844
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	289 840	381 266	331 780	333 843	329 434	289 200	623 683	710 700	620 980
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852				-219 454	-243 852	-243 852
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	70 386	137 414	87 928	333 843	329 434	289 200	404 229	466 848	377 128

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

B/Kiadások

E Ft

	Felhalmozási kiadások								
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai							0	0	0
2. Külső személyi juttatások							0	0	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0	0
4. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai							0	0	0
4.2 ÁROP dologi kiadásai							0	0	0
4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
5.4 Tartalékok							0	0	0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása							0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 519	15 399	8 411	7 460	28 019	28 019	37 979	43 418	36 430
7. Beruházások	13 500	911	911	6 190	27 287	27 287	19 690	28 198	28 198
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai	13 500	911	911	6 190	21 370	21 370	19 690	22 281	22 281
7.2 ÁROP beruházási kiadásai							0	0	0
7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai					5 917	5 917	0	5 917	5 917
8. Felújítások	0	0	0	1 270	732	732	1 270	732	732
8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai				1 270	732	732	1 270	732	732
8.2. ÁROP felújítási kiadásai							0	0	0
8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai							0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	14 488	7 500	0	0	0	17 019	14 488	7 500
9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
9.3 Tartalékok	14 019	6 988					14 019	6 988	0
9.4 Lakáskölcsön dolgozók részére	3 000	7 500	7 500				3 000	7 500	7 500
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (állami előleg)							0	0	0
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (pályázatok előlegei)							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 519	15 399	8 411	7 460	28 019	28 019	37 979	43 418	36 430
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:							0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	30 519	15 399	8 411	7 460	28 019	28 019	37 979	43 418	36 430

MÉRLEG

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi
BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegéről

B/Kiadások

	E Ft									
	Önkormányzat összesen									
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	275 424	350 195	309 293	289 725	309 493	269 259	565 149	659 688	578 552	88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	109 545	131 576	101 176	109 545	131 576	101 176	77%
2. Külső személyi juttatások	0	290	290	59 618	60 137	60 137	59 618	60 427	60 427	100%
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	16	16	45 822	54 198	45 298	45 822	54 214	45 314	84%
4. Dologi kiadások	45 970	51 921	46 903	73 240	62 897	61 963	119 210	114 818	108 866	95%
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai	11 900	17 092	12 074	53 675	59 751	58 817	65 575	76 843	70 891	92%
4.2 ÁROP dologi kiadásai	34 070	34 119	34 119	0	0	0	34 070	34 119	34 119	100%
4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai	0	710	710	19 565	3 146	3 146	19 565	3 856	3 856	100%
5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	54 116	18 232	1 500	685	685	11 500	54 801	18 917	35%
5.1 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	1 500	635	635	1 500	635	635	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	6 475	6 475	0	50	50	5 000	6 525	6 525	100%
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	11 937	11 757	0	0	0	5 000	11 937	11 757	98%
5.4 Tartalékok	0	35 704	0	0	0	0	0	35 704	0	
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	219 454	243 852	243 852	0	0	0	219 454	243 852	243 852	100%
6.1 Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	219 454	243 852	243 852	0	0	0	219 454	243 852	243 852	100%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 519	15 399	8 411	7 460	28 019	28 019	37 979	43 418	36 430	84%
7. Beruházások	13 500	911	911	6 190	27 287	27 287	19 690	28 198	28 198	100%
7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai	13 500	911	911	6 190	21 370	21 370	19 690	22 281	22 281	100%
7.2 ÁROP beruházási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai	0	0	0	0	5 917	5 917	0	5 917	5 917	100%
8. Felújítások	0	0	0	1 270	732	732	1 270	732	732	
8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai	0	0	0	1 270	732	732	1 270	732	732	
8.2. ÁROP felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	14 488	7 500	0	0	0	17 019	14 488	7 500	52%
9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3 Tartalékok	14 019	6 988	0	0	0	0	14 019	6 988	0	0%
9.4 Lakáskölcsön dolgozók részére	3 000	7 500	7 500	0	0	0	3 000	7 500	7 500	
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (állami előleg)	0	17 168	8 584	0	0	0	0	17 168	8 584	
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (pályázatok előlegei)	14 416	13 903	13 903	44 118	19 941	19 941	58 534	33 844	33 844	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	320 359	396 665	340 191	341 303	357 453	317 219	661 662	754 118	657 410	87%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852	0	0	0	-219 454	-243 852	-243 852	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	100 905	152 813	96 339	341 303	357 453	317 219	442 208	510 266	413 558	81%

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiemelt bevételei címenként

A/Bevételek

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő- irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1.			Megyei Igazgatás					
	1.		Vas Megyei Önkormányzat					
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	303 340	378 939	378 939
			1.		1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	235 578	235 578
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	214 600	214 684	214 684
					1.2 Működési célú központosított előirányzatok		2 687	2 687
					1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		18 207	18 207
		2.			2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 640	86 461	86 461
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez	11 850	10 330	10 330
					2.3 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz VÁLASZTÁSOK			
					2.4 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP	42 015	42 189	42 189
					2.5 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	32 775	33 942	33 942
		3.			3. Működési bevételek	100	8 637	8 637
					3.1 Működési bevételek	100	53	53
					3.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 584	8 584
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.			
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	2 000	48 263	48 263
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	48 263	48 263
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás			
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 019	17 726	15 993
			1.		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP			
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz		0	
		3.			7. Felhalmozási bevételek	12 019	12 019	12 019
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele	12 019	12 019	12 019
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
		4.			8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 707	3 974
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről	5 000	5 707	3 974
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	320 359	396 665	394 932
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	320 359	396 665	394 932
2.			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal					
		1.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	341 303	355 603	355 603
			1.		1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
					1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása			
					1.2 Működési célú központosított előirányzatok			
					1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
		2.			2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 238	42 337	42 337
					2.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					2.2 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez		6 078	6 078
					2.3 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz VÁLASZTÁSOK		2 475	2 475
					2.4 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP			
					2.5 Egyéb működési célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz	94 238	33 784	33 784
		3.			3. Működési bevételek	0	16 367	16 367
					3.1 Működési bevételek		16 367	16 367
					3.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
		4.			4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 500	2 500	2 500
					4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.	7 500	2 500	2 500
		5.			5. Belföldi finanszírozási bevételek	239 565	294 399	294 399
					5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 111	50 547	50 547
					5.2 Központi, irányító szervi támogatás	219 454	243 852	243 852
		2.			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 850	1 850
			1.		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
					6.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz alaptevékenységhez			
					6.2 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz ÁROP			
					6.3 Egyéb felhalm. célú támogat., átvett pénzeszköz EU pályázatokhoz			
		3.			7. Felhalmozási bevételek	0	1 850	1 850
					7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele			
					7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 850	1 850
		4.			8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					8.1 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről			
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	341 303	357 453	357 453
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	121 849	113 601	113 601
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN HIVATAL és ÖNKORMÁNYZAT:	661 662	754 118	752 385
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN HIVATAL és ÖNKORMÁNYZAT:	442 208	510 266	508 533

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA kiemelt kiadásai címenként

B/Kiadások							E Ft		
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1.			Megyei Igazgatás						
	1.		Vas Megyei Önkormányzat						
		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				275 424	350 195	309 293
		1.				Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
		2.				Külső személyi juttatások		290	290
		3.				Munkaadókat terhelő járulékok		16	16
		4.				Dologi kiadások	45 970	51 921	46 903
						Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó	11 900	17 092	12 074
						Dologi kiadások ÁROP	34 070	34 119	34 119
						Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		710	710
		5.				Egyéb működési célú támogatások	10 000	54 116	18 232
						Nemzetközi kötelezettségek			
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	6 475	6 475
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	11 937	11 757
						Tartalékok		35 704	
		6.				Belföldi finanszírozás	219 454	243 852	243 852
						Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	219 454	243 852	243 852
		2.				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 519	15 399	8 411
		1.				Beruházások	13 500	911	911
						Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó	13 500	911	911
						Beruházások ÁROP			
						Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó			
		2.				Felújítások	0	0	0
						Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó			
						Felújítások ÁROP			
						Felújítások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó			
		3.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 019	14 488	7 500
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
						Tartalékok felhalmozási célú	14 019	6 988	
						Lakáskölcsön dolgozók részére	3 000	7 500	7 500
		3.	1.			III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (állami előleg)		17 168	8 584
		2.				III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (pályázatok előlegei)	14 416	13 903	13 903
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	320 359	396 665	340 191
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	100 905	152 813	96 339
	2.					Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			
		1.				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	289 725	309 493	269 259
		1.				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 545	131 576	101 176
						ebből 2015. évi választások		500	500
		2.				Külső személyi juttatások	59 618	60 137	60 137
						ebből 2015. évi választások		180	180
		3.				Munkaadókat terhelő járulékok	45 822	54 198	45 298
						ebből 2015. évi választások		178	178
		4.				Dologi kiadások	73 240	62 897	61 963
						Dologi kiadások alaptevékenységhez kapcsolódó	53 675	59 751	58 817
						Dologi kiadások 2015. évi VÁLASZTÁSOK			
						Dologi kiadások ÁROP			
						Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó	19 565	3 146	3 146
		5.				Egyéb működési célú támogatások	1 500	685	685
						Nemzetközi kötelezettségek	1 500	635	635
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		50	50
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
						Tartalékok			
		6.				Belföldi finanszírozás	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
		2.				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 460	28 019	28 019
		1.				Beruházások	6 190	27 287	27 287
						Beruházások alaptevékenységhez kapcsolódó	6 190	21 370	21 370
						Beruházások ÁROP			
						Beruházások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó		5 917	5 917
		2.				Felújítások	0	0	0
						Felújítások alaptevékenységhez kapcsolódó			
						Felújítások ÁROP			
						Felújítások EU-s pályázatokhoz kapcsolódó			
		3.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 270	732	732
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 270	732	732
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
						Tartalékok felhalmozási célú			
						Lakáskölcsön dolgozók részére			
		3.	1.			III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (állami előleg)			
		2.				III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE (pályázatok előlegei)	44 118	19 941	19 941
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	341 303	357 453	317 219
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	341 303	357 453	317 219
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN HIVATAL és ÖNKORMÁNYZAT	661 662	754 118	657 410
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-219 454	-243 852	-243 852
						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN HIVATAL és ÖNKORMÁN	442 208	510 266	413 558

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított ekőirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Feladat: a.) beruházás			
Gépjármű vásárlás	13 500	0	0
ROLL-UP Megyei Értéktár		60	60
MS Windows 8 PRO Megyei Értéktár		48	48
Q-Plus Információs terminál 19" Megyei Értéktár		399	399
Weboldal Megyei Értéktár		150	150
MOLINO Megyei Értéktár		188	188
ROLL-UP Megyei Értéktár		66	66
Beruházás összesen:	13 500	911	911
Feladat: b.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	14 019	6 988	
Felhalmozási tartalék összesen	14 019	6 988	0
Feladat: c.) egyéb felhalmozási kiadás			
Lakáshitel dolgozók részére	3 000	7 500	7 500
Egyéb felhalmozási kiadás	3 000	7 500	7 500
Vas Megyei Önkormányzat összesen	30 519	15 399	8 411
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított ekőirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerzés (bútor, informatika)	5190		
Irodabútor		828	828
Telefonkészülék (mobil), kihangosító készülék		120	120
Kisgépek , berendezések		73	73
Mobil klíma		605	605
Beléptető rendszer		591	591
Informatikai eszközök, szoftverek a hivatal működéséhez		117	117
Gépjármű vásárlás 4 db	1 000	19 036	19 036
FUTUR pályázat honlapfejlesztés		5 917	5 917
Beruházás összesen:	6 190	27 287	27 287
Feladat: a.) felújítás			
iroda parkettázás	1 270	420	420
2 db fénymásoló felújítás		312	312
Felújítás összesen	1 270	732	732
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	7 460	28 019	28 019

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről
BESZÁMOLÓJA**

Fő

			Ktgvétési			Ktgvétési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
Alcím	Sor	Intézmények megnevezése	átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Részmunkaidős		
szám	szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	27,50	27,50	25,00	28,00	28,00	25,00	27,00	27,00	24,00	1,00	1,00	1,00
		<i>ebből prémiuméves foglalkoztatás</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			
		MINDÖSSZESEN:	27,50	27,50	25,00	28,00	28,00	25,00	27,00	27,00	24,00	1,00	1,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlés tagjai (elnök, alelnök kivételével)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00						

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a több éves kihatással járó feladatokról - pályázatok

A táblázatban az adatok E Ft-ban szerepelnek.

Sor-szám	Pályázat megnevezése száma	2015. évi tervezett felhasználás bér nélkül						2016. évi tervezett felhasználás bér nélkül		2017. évi tervezett felhasználás	
		működési célú előirányzat			felhalmozási célú előirányzat			működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat	működési célú előirányzat	felhalmozási célú előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.				
1..	REG-NET							0	0	0	0
1..	FUTUR	19 565	3 146	3 146		5 917	5 917	0	0	0	0
1..	NATUR KULINARIUM							0	0	0	0
Összesen:		19 565	3 146	3 146	0	5 917	5 917	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és hiavatala 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevon mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 193	7 781
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	195 518	201 154
A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 750	1 750
A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 461	210 685
B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/IHosszú lejáratú betétek	0	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	473	212
Forintszámlák	101 320	79 740
Devizaszámlák	1 302	0
C/VIDegen pénzeszközök	10	10
C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 105	79 962
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 669	1 733
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	74 641	25 711
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	6 960	179
D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	85 270	27 623
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 859	15 173
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 594	61 595
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	467 289	395 038
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	405 859	405 859
Egyéb eszközök induláskori értéke	77 441	77 441
G/IVFelhalmozott eredmény	-157 865	-162 513
G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 648	-4 456
G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	320 787	316 331
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 227	6 731
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 424	30 464
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	1 085	340
H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 736	37 535
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	31 756	41 172
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	467 289	395 038

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont eredménykimutatása			
	Megnevezés	E Ft	
		Előző év	Tárgy év
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	79	11 930
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	79	11 930
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	468 621	477 179
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	292 940	121 554
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 448	2 971
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	767 009	601 704
12	09 Anyagköltség	9 859	12 226
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 932	48 591
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	151 791	60 817
17	13 Bérköltség	126 181	116 931
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 326	52 970
19	15 Bérjárulékok	57 217	48 239
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	268 724	218 140
21	VI Értékcsökkenési leírás	22 214	19 109
22	VII Egyéb ráfordítások	340 500	280 222
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 141	35 346
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	75	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	158
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	158
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	75	159
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	3
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	40	868
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	868
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	40	871
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	-712
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-16 106	34 634
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 349	326
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	10 109	61 801
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	11 458	62 127
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	101 217
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	11 458	-39 090
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-4 648	-4 456

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása			E Ft
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	389 120
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	404 974
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 854
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 265
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 436
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 829
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	94 975
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	94 975
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 745
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 230
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA maradvány kimutatása
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadási megtakarítás/ bevételi többlet
1. Önkormányzatok működési támogatásai	235 578	235 578	0
2. Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	128 798	128 798	0
3. Működési bevételek	25 004	25 004	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	0
5. Belföldi finanszírozási bevételek	342 662	342 662	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
7. Felhalmozási bevételek	13 869	13 869	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 707	3 974	-1 733
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	754 118	752 385	-1 733
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 576	101 176	30 400
2. Külső személyi juttatások	60 427	60 427	0
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 214	45 314	8 900
4. Dologi kiadások	114 818	108 866	5 952
5. Egyéb működési célú kiadások	54 801	18 917	35 884
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	243 852	243 852	0
7. Beruházások	28 198	28 198	0
8. Felújítások	732	732	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 488	7 500	6 988
10. Megelőlegezések visszafizetése	51 012	42 428	8 584
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	754 118	657 410	96 708
MARADVÁNY ÖSSZESEN			94 975

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról E Ft

Vas Megyei Önkormányzat

Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyonértékű jogok	2		336			336	177
2. Szellemi termékek	4		751			751	184
I. Immateriális javak összesen	6	0	1 087	0	0	1 087	361
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3	0	6 763	0	0	6 763	6 350
2. Gépek, berendezések és felszerelések	12	0	5 247	0	0	5 247	2 181
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	15	0	12 010	0	0	12 010	8 531
1. Egyéb tartós részesedés	2	0	1 750	0	0	1 750	1 750
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	2	0	1 750	0	0	1 750	1 750
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+28)	0	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23	0	14 847	0	0	14 847	10 642

	Nettó érték
B/IKészletek	0
B/IIÉrtékpapírok	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/IHosszú lejáratú betétek	0
C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
Forintszámlák	55 040
Devizaszámlák	0
C/VIdegen pénzeszközök	0
C)PÉNZESZKÖZÖK	55 040
D/IKöltségvetési évben esedékes követelések	1 733
D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	20 711
D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások	0
D)KÖVETELÉSEK	22 444
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 177
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	89 303
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	4 924
Egyéb eszközök induláskori értéke	66 792
G/IVFelhalmozott eredmény	-2 266
G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VIMérleg szerinti eredmény	2 761
G)SAJÁT TŐKE	72 211
H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 198
H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 584
H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások	300
H)KÖTELEZETTSÉGEK	14 082
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0
K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 010
FORRÁSOK ÖSSZESEN	89 303

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Db	Bruttó érték					Nettó érték
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyonerértékű jogok	33		54 107			54 107	
2. Szellemi termékek	15		83 923			83 923	7 420
I. Immateriális javak összesen	48	0	138 030	0	0	138 030	7 420
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	7	0	191 428	0	0	191 428	171 168
2. Gépek, berendezések és felszerelések	256	0	104 432	0	0	104 432	21 455
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	263	0	295 860	0	0	295 860	192 623
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) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	311	0	433 890	0	0	433 890	200 043

	Nettó érték
B/I Készletek	0
B/II Értékpapírok	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	212
Forintszámlák	24 700
Devizaszámlák	0
C/VI Idegen pénzeszközök	10
C) PÉNZESZKÖZÖK	24 922
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	179
D) KÖVETELÉSEK	5 179
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15 173
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 418
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	305 735
Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	400 935
Egyéb eszközök induláskori értéke	10 649
G/IV Felhalmozott eredmény	-160 247
G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 217
G) SAJÁT TŐKE	244 120
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 533
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 880
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40
H) KÖTELEZETTSÉGEK	23 453
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 162
FORRÁSOK ÖSSZESEN	305 735

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi BESZÁMOLÓJA a 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak felhasználásáról Ft-ban					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 954 000	1 954 000	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 207 442	13 494 139	4 713 303	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	20 161 442	15 448 139	4 713 303	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	20 161 442	15 448 139	4 713 303	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	84 328	84 328	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	732 917	732 917	0	0

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

Sor- szá m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Megyei Önkormányzat		5 198						5 198
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal		1 533						1 533
Összesen:		0	6 731	0	0	0	0	0	6 731

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi BESZÁMOLÓJA a PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSÉRŐL e Ft-ban		
	Megnevezés	Összeg e Ft
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	103 105
2.	- ebből banszámlák egyenlege	102 632
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	473
4.	Bevételek (+)	752 385
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-110 829
6.	Kiadások (-)	-657 410
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	6 781
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	-13 314
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-745
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	-10
11.	Kerekítés	-1
12.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	79 962
13.	- ebből banszámlák egyenlege	79 750
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212