

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

E Ft

| 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
bevételekről és kiadásokról

E Ft

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 (cafetéria) | | | | 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 költségtérítés | | | | 2 520 | 2 302 | 2 302 | 2 520 | 2 302 | 2 302 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 48 | 122 | 122 | 2 332 | 1 928 | 1 808 | 2 380 | 2 050 | 1 930 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | 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 ételmezés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérleti 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 szervi 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 ÖSSZESENŐL irányító szervi 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 mérleghesztérű 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 mérleghesztű 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 beszerzés (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 beszerzés (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

| Fő | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Alcím szám | Sor szám | Intézmények megnevezése | Ktgvetési | | | Ktgvetési | | | | | | | | | |
| | | | létszámkeret | | | létszámkeret | | | ebből | | | | | | |
| | | | 8 óras foglalkoztatásra | | | átszámítás | | | | | | | | | |
| | | | átszámítva | | | nélkül | | | Teljes munkaidős | | | Részmunkaidős | | | |
| | | | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | 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 | | | | | | | |

| Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatokról | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | 2018. | | | | | | | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | | |
| | | | | | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | | |
| NEMZETKÖZI ezer forintban | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Eves módosítás összesen | Módosított előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 1. | | IronCurtainCycling | 32 461 | 1 709 | 6 693 | 6 808 | 6 808 | 4 072 | 5 433 | 5 433 | 4 316 | 6 789 | 6 789 | 15 081 | 19 030 | 19 030 | 4 267 | 3 959 | 2 520 | 10 746 | 3 686 | 3 435 | | 7 121 | | | | | | 0 |
| 2. | | Guide2Visit | 65 536 | 3 449 | 6 174 | 5 963 | 5 963 | 17 118 | 24 765 | 24 765 | | 139 | 139 | 23 292 | 30 867 | 30 867 | 6 174 | 24 908 | | 31 082 | 5 045 | 6 217 | | 11 262 | | | | | | 0 |
| 3. | | Veloregio | 47 581 | 2 504 | 3 985 | 4 768 | 4 768 | 20 432 | 8 804 | 8 804 | | | | 24 417 | 13 572 | 13 572 | 4 347 | 3 109 | 1 890 | 9 346 | 4 709 | 10 094 | 1 575 | 16 378 | | | | | | 0 |
| 4. | | Erasmus + | 5 118 | 315 | 1 477 | 1 212 | 1 212 | 1 748 | 523 | 523 | | 182 | 182 | 3 225 | 1 917 | 1 917 | 1 762 | 237 | | 1 999 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 5. | | Solicris | 3 717 | 0 | 788 | 1 485 | 1 485 | 740 | 171 | 171 | | | | 1 528 | 1 656 | 1 656 | 945 | 835 | | 1 780 | 158 | 252 | | 410 | | | | | | 0 |
| 6. | | Threet | | | | 4 206 | 4 206 | | 2 875 | 2 875 | | 247 | 247 | 0 | 7 328 | 7 328 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Összesen | | | 154 413 | 7 977 | 19 117 | 24 442 | 24 442 | 44 110 | 42 571 | 42 571 | 4 316 | 7 357 | 7 357 | 67 543 | 74 370 | 74 370 | 17 495 | 33 048 | 4 410 | 54 953 | 13 598 | 19 998 | 1 575 | 35 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | 2018. | | | | | | | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | bér+járlulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | | bér+járlulék | dologi | beruh | összesen | bér+járlulék | dologi | beruh | összesen | bér+járlulék | dologi | 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 | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 1. | TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 | Répcelaki piac | | 0 Ft | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006 | Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon | | 0 Ft | 343 | 335 | 335 | | | | | | | 343 | 335 | 335 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 3. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030 | Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása | | 0 Ft | 480 | 511 | 511 | | | | | | | 480 | 511 | 511 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 4. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039 | Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása | | 0 Ft | 781 | 628 | 628 | | | | | | | 781 | 628 | 628 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 5. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035 | Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkióbóvítése mini bölcsöde kialakításával | | 0 Ft | 740 | 580 | 580 | | | | | | | 740 | 580 | 580 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 6. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024 | Mersevátí óvoda infrastrukturális fejlesztése | | 0 Ft | 577 | 554 | 554 | | | | | | | 577 | 554 | 554 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 7. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033 | Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása | | 0 Ft | 745 | 535 | 535 | 137 | | | | | | 882 | 535 | 535 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 8. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009 | Peresznye Óvoda felújítás és bővítés | | 0 Ft | 636 | 577 | 577 | | | | | | | 636 | 577 | 577 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 9. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007 | Sőptei óvoda felújítása | | 0 Ft | 676 | 500 | 500 | | | | | | | 676 | 500 | 500 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 10. | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010 | Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése | | 0 Ft | 2 572 | 2 540 | 2 540 | | | | | | | 2 572 | 2 540 | 2 540 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 11. | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 | VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása | | 0 Ft | 3 193 | 2 724 | 2 724 | 1 | | 1 | | | | 3 193 | 2 725 | 2 725 | 581 | | | 581 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 12. | TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevátí Idősek Klubjában | | 0 Ft | 1 219 | 977 | 977 | 146 | | | | | | 1 365 | 977 | 977 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 13. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006 | Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése | | 0 Ft | 963 | 817 | 817 | 106 | | | | | | 1 069 | 817 | 817 | 161 | 25 | | 186 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 14. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007 | Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 0 Ft | 1 289 | 1 064 | 1 064 | 107 | | | | | | 1 396 | 1 064 | 1 064 | 215 | 25 | | 240 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 15. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005 | Sé-Bucu települések csapadékvíz-elvezetése | | 0 Ft | 905 | 901 | 901 | 3 386 | | | | | | 4 291 | 901 | 901 | 151 | 25 | | 176 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 16. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015 | Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgvyertyános és Meggyeskovácsí településeken | | 0 Ft | 1 246 | 1 228 | 1 228 | 1 206 | | | 500 | | | 2 952 | 1 228 | 1 228 | 208 | 25 | | 233 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 17. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén | | 0 Ft | 3 186 | 3 147 | 3 147 | 106 | 5 | 5 | | | | 3 292 | 3 152 | 3 152 | 1 062 | 25 | | 1 087 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 18. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017 | Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM | | 0 Ft | 2 787 | 2 339 | 2 339 | 107 | 5 | 5 | | | | 2 894 | 2 344 | 2 344 | 464 | 25 | | 489 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 19. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempeszkopács községek | | 0 Ft | 1 091 | 993 | 993 | 106 | | | | | | 1 197 | 993 | 993 | 182 | 25 | | 207 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 20. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021 | Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása | | 0 Ft | 981 | 767 | 767 | 107 | | | | | | 1 088 | 767 | 767 | 164 | 25 | | 189 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 21. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014 | Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 0 Ft | 1 135 | 1 130 | 1 130 | 106 | | | | | | 1 241 | 1 130 | 1 130 | 189 | 25 | | 214 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 22. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004 | Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | 0 Ft | 1 579 | 1 436 | 1 436 | 107 | | | | | | 1 686 | 1 436 | 1 436 | 263 | 25 | | 288 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 23. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025 | Sőptei orvosi rendelő felújítása | | 0 Ft | 423 | 391 | 391 | 106 | | | | | | 529 | 391 | 391 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 24. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013 | Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ólbó védőnői tanácsadó felújítása | | 0 Ft | 1 236 | 1 260 | 1 260 | 106 | | | | | | 1 342 | 1 260 | 1 260 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 25. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015 | Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg községekben | | 0 Ft | 580 | 523 | 523 | 101 | | | | | | 681 | 523 | 523 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 26. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011 | Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése | | 0 Ft | 337 | 426 | 426 | 61 | | | | | | 398 | 426 | 426 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 27. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon | | 0 Ft | 244 | 287 | 287 | 81 | | | | | | 325 | 287 | 287 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 28. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002 | Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése | | 0 Ft | 1 304 | 1 336 | 1 336 | 126 | | | | | | 1 430 | 1 336 | 1 336 | 217 | 25 | | 242 | | | | 0 | | | | | | | 0 |

| | | | 2018. | | | | | | | | | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | 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 | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 29. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003 | Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ | | 0 Ft | 1 446 | 2 247 | 2 247 | 119 | | | | | | 1 565 | 2 247 | 2 247 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 30. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012 | Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése | | 0 Ft | 3 327 | 4 088 | 4 088 | 172 | 5 | 5 | | | | 3 499 | 4 093 | 4 093 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 31. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004 | Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRADÓC | | 0 Ft | 1 402 | 1 331 | 1 331 | 126 | | | | | | 1 528 | 1 331 | 1 331 | 234 | 25 | | 259 | | | | 0 | | | | 0 |
| 32. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005 | Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, korszerűsítése | | 0 Ft | 725 | 971 | 971 | 116 | | | | | | 841 | 971 | 971 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 33. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006 | Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása | | 0 Ft | 1 300 | 1 320 | 1 320 | 126 | | | | | | 1 426 | 1 320 | 1 320 | 216 | 25 | | 241 | | | | 0 | | | | 0 |
| 34. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007 | Gersekaráti Általános Iskola felújítása | | 0 Ft | 1 864 | 1 839 | 1 839 | 126 | | | | | | 1 990 | 1 839 | 1 839 | 466 | 25 | | 491 | | | | 0 | | | | 0 |
| 35. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008 | Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása | | 0 Ft | 1 640 | 1 634 | 1 634 | 126 | | | | | | 1 766 | 1 634 | 1 634 | 273 | 25 | | 298 | | | | 0 | | | | 0 |
| 36. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009 | Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése | | 0 Ft | 381 | 559 | 559 | 109 | | | | | | 490 | 559 | 559 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 37. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011 | Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon | | 0 Ft | 2 391 | 2 191 | 2 191 | 207 | 5 | 5 | | | | 2 598 | 2 196 | 2 196 | 397 | 25 | | 422 | | | | 0 | | | | 0 |
| 38. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010 | A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | 0 Ft | 1 660 | 1 652 | 1 652 | 126 | | | | | | 1 786 | 1 652 | 1 652 | 415 | 25 | | 440 | | | | 0 | | | | 0 |
| 39. | TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 | Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM) | | 0 Ft | 569 | | | | | | | | | 569 | 0 | 0 | 3 416 | 11 586 | | 15 002 | 285 | 3 724 | | 4 009 | | | | 0 |
| 40. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002 | Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 611 | | | 2 611 | 218 | | | 218 | | | | 0 |
| 41. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004 | A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése | | | | 383 | 383 | | | | | | | 0 | 383 | 383 | 1 252 | | | 1 252 | | | | 0 | | | | 0 |
| 42. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 | Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 851 | | | 3 851 | | | | 0 | | | | 0 |
| 43. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 | A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 830 | | | 1 830 | 305 | | | 305 | | | | 0 |
| 44. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 | Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 779 | | | 779 | | | | 0 | | | | 0 |
| 45. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010 | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban | | | | 266 | 266 | | | | | | | 0 | 266 | 266 | 239 | | | 239 | | | | 0 | | | | 0 |
| 46. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 | A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 747 | | | 3 747 | 1 561 | | | 1 561 | | | | 0 |
| 47. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012 | Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 264 | | | 264 | | | | 0 | | | | 0 |
| 48. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013 | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán | | | | 171 | 171 | | | | | | | 0 | 171 | 171 | 290 | | | 290 | | | | 0 | | | | 0 |
| 49. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014 | Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése | | | | 342 | 342 | | | | | | | 0 | 342 | 342 | 967 | | | 967 | | | | 0 | | | | 0 |
| 50. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015 | Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán | | | | 589 | 589 | | | | | | | 0 | 589 | 589 | 1 011 | | | 1 011 | | | | 0 | | | | 0 |
| 51. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 | A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 155 | | | 1 155 | 481 | | | 481 | | | | 0 |
| 52. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017 | Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán | | | | 310 | 310 | | | | | | | 0 | 310 | 310 | 934 | | | 934 | | | | 0 | | | | 0 |
| 53. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 | Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 711 | | | 1 711 | 285 | | | 285 | | | | 0 |
| 54. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 | Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon | | | | 503 | 503 | | | | | | | 0 | 503 | 503 | 233 | | | 233 | | | | 0 | | | | 0 |
| 55. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020 | Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön | | | | 677 | 677 | | | | | | | 0 | 677 | 677 | 900 | | | 900 | | | | 0 | | | | 0 |
| 56. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021 | Kertészker Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban | | | | 365 | 365 | | | | | | | 0 | 365 | 365 | 305 | | | 305 | | | | 0 | | | | 0 |
| 57. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022 | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 492 | | | 492 | 82 | | | 82 | | | | 0 |
| 58. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023 | Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója | | | | 458 | 458 | | | | | | | 0 | 458 | 458 | 1 273 | | | 1 273 | 106 | | | 106 | | | | 0 |
| 59. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 | A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése | | | | 1 102 | 1 102 | | | | | | | 0 | 1 102 | 1 102 | 1 383 | | | 1 383 | | | | 0 | | | | 0 |
| 60. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 299 | | | 3 299 | 550 | | | 550 | | | | 0 |
| 61. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028 | SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 842 | | | 842 | 70 | | | 70 | | | | 0 |
| 62. | TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003 | Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja | | | | 1 532 | 1 532 | | | | | | | 0 | 1 532 | 1 532 | 2 646 | | | 2 646 | 441 | | | 441 | | | | 0 |
| 63. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 | Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 313 | | | 313 | 313 | | | 313 | | | | |
| 64. | EFOP-1.2.9-17-00080 | NŐ az ESÉLY | | | | 12 092 | 12 092 | | 3 948 | 3 948 | 816 | 816 | 0 | 16 856 | 16 856 | 1 932 | | | 1 932 | 1 454 | | | 1 454 | | | | | 0 |
| 65. | TOP-5.1.1-15-VS1-2014-2020. | Vas megyei Foglalkoztatási Paktum | | 0 Ft | 11 271 | 10 299 | 10 299 | 9 455 | 5 961 | 5 961 | 246 | | | 20 972 | 16 260 | 16 260 | 11 271 | 6 000 | | 17 271 | 1 655 | 1 776 | | 3 431 | | | | 0 |
| 66. | TOP-5.1.2-15-00002 | Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg | | 0 Ft | 3 388 | 3 458 | 3 458 | 337 | 213 | 213 | | 111 | 111 | 3 725 | 3 782 | 3 782 | 3 388 | 337 | | 3 725 | 1 693 | 326 | | 2 019 | | | | 0 |
| 67. | TOP-5.1.2-15-00001 | Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár | | 0 Ft | 3 388 | 3 458 | 3 458 | 366 | 202 | 202 | | 84 | 84 | 3 754 | 3 744 | 3 744 | 3 388 | 366 | | 3 754 | 1 693 | 166 | | 1 859 | | | | 0 |
| 68. | KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 | Vas megye klímastratégiajának kidolgozása | | 0 Ft | 638 | 807 | 807 | 835 | 714 | 714 | | | | 1 473 | 1 521 | 1 521 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 69. | TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002 | Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár | | 0 Ft | 3 750 | 3 663 | 3 663 | 148 | 4 907 | 4 907 | | 15 097 | 15 097 | 3 898 | 23 667 | 23 667 | 2 187 | 4 039 | | 6 226 | | | | 0 | | | | 0 |
| 70. | TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004 | Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése | | 0 Ft | 888 | 909 | 909 | 1 223 | 1 064 | 1 064 | | | | 2 111 | 1 973 | 1 973 | 444 | 2 505 | | 2 949 | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | 2018. | | | | | | | | | | | 2019. | | | | 2020. | | | | 2021. | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | 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 | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 71. | TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007 | Agglomerációs településrészeket a városközponthoz 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 | Kőszeg-Kőszegfalva 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 Sé 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 |

**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 - Csempezkopács 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-VSI-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-VSI-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 (megalőlegezések 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 megalőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 (megalőlegezések 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 megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | ÖSSZESENBŐL | | | ÖSSZESENBŐL | | |
|----|---|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| | | 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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | 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.

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| | Megnevezés | 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 (irányítószervi 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Répcelaki piac | | |
| | | 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 (irányítószervi 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.

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | Megnevezés | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0006 Ovodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030 Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039 Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035 Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával | | |
| | | 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 | 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (irányítószervi 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 | | |
|----------|---|---|---------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|
| | | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010 Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése | | | TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 VEP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és | | | TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevati Idősek Klubjában | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00006 Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése | | |
| | | 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 | 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 hivatalt kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

21.

22.

23.

24.

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---|---------------------------|--------------|---|---------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------|
| | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007 Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005 Sé-Bucsu települések csapadékvíz- elvezetése | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015 Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejgyertyános és Meggyeskovácsi településeken | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek | | |
| | | 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 | 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 (megelőlevezések 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 | | |
|----------|---|--|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|
| | | 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 | | |
| | | Köszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KÖSZEGDOROSZLÓ, | | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (irányítószervi 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 | | |
|----------|---|--|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | Őrszentpéter csapadékvíz-elvezetési 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (irányítószervi 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 | | |
|----------|---|--|---------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|
| | | TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00012 Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése | | | TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00004 Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC | | | TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00005 Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, korszerűsítése | | | TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00006 Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása | | |
| | | 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 | 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|
| | | 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 – Csörötnék Általános Iskolája energetikai korszerűsítése | | | Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon | | |
| | | 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 | 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 (irányítószervi 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|
| | | 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 Sárospatai Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése | | |
| | | 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 | 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 | | |
|----------|---|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|
| | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010 Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | 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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|---|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00019 | | | TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00020 | | | TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00021 | | | TOP-3.2.1-16-VSI-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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 | | |
|----------|---|--|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| | | 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 | 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 | 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 | | |
|----------|---|--|---------------------------|--------------|--|---------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003 Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja | | | TOP-5.31-16-VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | | | EFOP-1.2.9-17-00080 NŐ az ESÉLY | | | | | |
| | | 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 | | 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 (irányítószervi 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 (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| | | 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 városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése | | | 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 | 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 | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|
| | | 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 - Csempezkopács 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 | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (irányítószervi 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 | | |
|----------|---|--|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| | | 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 eséllyegyenlőségi programokhoz | | | | | | CSALÁDBARÁT MUNKAHELY 2017. | | |
| | | 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 | 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.

| | Megnevezés | HAZAI PÁLYÁZATOK | | | HAZAI PÁLYÁZATOK | | | HAZAI PÁLYÁZATOK | | | HAZAI PÁLYÁZATOK | | |
|----------|---|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | 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.

| | Megnevezés | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | 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 (irányítószervi 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 (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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 (megalőlegezések 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 megalőlegezések | 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 Lékötött 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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

| | | E Ft |
|---|----------------|----------------|
| Megnevezés | 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 Értékcsökkenési 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 előirányzatokként**

E Ft

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Bevételi többlet/ Kiadási megtekintés |
|----|--|---------------------------|------------------|--|
| 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 |

12. melléklet a 4/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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. Vagyontárgi 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. Vagyongazdálkodásba adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyongazdálkodásba 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/IHosszú 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, csekkok, 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 érték helyesbítésének 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 kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 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 érdekeltségnövelő 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. Őzdi 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-részek 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. Kistarcsei 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 vörösbereányi kolostoregyüttessel 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 Borsodszent 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 Szentés 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 Brunsvík-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) |
|--|------------|---|--|----------------------------|
| | | 0 | 0 | 0 |

NEM VOLT ILYEN TÉTEL

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

| Sor-szám | 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 |