

A Vas Megyei Közgyűlés 2009. február 13-i ülésén hozott rendeletek és határozatok

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2009. (II.18.) rendelete a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A Vas Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv., és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Vas Megye Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A R. hatálya kiterjed a Közgyűlésre, annak bizottságaira és a költségvetési szerveire.

2. §

A megyei közgyűlés a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	N e v e	Al-cím száma	N e v e
1.	Igazgatás	1.	Megyei Önkormányzat Hivatala
		2.	Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
		3.	Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat
		4.	Vas Megyei Német Önkormányzat
2.	Önkormányzati ellátó szolgáltatás	1.	Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete
3.	Szociális ellátási feladatok	1.	Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád
		2.	Vas M. Idősek Otthona Hegyfalu
		3.	Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc
		4.	Vas M. Pszich. Betegek Otthona Sajtoskál
		5.	Vas M. Idősek Otthona Táplánszentkereszt
		6.	Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely
		7.	Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár
4.	Gyermek és ifj.védelmi feladatok	1.	Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézet Gencsapáti
		2.	Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár

		3.	Vas M. Területi Gyermekvéd.Szaksz. és Gyermekotthon Szombathely
5.	Pedagógiai szolgáltatási feladatok	1.	Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
6.	Általános iskolai oktatási feladatok	1.	Dr. Nagy L. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg
		2.	Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Int..
7.	Középfokú oktatási feladatok	1.	Kölcsey Ferenc Gimnázium Kőrmend
		2.	Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg
		3.	Rázsó I. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kőrmend
		4.	Béri B. Ádám Gimn. Posta- és Bankf. Szakközépiskola Vasvár
8.	Oktatás igazgatási feladatok	1.	Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás
9.	Üdültetési feladatok	1.	Vas m. Önkorm. Gyermek-, Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény
10.	Művészeti és művelődési felad.	1.	Mesebolt Bábszínház
		2.	Savaria Szimfónikus Zenekar
		3.	Ungaresca Táncegyüttes
		4.	Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
11.	Könyvtári feladatok	1.	Berzsényi Dániel Könyvtár
12.	Levéltári feladatok	1.	Vas Megyei Levéltár
13.	Múzeumi feladatok	1.	Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága
		2.	Szombathelyi Képtár
14.	Lapkiadási feladatok	1.	Életünk Szerkesztősége
		2.	Vasi Szemle Szerkesztősége
15.	Sportigazgatási feladatok	1.	Vas Megyei Sportigazgatóság

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti csoportosítását a R. 6/A és a 6/B számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei

3. §

1. A közgyűlés az önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi előirányzatának főösszegét 12,618.348 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül:
 - a.) Megyei önkormányzat bevételi előirányzata 12,614.172 E Ft,
 - b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 1.392 E Ft,
 - c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 1.392 E Ft,
 - d.) Vas megyei Német Önkormányzat bevételi előirányzata 1.392 E Ft.
 - e.) A költségvetési bevételi főösszeg 2.676 E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt.
2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként a R. 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza.

4. §

A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát 268.368 E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A közgyűlés a pénzügyi hiány finanszírozásának módjáról legkésőbb a zárszámadás jóváhagyásakor dönt.

5. §

A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

6. §

1. A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 6,643.605 E Ft (Ebből: területi kisebbségi önkormányzatoknál 4.176 E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 5,974.743 E Ft.
2. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek.

7. §

1. A megyei önkormányzat az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz kötődően 2,010.207 E Ft támogatásban részesül.
2. A normatív, kötött felhasználású támogatás összege 24.310 E Ft.
3. A központi támogatások jogcímeit, mértékét, összegét, intézményi szintű számbavételét a R. 8/A, 8/B, 8/C, 8/D, 8/E. sz. mellékletei tartalmazzák.

8. §

1. A közgyűlés a költségvetési szervek részére 3,849.088 E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melyből 3,827.021 E Ft működési, 22.067 E Ft felhalmozási célokat szolgál.
2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

9. §

1. A közgyűlés az önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadási előirányzatának főösszegét 12,886.716 E Ft-ban állapítja meg. Ezen belül:
 - a.) Megyei önkormányzat kiadási előirányzata 12,882.540 E Ft,
 - b.) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.392 E Ft,
 - c.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzata 1.392 E Ft,
 - d.) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási előirányzata 1.392 E Ft.
 - e.) A költségvetési kiadási főösszeg 2.676 E Ft halmozódást tartalmaz a területi kisebbségi önkormányzatok központosított támogatása miatt.
2. A kiadási előirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt előirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza.

3. Az 1.a.) pontban rögzített kiadási előirányzaton belüli kiemelt előirányzatok: E Ft	Önk. Hiv.	Területi kis.önk
Személyi juttatások előirányzata	3,353.889	1.076
Munkaadókat terhelő járulékok	1,062.659	300
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2,176.904	2.800
Speciális célú támogatások	294.761	
Felújítási előirányzat	18.750	
Beruházási előirányzat	211.988	
Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások	676.158	
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	364.000	
Hitelek: Fejleszt: 190.112, Működési likvid h. 210.000	400.112	
Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok	4.323.319	
Működési tartalék: céltartalék 12.453		
Ált.tartalék 50.074		
Fejlesztési tartalék: általános 4,138.992		
Céltartalék 121.800		
Költségvetési kiadási előirányzat összesen	12,882.540	4.176
Kiadási előirányzat mindösszesen	12,886.716	

10. §

A R. 9.§ (3) bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ a R. 3. számú melléklete tartalmazza.

11. §

1. Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 5,974.743 E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza.
2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból

a felhalmozási célú kiadás	5,721.800 E Ft,
a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés	242.943 E Ft,
az ÁFA befizetési kötelezettség	10.000 E Ft-ot tesz ki.

12. §

A közgyűlés az önkormányzati hivatal

1. működési kiadásaira 752.957 E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít.
2. felhalmozási kiadásaira 1,088.281 E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra.

13. §

1. A közgyűlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4,323.319 E Ft-ban határozza meg.

Ebből: a működési céltartalékot	12.453 E Ft-ban,
a működési általános tartalékot	50.074 E Ft, (intézmények)
a fejlesztési céltartalékot	121.800 E Ft-ban,
általános tartalékot	4,138.992 E Ft-ban rögzíti.

2. Az intézmények dologi kiadásai 3 %-ának megfelelő 50.074 E Ft összegű fenntartói támogatás kockázati tartalékba helyezésre kerül.

A közgyűlés a szeptemberi közgyűlésén dönt a bevételek teljesülésének függvényében a tartalékba helyezett összegek további felhasználásáról vagy elvonásáról.

14. §

A költségvetési évet követő 2 év becsült előirányzatait a R. 14. sz. melléklete tartalmazza.

15. §

A közgyűlés

a./ a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatát éves bontásban a 9. számú,

b./ az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a R. 10. számú,

c./ a közvetett támogatások összegeit a R. 11. számú,

d./ az önkormányzat által felvett hitelek állományát a R. 12. számú mellékletében rögzíti.

16. §

A közgyűlés az intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértékét a 15. sz. melléklet szerint határozza meg.

Létszám, illetmény

17. §

A közgyűlés

1. a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti.

2. az összlétszámból számított pedagógus létszámot 223 főben

3. az önkormányzati hivatal létszámából

a tisztségviselők létszámát 3 főben,

a köztisztviselők létszámát /8 órás foglalkoztatásra átszámítva/ 43 főben,

közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 5 főben

rögzíti.

18. §

A közgyűlés a Ktv. 129.§ (6) és (7) bekezdése alapján 2009. évre 40.000 Ft köztisztviselői illetményalapot alkalmaz.

19. §

A közgyűlés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Városok területén lévő lakásoknál:

a.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 227 Ft/m²/hó

b.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 176 Ft/m²/hó

c.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 126 Ft/m²/hó

d.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 75 Ft/m²/hó

Községek területén lévő lakásoknál:

- e.) összkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 202 Ft/m²/hó
- f.) komfortos komfortfokozatú lakásnál: 152 Ft/m²/hó
- g.) félkomfortos komfortfokozatú lakásnál: 101 Ft/m²/hó
- h.) komfort nélküli komfortfokozatú lakásnál: 63 Ft/m²/hó

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

1. A költségvetési szervek a tárgyévben várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási ütemtervet készítenek.
2. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a R. 13/A. és 13/B. sz. melléklete, a likviditási tervet a R. 13/C. sz. melléklete tartalmazza.

21. §

1. Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet módosítással – a közgyűlés változtathatja meg.
A költségvetési szervek kiemelt előirányzatait az intézmények felülvizsgált kérelme alapján csak a közgyűlés módosíthatja, figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormányrendelet előírásaira.
2. Az (1) bekezdés alapján végrehajtandó előirányzat-módosításokat a költségvetési szerv vezetője folyamatosan kezdeményezheti.
3. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosításait a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan gazdálkodó intézmény vezetője kezdeményezi a részben önálló intézmény vezetőjének egyetértésével.
4. a.) A központi forrásokból kapott pótelőirányzatokról a közgyűlés elnöke a közgyűlést folyamatosan – a két ülés közötti beszámolójában- tájékoztatja és gondoskodik a költségvetési rendelet módosításáról negyedévenként, de legkésőbb (december 31.-i hatállyal) a tárgyévet követő február hó végéig.
b.) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

22. §

1. A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele közül csak a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülről, illetve államháztartáson belülről átvett pénzeszközeiből emelheti fel /változtathatja meg/ saját hatáskörben bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatait.
A kiemelt előirányzatok felemelésénél figyelembe kell venni a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII.30.) sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit.
2. A többletbevételekről a fenntartót a keletkezés időpontjában tájékoztatni kell.
3. Ezen előirányzat változtatásokról a főjegyző előkészítésében a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja a két ülés közötti beszámoló keretében.
4. A 3. pont alatti előirányzat változtatásokkal a közgyűlés a költségvetési rendeletét legalább félévenként és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig módosítja.

23. §

A közgyűlés a költségvetési szervek részére a költségvetési rendeletben (illetve annak módosításaiban) biztosított felújítási, beruházási feladatok és előirányzatok tekintetében önálló felújítási és beruházási jogot biztosít a következők figyelembevételével:

1. A költségvetési szervek az éves költségvetésükben feladatonként illetve célonként jóváhagyott, valamint az átvett felhalmozási kiadási előirányzat összeghatáráig vállalhatnak kötelezettséget.
2. A költségvetési szervek saját működési többletbevételükből felhalmozási kiadásokat nem teljesíthetnek.
3. A költségvetési szervek a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról, az ehhez biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg elszámolnak.
4. A fenntartói támogatással fedezett felhalmozási célú kiadási előirányzat takarékoságból keletkező maradványa 50-50 %-ban a költségvetési szervet és az önkormányzatot illeti meg.

24. §

1. A költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az intézményi ellátási díjak módosított előirányzatát meghaladó többlet, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat-maradvány, továbbá a feladatmaradásból származó – személyi, munkaadói járulék és dologi – megtakarítás elvonásra kerül.
2. Amennyiben a normatív, kötött felhasználású támogatásból, központi támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az érintett költségvetési szervtől a pénzmaradványa terhére elvonásra kerül a visszautalandó összeg.
3. Az önkormányzati hivatal költségvetésében tételesen megtervezett előirányzatok közül csak a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok nem kerülnek elvonásra.

25. §

1. A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben számukra jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.
2. A megüresedett álláshelyek betöltése a megyei közgyűlés elnöke írásbeli engedélyével történhet.
3. a.) A költségvetési szervek a számukra jóváhagyott személyi juttatási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
b.) Évközben, illetve az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően a következő évben csak a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások maradványa használható fel jutalmazásra.
c.) A személyi juttatási előirányzaton belüli 2 %-os kereset-kiegészítést csak a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezései alapján lehet kifizetni.
4. A fel nem használt személyi juttatási előirányzatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja. A fel nem használt előirányzatot a közgyűlés csak kivételes esetben engedélyezi dologi kiadásokra átcsoportosítani.

26. §

A költségvetési szervek kötelesek a működési és felhalmozási célú bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz az ágazatilag érintett bizottságok – sürgős esetben a bizottság elnökének – egyetértését (ez esetben a bizottság utólagos tájékoztatásával) megszerezni az esetben is, ha önerő nem szükséges a pályázathoz. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat önkormányzatra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. A pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására a közgyűlés vállal kötelezettséget.

27. §

1. A közgyűlés feljogosítja a
 - a.) a kulturális, oktatási és ifjúsági bizottságot, hogy az oktatási, kulturális, közösségtámogató és az ifjúsági célú előirányzat,
 - b.) a kisebbségi és a külügyi bizottságot, hogy a kisebbségi és nemzetközi célú előirányzat,
 - c.) az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy az egészségügyi, szociális, drogprevenációs, valamint a kardiovaszkuláris célú előirányzat,
 - d.) a turisztikai és sportbizottságot, hogy a turisztikai, a sportcélú, a kistelepülések sportcélú, valamint a sportági szakszövetségek támogatási célú előirányzat felhasználására pályázati eljárás lefolytatása mellett döntést hozzon.
2. A közgyűlés feljogosítja
 - a.) a tudományos tanácsadó testületet, hogy a közgyűlés elnöke által e feladatra kötelezettségvállalással felruházott alelnökének a tudományos célú előirányzat felhasználására javaslatot tegyen;
 - b.) a bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottság elnökét, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági célú előirányzat felhasználására a közgyűlés elnökének javaslatot tegyen
3. A közgyűlés feljogosítja elnökét, hogy
 - a.) az önkormányzati hivatal költségvetésében felhalmozási és működési,- fenntartási feladatokra tervezett felhalmozási és működési előirányzati főösszegeken belül, a feladatok és célok között átcsoportosítást hajtson végre;
 - b.) új feladat és cél felvállalására nem vállalkozhat.
4. Az 1-3. pontokban foglalt átruházott hatáskörben történt felhasználásokról a közgyűlésnek be kell számolni a közgyűlés legutóbbi ülése óta hozott döntésekről szóló beszámoló keretében.

Az 1., 2., és 3. pont felhatalmazása szerinti döntéseket a költségvetési rendeleten legalább félévenként – és legkésőbb a tárgyévet követő február hó végéig – át kell vezetni.
5. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználása az I. és II. félévben 50-50 %-ban történhet.
6. Az 1. és 2. pont alatti célelőirányzatok felhasználásának, elszámolásának módját külön (a megyei önkormányzat által céljelleggel jutatott támogatásokkal összefüggő eljárás rendjének szabályozásáról szóló) főjegyzői utasítás szabályozza.

A főjegyzői utasításban meghatározott elszámolási, illetve hiánypótlási határidőn belül elszámolást be nem nyújtó, vagy elszámolási határidő-módosítást nem kérő támogatott szervezetek, illetve azok, akik nem a kiírt pályázati célnak megfelelő feladatra használták fel a támogatást, a támogatási összeget kötelesek visszautalni az önkormányzat számára. Ez alól a döntést hozó bizottság nem adhat felmentést.

Pénzkezelés, önkormányzati kiskincstár

28. §

A közgyűlés az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzügyintézetéül az OTP és Kereskedelmi Bank RT Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságát jelöli ki 2009. január 1-től - 2012. december 31-ig.

29. §

1. A közgyűlés a felügyelete alá tartozó önkormányzati finanszírozású költségvetési szerveit 2009. évben is központi pénzügykezelésben /un. kiskincstári rendszerben/ finanszírozza.
2. A rendszerbe a megyei közgyűlés elnöke által kiadott, módosított 2/2000. számú utasításban szereplő intézmények tartoznak.
3. A kincstári gazdálkodás az önkormányzat költségvetésére, az önkormányzati hivatal és az intézmények által elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre épül.
4. A kincstári gazdálkodás részletes szabályait az elnöki utasítás rögzíti.
5. A szabályozásból adódóan a megyei önkormányzat az 1. pontban jelzett költségvetési szervek részére év végén, legkésőbb az utolsó banki napon az alulfinanszírozás összegét az elszámolási számlákra teljesíti, az esetleges túlfelfinanszírozást a költségvetési szervek ugyanaddig a napig kötelesek visszautalni az önkormányzat számlájára.

30. §

1. A költségvetési szervek az átmenetileg szabad pénzeszközeiket számlavezető pénzügyintézetüknél sem köthetik le, kivéve a szakképző intézmények a külön számlán kezelendő szakképzési pénzeiket.
2. Az önkormányzati hivatalnál az átmenetileg szabad pénzeszköz –kivéve a kötvény kibocsátásból származó bevétel – számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéséről, vagy ugyanott értékpapírszámlán történő kezeléséről vagy értékpapír vásárlásáról a főjegyző javaslata alapján a közgyűlés elnöke dönt. A pénzügyintézetnél történő aláírásokra a pénzügyi és gazdasági titkárság pénzügyintézetnél aláírási joggal rendelkező vezetői és munkatársai jogosultak. A lekötött pénzeszköz felszabadítása a gazdálkodás pénzügyi szükségletének megfelelően a pénzügyi és gazdasági titkárság vezetőjének, valamint a költségvetési csoport vezetőjének együttes rendelkezése alapján történhet, a pénzügyintézetnél történő aláírás jogosultjai azonosak a lekötésnél megjelöltekkel.
3. Az önkormányzati hivatal kötvénykibocsátásából származó bevétel felhasználásának, illetve az ezzel kapcsolatban keletkező szabad pénzeszközök befektetésének általános szabályairól a közgyűlés dönt.

A megyei közgyűlés 161/2007.(VIII.20.) sz. határozata értelmében az 5 Mrd Ft értékben kibocsátott kötvényből származó bevétel legalább 50%-ának 3-5 évre a pénzpiacon tartós lekötésre, illetve befektetésre kell kerülnie. A 201/2007.(XI.30.) sz. határozata értelmében pedig a kötvénykibocsátásból származó bevételből 3 Mrd Ft tartós befektetés formájában, 2 Mrd Ft-ból a fel nem használt részt pedig részösszegekre bontva, különböző lejáratokra, rövidtávon, betétlekötés formájában kerül befektetésre. Ez utóbbi – éven belül többször forduló – összeg ismételt lekötéséről az aktuális kondíciók alapján a közgyűlés elnöke a főjegyző ellenjegyzése mellett dönt.

A közgyűlési felhatalmazás lejártát követően a megyei közgyűlés a kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználásáról, illetve befektetéséről új döntést hoz.

31. §

Működési és felhalmozási célú hitel felvételt egyedi döntéssel a közgyűlés engedélyez.

A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága

32. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A.§ (2) bekezdés felhatalmazása alapján az önkormányzat által – kedvezményezettenként egybeszámítva, 200 E Ft alatti összegben - nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatait az önkormányzat nem teszi közzé.

Tartozásállomány

33. §

1. A közgyűlés elrendeli, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tartozásállományukról negyedévi rendszerességgel szolgáltatassanak adatot.
2. A költségvetési szervek azonnal kötelesek tájékoztatást adni a felügyeleti szerv részére, ha elismert tartozásállományuk meghaladja a 30 napos határidőt és az eredeti éves kiadási előirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri.
3. A közgyűlés a tartozásállomány megszüntetése érdekében önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot.
4. A közgyűlés a tartozásállomány összegeként a bruttó – általános forgalmi adót is tartalmazó – értéket jelöli meg, fizetési határidő alatt a számlán, vagy a számlát helyettesítő okmányon fizetési határidőként megjelölt dátumot érti.
5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség az érintett költségvetési szervet terheli.

Átmeneti rendelkezések

34. §

1. Az államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 77.§-ára hivatkozva a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei közgyűlés elnöke jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszédésére és az előző évi eredeti kiadási előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
2. A költségvetési rendelet megalkotásáig időarányosan felhasználható kiadások körébe nem tartoznak bele a 27.§ alatti, átruházott hatáskörű döntéssel felhasználható céljellegű előirányzatok (kivéve azok körében keletkezett pénzmaradvány felhasználása); az önkormányzati hivatal költségvetésében (4. sz. melléklet) szereplő, a kötelező

feladatellátás körébe nem tartozó - megállapodásban rögzített, kötelezettségvállalással terhelt kivételével - támogatások, pénzáadások; valamint az 5. sz. mellékletből a folyamatban nem lévő, kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási kiadások.

3. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

35. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. január 1. napi hatállyal kell alkalmazni.

Szombathely, 2009. február 13.

**Kovács Ferenc sk.
a közgyűlés elnöke**

**Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző**

Kihirdetve:

Szombathely, 2009. február 18.

**Dr. Kun László sk.
megyei főjegyző**

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

Megnevezés	Működési, fenntartási bevételek előirányzata				Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata				Terület Kisebbs. Onk-ok összesen	Vas Megyei Onkorm. összesen	Terület Kisebbs. Onk-ok összesen	Összesen
	Vas Megyei Onkormányzat	Területi Kisebbs. Onk-ok	Együtt	Vas Megyei Onkormányzat	Területi Kisebbs. Onk-ok	Együtt	Vas Megyei Onkormányzat	Területi Kisebbs. Onk-ok				
I. Működési bevételek	4 315 915	4 176	4 320 091	277 166	0	277 166	4 593 081	4 176	4 597 257	4 176	4 597 257	
I. Intézményi működési bevételek	1 492 208	0	1 492 208	277 166	0	277 166	1 769 374	0	1 769 374	0	1 769 374	
a.) Támogatott intézmények	1 492 208	0	1 492 208	277 166	0	277 166	1 492 208	0	1 492 208	0	1 492 208	
b.) Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	277 166	0	277 166	0	277 166	
b.1.) Kötvény lekötésből származó hozam				225 750		225 750	225 750		225 750		225 750	
b.2.) Egyéb bevétel				51 416		51 416	51 416		51 416		51 416	
2. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belülről	771 706	4 176	775 882	0	0	0	771 706	4 176	775 882	4 176	775 882	
a.) Támogatott intézmények	613 158		613 158				613 158		613 158		613 158	
b.) Önkormányzati Hivatal	158 548		158 548				158 548		158 548		158 548	
c.) Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 392	1 392	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392	0	1 392	
d.) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 392	1 392	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392	0	1 392	
e.) Vas megyei Német Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Támogatott intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 052 001	0	2 052 001	0	0	0	2 052 001	0	2 052 001	0	2 052 001	
4.1 Illetékek	1 550 000		1 550 000				1 550 000		1 550 000		1 550 000	
4.2 Atengedett központi adók	502 001	0	502 001	0	0	0	502 001	0	502 001	0	502 001	
Személyi juttatásból	502 001	0	502 001	0	0	0	502 001	0	502 001	0	502 001	
a.) Egységesen	370 000		370 000				370 000		370 000		370 000	
b.) Megye lakosai után 110 Ft/lakos 264791 fő	31 775		31 775				31 775		31 775		31 775	
c.) Megyei intézmények ellátottai után 20,755 Ft/fő	100 226		100 226				100 226		100 226		100 226	
4.3 Birtokok, portélok, egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Támogatások	2 323 514	0	2 323 514	0	0	0	2 323 514	0	2 323 514	0	2 323 514	
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 323 514	0	2 323 514	0	0	0	2 323 514	0	2 323 514	0	2 323 514	
1.1 Normatív támogatások	2 262 428	0	2 262 428	0	0	0	2 262 428	0	2 262 428	0	2 262 428	
a.) Megyei igazgatási és sportlétesítmények 264791 lakos 150 Ft/fő	39 719		39 719				39 719		39 719		39 719	
b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat műk. (0-17 éves lakos) 689 Ft/fő	32 049		32 049				32 049		32 049		32 049	
c.) Megyei köznevelési és köznyelteményi fel. 350 Ft/fő	180 453		180 453				180 453		180 453		180 453	
d.) Feladattámogatás	2 010 207		2 010 207				2 010 207		2 010 207		2 010 207	
1.2 Központosított támogatások	2 676	0	2 676	0	0	0	2 676	0	2 676	0	2 676	
a.) Telep és területi kisebbs. önk. működésének általános támogatás	2 676		2 676				2 676		2 676		2 676	
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	34 100		34 100				34 100		34 100		34 100	
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	24 310		24 310				24 310		24 310		24 310	
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0		0				0		0		0	
1.6. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	532 498	0	532 498	532 498	0	532 498	0	532 498	
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	490 000	
a.) Támogatott intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Önkormányzati Hivatal	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	490 000	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Támogatott intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítéséből álló államháztartáson kívülről	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	

E. Ft.

Megnevezés	Működési, fenntartási bevételek előirányzata			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata			Terület Kisebbs. Onk-ok összesen	Vas Megyei Onkorm. összesen	Összesen
	Vas Megyei Onkormányzat	Területi Kisebbs. Onk-ok	Együtt	Vas Megyei Onkormányzat	Területi Kisebbs. Onk-ok	Együtt			
a.) Támogatott intézmények			0	5 000		5 000	0	5 000	0
c.) Onkormányzati Hivatal			0			0	0	0	0
4. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	37 498	0	37 498	0	37 498	0
a.) Támogatott intézmények			0	37 000		37 000	0	37 000	0
b.) Onkormányzati Hivatal			0	498		498	0	498	0
5. Onkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	160 555	0	160 555	0	160 555	0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0	160 555	0	160 555	0	160 555	0
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	160 555	0	160 555	0	160 555	0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Támogatott intézmények			0			0	0	0	0
b.1.) Onkormányzati Hivatal - Markosovszky Kórház Zrt			0	156 555		156 555	0	156 555	0
b.2.) Onkormányzati Hivatal - Munkáltatói kölcsön			0	4 000		4 000	0	4 000	0
3. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	5 004 524	0	5 004 524	0	5 004 524	0
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	5 004 524	0	5 004 524	0	5 004 524	0
a.) Támogatott intézmények			0	7 491		7 491	0	7 491	0
b.) Onkormányzati Hivatal			0	4 997 033		4 997 033	0	4 997 033	0
Ebből: Kötvénykibocsátásból származó			0	4 900 775		4 900 775	0	4 900 775	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Támogatott intézmények			0			0	0	0	0
b.) Onkormányzati Hivatal			0			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	6 639 429	4 176	6 643 605	5 974 743	0	5 974 743	4 176	12 614 172	4 176
Finanszírozási bevételek előirányzat	268 368		268 368			0		268 368	0

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

Megnevezés	Működési kiadások előirányzata			Felhalmozási kiadások előirányzata			Vas Megyei Önkorm. összesen	Terület Kisebbs. Önk-ök összesen	Összesen
	Vas Megyei Önkormányzat	Területi Kisebbs. Önk-ök	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat	Területi Kisebbs. Önk-ök	Együtt			
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	6 635 270	4 176	6 639 446	252 943	0	252 943	6 888 213	4 176	6 892 389
a.) Támogatott intézmények	3 013 553		3 013 553		0		3 013 553		3 013 553
b.) Önkormányzati Hivatal	340 336		340 336		0		340 336		340 336
c.) Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		756	756		0			756	756
d.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat		210	210		0			210	210
e.) Vas Megyei Német Önkormányzat		110	110		0			110	110
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 062 659	300	1 062 959	0	0	0	1 062 659	300	1 062 959
a.) Támogatott intézmények	966 370		966 370		0		966 370		966 370
b.) Önkormányzati Hivatal	96 289		96 289		0		96 289		96 289
c.) Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		136	136		0			136	136
d.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat		82	82		0			82	82
e.) Vas Megyei Német Önkormányzat		82	82		0			82	82
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 923 961	2 800	1 926 761	252 943	0	252 943	2 176 904	2 800	2 179 704
a.) Támogatott intézmények	1 814 829		1 814 829		0		1 814 829		1 814 829
b.) Önkormányzati Hivatal	109 132		109 132		0		109 132		109 132
-Dologi kiadások korrekciója					0				0
- Fejlesztési hitelkamat					0				0
- Fejlesztési költségek kamata					0				0
-Értékesített tárgyi eszköz, immat. javak AFA befiz.					0				0
c.) Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		500	500		0			500	500
d.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat		1 100	1 100		0			1 100	1 100
e.) Vas Megyei Német Önkormányzat		1 200	1 200		0			1 200	1 200
4. Speciális célú támogatások	294 761	0	294 761	0	0	0	294 761	0	294 761
4.1 Támogatásértéki működési kiadások	68 736		68 736		0		68 736		68 736
a.) Támogatott intézmények					0				0
b.) Önkormányzati Hivatal	68 736		68 736		0		68 736		68 736
4.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	138 516		138 516		0		138 516		138 516
a.) Támogatott intézmények	52		52		0		52		52
b.) Önkormányzati Hivatal	138 464		138 464		0		138 464		138 464
4.3 Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0		0		0		0		0
a.) Támogatott intézmények					0				0
b.) Önkormányzati Hivatal					0				0
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 509		87 509		0		87 509		87 509
a.) Támogatott intézmények	87 509		87 509		0		87 509		87 509
b.) Önkormányzati Hivatal					0				0

E Ft

Megnevezés	Működési kiadások előirányzata		Felhalmozási kiadások előirányzata		Vas Megyei Önkorm. összesen	Terület Kisebbs. Önk-ök összesen	Összesen	
	Vas Megyei Önkormányzat	Területi Kisebbs. Önk-ök	Együtt	Vas Megyei Önkormányzat				Területi Kisebbs. Önk-ök
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	906 896	0	0	906 896	
I. Beruházások	0	0	0	211 988	0	0	211 988	
a.) Támogatott intézmények				67 808			67 808	
b.) Önkormányzati Hivatal				144 180			144 180	
c.) Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
d.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat								
e.) Vas Megyei Német Önkormányzat								
2. Felújítások	0	0	0	18 750	0	0	18 750	
a.) Támogatott intézmények				3 750			3 750	
b.) Önkormányzati Hivatal				15 000			15 000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	676 158	0	0	676 158	
a.) Támogatott intézmények								
b.) Önkormányzati Hivatal				676 158			676 158	
c.) Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
d.) Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat								
e.) Vas Megyei Német Önkormányzat								
III. Támo­gatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	0	0	0	364 000	0	0	364 000	
<i>I. Támo­gatási kölcsönök törlesztése áht-on belülré</i>	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Támogatott intézmények								
b.) Önkormányzati Hivatal								
<i>2. Támo­gatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre</i>	0	0	0	364 000	0	0	364 000	
a.) Támogatott intézmények								
b.) Önkormányzati Hivatal				364 000			364 000	
3. Értékpapírok vásárlásának kiadása								
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)	210 000	0	210 000	190 112	0	0	400 112	
Önkormányzati Hivatal				190 112			190 112	
Önkormányzati Hivatal (líkvidítási hitel visszafizetésére)	210 000		210 000				210 000	
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	62 527	0	62 527	4 260 792	0	0	4 323 319	
<i>I. Tartalék</i>	62 527	0	62 527	4 260 792	0	0	4 323 319	
I.1. Működési tartalék	62 527		62 527				62 527	
a.) Támogatott intézmények (általános tartalék)	50 074		50 074				50 074	
b.1.) Önkormányzati Hivatal (cél­tar­talék)	12 453		12 453				12 453	
I.2. Fejlesztési tartalék:								
a.) Önkormányzati Hivatal (cél­tar­talék)				4 260 792			4 260 792	
b.) Önkormányzati Hivatal (általános tartalék)				121 800			121 800	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	6 907 797	4 176	6 911 973	5 974 743	0	4 176	12 886 716	

2.sz.melléklet

E Ft

Cím Sor szám/szám	Intézmények megnevezése	Felhalmozási és önkormányzati jellegű bevételek	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése	Ebből			Támogatás	Támog. értékű bevételek	Onkormányzati felhalmozási bevételek	Támogatás igénybevétele	Hitelek	Pénzforg. nélküli bev. Előző évi pénzügyi	Felfüggesztett szertől kapott támogatás	Felfüggesztett szertől kapott támogatás	Kivétési bevételek előirányzat
				Pénzügyi bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Támogatás									
1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	490 498	490 000				498			160 555		4 997 033	0	10 489 315	
	Bevételeiből intézményfinanszírozásra:	22 067	21 569				498		0	0		0	0	3 849 088	
	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataira:	468 431	468 431				0		0	160 555		4 997 033	0	6 610 227	
2.	Vas M. Területi Csigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0				0		0	0		0	0	1 392	
3.	Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0				0		0	0		0	0	1 392	
4.	Vas Megyei Német Önkormányzat	0	0				0		0	0		0	0	4 176	
	Vas Megyei területi kisebbségi önk. összesen:	468 431	468 431				0		0	160 555		4 997 033	0	6 614 403	
2.	Vas M. Közgazdászok Szervezete	0	0				0		0	0		0	0	184 602	
6.	Vas M. Időskorúak Szociális Intézete Assád	0	0				0		0	0		0	0	558 133	
7.	Vas M. Idősek Orthona Hegyfalu	0	0				0		0	0		0	0	225 064	
8.	Vas M. Szakosított Orthona Ivanc	0	0				0		0	0		0	0	440 507	
9.	Vas M. Pszich. Bet. Öth. Sajtóskál	0	0				0		0	0		0	0	226 024	
10.	Vas M. Idősek Orthona Taplámosnak	0	0				0		0	0		0	0	143 206	
11.	Vas M. Szakosít. Szociális Intézet Szehely.	0	0				0		0	0		0	0	250 824	
12.	Vas M. Idősek Orthona Vasvár	0	0				0		0	0		0	0	186 877	
3.	Szociális ellátási feladatok	0	0				0		0	0		0	0	2 030 695	
13.	Ernusz Kálemen Gyermekvédelmi Int. Géncsapáti	0	0				0		0	0		0	0	143 813	
14.	B.L. Gyerm. Orthona és Alt. Iskola Ikervár	0	0				0		0	0		0	0	85 587	
15.	Vas M. Területi Gyerm.védelmi Szolg. és Gyermekotth. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	0	0				0		0	0		0	0	192 641	
4.	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	0	0				0		0	0		0	0	422 041	
5.	Vas M. Tan. Képesseg Vizsg. Szaktört. és Rehab.Bi	0	0				0		0	0		0	0	24 326	
17.	Dr. Nagy L. Egys. Gyógyped.Modizst. Int. Kószeg	0	0				0		0	0		0	0	770 935	
18.	Rumi Többcélu Gyógypedagógiai Intézmény	0	0				0		0	0		0	0	204 476	
6.	Általános iskolai oktatási feladatok	0	0				0		0	0		0	0	975 411	
19.	Kölcsey F. Gimnázium Körmen	0	0				0		0	0		0	0	102 022	
20.	N.T. Közgazd. Inform. Szakk. Isk. és Koll. Csépre	0	0				0		0	0		0	0	170 825	
21.	Ráczó I. Szakközépisk. - Szakkisk. és Koll. Körmen	5 000	0	5 000			0		0	0		0	0	216 943	
22.	B.B.A. Gimn. Posta és Bankforg. Szisk. Vasvár	0	0				0		0	0		0	0	100 838	
7.	Középfokú oktatási feladatok	5 000	0	5 000			0		0	0		0	0	590 628	
8.	Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás	36 000	0	36 000			0		0	0		0	0	269 119	
9.	Vas M. Önkorm. Gyerm. Ifj. és Családi Üdültésk. Balatonb.	0	0				0		0	0		0	0	134 431	
25.	Mesebólt Bábsszínház Szehely.	0	0				0		0	0		0	0	70 410	
26.	Savaria Szimfonikus Zenekar Szehely.	0	0				0		0	0		0	0	251 618	
27.	Ungarcsa Táncegyüttes	0	0				0		0	0		0	0	10 200	
28.	M. Művelődési és Ifj. Közp. Szehely.	1 000	0	1 000			0		0	0		0	0	175 462	
10.	Művészeti és művelődési feladatok	1 000	0	1 000			0		0	0		0	0	507 690	
11.	Berzsenyi Dániel Könyvtár Szehely.	0	0				0		0	0		0	0	193 774	
12.	Vas M. Levéltár Szombathely	0	0				0		0	0		0	0	118 176	
31.	Vas M. Múzeumok Igazgatósága Szh.	0	0				0		0	0		0	0	359 669	
32.	Szombathelyi Keptár	0	0				0		0	0		0	0	100 810	
13.	Múzeumi feladatok	0	0				0		0	0		0	0	460 479	
33.	Előre Szervezőbizottság Szombathely	0	0				0		0	0		0	0	35 818	
34.	Vas M. Szemle Szervezőbizottsága Szehely.	0	0				0		0	0		0	0	13 706	
14.	Lapkiadói feladatok	0	0				0		0	0		0	0	49 524	
15.	Vas M. Sportigazgatóság	0	0				0		0	0		0	0	43 049	
	Összesen:	42 000	0	5 000			0		0	160 555		7 491	3 849 088	22 067	6 003 945
	MINDÖSSZESEN (területi kis. önk-okkal):	510 431	468 431	5 000			0		0	160 555		5 004 524	3 849 088	22 067	12 618 348
	VAS M. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	510 431	468 431	5 000			0		0	160 555		5 004 524	3 849 088	22 067	12 614 172

Vas megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatai

3.sz. melléklet
E Ft

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Személyi juttatások	Munka- adatok terhelő juttaték	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Specialis támoga- tások	Támog. ér- tekték mtk. kiadások áh. belőre	Műk-i célú penzeszköz átadás áh. kívőre	Ebből: Pénzbeli kárterítés, egyéb penzbeli juttatás	Ellátottak penzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Támog.ér- tekték felh- rást-on belsőre	Felhalml-i célú pénz- eszköz átad áh-t-on kívőre	Felhalml- zás kiadások összesen	Támog-i kötelezők, értékpá- pírok kir- adást
1.	Vas Megyei Önkormányzat Hivatal	340 336	362 075	207 200	68 736	138 464	1 005 990	12 000	144 180	15 000	76 158	600 000	835 338	364 000			
2.	Vas M. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	756	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat	210	82	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vas Megyei Német Önkormányzat	110	80	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vas Megyei területi kisebbségi önk-ok összesen:	1 076	2 800	0	0	0	0	0	0	0	4 176	0	0	0	0	0	0
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	341 412	96 589	364 875	207 200	68 736	138 464	0	0	0	1 010 076	144 180	15 000	76 158	600 000	835 338	364 000
5.	Vas M. Közgépi és Ellátó Szervezete	57 810	17 733	94 147	0	0	0	0	0	0	1 69 690	12 000	0	0	0	12 000	0
6.	Vas M. Időseknek Szociális Intézete Aesád	266 946	87 344	190 851	4 089	0	0	0	0	0	549 230	0	3 000	0	0	3 000	0
7.	Vas M. Idősek Orthona Hegyfalu	115 244	37 006	70 242	4 000	0	0	0	0	0	222 892	0	0	0	0	0	0
8.	Vas M. Idősek Orthona Hévíz	225 339	71 185	135 825	1 026	0	0	0	0	0	433 375	2 991	0	0	0	2 991	0
9.	Vas M. Szakított Otthon Ivánc	121 774	37 538	59 182	1 200	0	0	0	0	0	219 694	4 500	0	0	0	4 500	0
10.	Vas M. Idősek Orthona Táplánszentk.	74 659	24 591	41 510	1 620	0	0	0	0	0	140 922	600	0	0	0	1 000	0
11.	Vas M. Szakított, Szociális Intézet Székely.	130 095	42 581	72 470	487	0	0	0	0	0	245 633	2 600	350	0	0	2 950	0
12.	Vas M. Idősek Orthona Vasvár	96 456	31 771	56 639	259	0	0	0	0	0	185 125	0	0	0	0	0	0
3.	Szociális ellátási feladatok	1 030 513	332 016	626 719	7 623	0	0	0	0	0	1 996 871	10 691	3 750	0	0	14 441	0
13.	Ernuszti Kelemen Gyermekvédelmi Int. Génesapáti	80 801	26 952	30 040	5 091	0	0	0	0	0	142 884	0	0	0	0	0	0
14.	B.L. Gyerm. Otthon és Alt. Iskola Ikervár	52 903	17 514	12 551	2 231	0	0	0	0	0	85 199	0	0	0	0	0	0
15.	Vas M Területi Gyerm. védelmi Szolg. és Gyermekotth.	88 018	23 449	17 422	63 213	0	0	0	0	0	192 102	0	0	0	0	0	0
4.	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	221 722	67 915	60 013	70 535	0	0	0	0	0	420 185	0	0	0	0	0	0
5.	Vas M. Tan Képesítési Vizsg. Szakértői és Rehab. Biz.	14 514	4 727	4 932	0	0	0	0	0	0	24 173	0	0	0	0	0	0
17.	Dr. Nagy L. Egys. Gyógyepl. Módszert Int. Koszeg	424 059	138 740	196 759	5 292	0	0	0	0	0	764 880	0	0	0	0	0	0
18.	Rumi Többélt. Gyogy. pedagógiai Intézmény	121 231	39 765	41 671	520	0	0	0	0	0	203 187	0	0	0	0	0	0
6.	Általános iskolai oktatási feladatok	545 290	178 505	238 430	5 812	0	0	0	0	0	968 037	0	0	0	0	0	0
19.	Kólesey F. Gimnázium Kormend	63 339	21 899	16 280	0	0	0	0	0	0	101 518	0	0	0	0	0	0
20.	N.T. Közgazd. Inform. Szakk. Isk. és Koll. Csepreg	101 793	33 348	34 020	612	0	0	0	0	0	169 773	0	0	0	0	0	0
21.	Ráztó I. Szakközépisk. Szakkisk. és Koll. Kormend	128 266	41 379	40 875	1 590	0	0	0	0	0	210 679	5 000	0	0	0	5 000	0
22.	B.B.A. Gimn. Posta és Bankforg. Szak. Vasvár	57 490	18 375	21 488	2 820	0	0	0	0	0	100 173	0	0	0	0	0	0
7.	Középfokú oktatási feladatok	350 888	115 001	112 663	3 591	0	0	0	0	0	582 143	5 000	0	0	0	5 000	0
8.	Vas M. Szakképzés-szervezési Társulási	28 846	7 985	195 790	0	0	0	0	0	0	232 621	36 498	0	0	0	36 498	0
9.	Vas M.Önkorm. Gyerm., Ifj. és Családi Üdülőkzp. Balatonb.	43 849	14 638	72 444	0	0	0	0	0	0	130 931	1 259	0	0	0	1 259	0
25.	Mesebólti Bábszínház Székely.	35 623	11 409	22 677	0	0	0	0	0	0	69 709	0	0	0	0	0	0
26.	Savaria Szimfónikus Zenekar Székely.	167 533	49 405	33 640	0	0	0	0	0	0	250 578	0	0	0	0	0	0
27.	Ungareseca Táncegyüttes	4 121	1 340	4 597	0	0	0	0	0	0	10 058	0	0	0	0	0	0
28.	M. Művelődési és Ifj. Közp. Székely.	79 411	25 145	66 490	0	0	0	0	0	0	171 046	2 360	0	0	0	2 360	0
10.	Művészeti és művelődési feladatok	286 688	87 299	127 404	0	0	0	0	0	0	501 391	2 360	0	0	0	2 360	0
11.	Berzsenyi Daniel Könyvtár Székely.	100 256	32 503	59 185	0	0	0	0	0	0	191 944	0	0	0	0	0	0
12.	Vas M. Levéltár Szombathely.	67 244	20 978	29 035	0	0	0	0	0	0	117 277	0	0	0	0	0	0
31.	Vas M. Múzeumok Igazgatósága Székely.	177 523	57 860	120 557	0	0	0	0	0	0	355 940	0	0	0	0	0	0
32.	Szombathelyi Képtár	46 255	15 520	37 864	0	0	0	0	0	0	99 639	0	0	0	0	0	0
13.	Múzeumi feladatok	223 778	73 380	158 421	0	0	0	0	0	0	455 579	0	0	0	0	0	0
33.	Életünk Szerkesztősége Szombathely	10 795	3 693	20 690	0	0	0	0	0	0	35 178	0	0	0	0	0	0
34.	Vasi Szemle Szerkesztősége Székely.	7 729	2 509	3 364	0	0	0	0	0	0	13 602	0	0	0	0	0	0
14.	Lapkiadói feladatok	18 524	6 202	24 054	0	0	0	0	0	0	48 780	0	0	0	0	0	0
15.	Vas M. Sportigazgatóság	23 631	7 488	11 572	0	0	0	0	0	0	42 691	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	3 013 553	966 370	1 814 829	87 561	0	52	0	0	87 509	5 882 313	67 808	3 750	0	0	71 558	0
	MINDÖSSZESEN (területi kis. önk-okkal):	3 354 965	1 062 959	2 179 704	294 761	68 736	138 516	0	0	87 509	6 892 389	211 988	18 750	76 158	600 000	906 896	364 000
	VAS M. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 353 889	1 062 659	2 176 904	294 761	68 736	138 516	0	0	87 509	6 888 213	211 988	18 750	76 158	600 000	906 896	364 000

Korrekció: Önk. Hiv. Dologi kiad. -252.943 E Ft, Felhalmozási kiad. 252.943 E Ft

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Hitelek	Pénzforgalom nélküli kiadások	Működési tartalék	EBBSÉ: Fejlesztési tartalék	Kiegészítő kiadási előirányzat
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	400 112	4 273 245	12 453	4 260 792	6 878 595
	2.	Vas M. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0			1 392
	3.	Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0			1 392
	4.	Vas Megyei Német Önkormányzat		0			1 392
		Vas Megyei területi kisebbségi önk-ök összesen:	0	0	0	0	4 176
		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	400 112	4 273 245	12 453	4 260 792	6 882 771
	2.	Vas M. Közgazdász Ellátó Szervezete		2 912	2 912		184 602
	6.	Vas M. Időskorúak Szociális Intézete Ácsád		5 903	5 903		558 133
	7.	Vas M. Idősek Otthona Hegyfalu		2 172	2 172		225 064
	8.	Vas M. Szakított Otthon Ivanc		4 201	4 201		440 567
	9.	Vas M. Pszichi Bet. Otth. Sajtoskál		1 830	1 830		226 024
	10.	Vas M. Idősek Otthona Tapolcsanak		1 284	1 284		143 206
	11.	Vas M. Szakított Szociális Intézet Szhely.		2 241	2 241		250 824
	12.	Vas M. Idősek Otthona Vasvár		1 752	1 752		186 877
	3.	Szociális ellátási feladatok	0	19 383	19 383	0	2 030 695
	13.	Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti		929	929		143 813
	14.	B.L. Gyerm. Otthon és Alt. Iskola Ikervár		388	388		85 587
	15.	Vas M. Területi Gyerm. védelmi Szolg. és Gyermekotth.		539	539		192 641
	4.	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	0	1 856	1 856	0	422 041
	5.	Vas M. Tan. Kepeesség Vizsg. Szakértői és Rehob. Biz.		153	153		24 326
	17.	Dr. Nagy L. Egys. Gyógyped. Módszert. Int. Közseg		6 085	6 085		770 935
	18.	Rumi Többfelü. Gyógypedagógiai Intézmény		1 289	1 289		204 476
	6.	Általános iskolai oktatási feladatok	0	7 374	7 374	0	975 411
	19.	Kölcsény F. Gimnázium Körömend		504	504		102 022
	20.	N.T. Közgazd. Inform. Szakk. Isk. és Koll. Csepreg		1 052	1 052		170 825
	21.	Rázsó I. Szakközépisk. Szakkisk. és Koll. Körömend		1 264	1 264		216 943
	22.	B.B.A. Gimm. Posta és Bankforg. Szisk. Vasvár		665	665		100 838
	7.	Középfokú oktatási feladatok	0	3 485	3 485	0	590 628
	8.	Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás		0	0		269 119
	9.	Vas M. Önkorm. Gyerm. Ifj. és Családi Üdülők. Balatonb.		2 241	2 241		134 431
	25.	Mesebólt. Bábszínház Szhely.		701	701		70 410
	26.	Savaria Szimfónikus Zenekar Szhely.		1 040	1 040		251 618
	27.	Ungaresca Főegyesület		142	142		10 200
	28.	M. Művelődési és Ifj. Közp. Szhely.		2 056	2 056		175 462
	10.	Művészeti és művelődési feladatok	0	3 939	3 939	0	507 690
	11.	Berzsenyi Dániel Könyvtár Szhely.		1 830	1 830		193 774
	12.	Vas M. Levéltár Szombathely		899	899		118 176
	31.	Vas M. Múzeumok Igazgatósága Szh.		3 729	3 729		359 669
	32.	Szombathelyi Kepler		1 171	1 171		100 810
	13.	Múzeumi feladatok	0	4 900	4 900	0	460 479
	33.	Élettünk Szerkesztősége Szombathely		640	640		35 818
	34.	Vasi Szemle Szerkesztősége Szhely.		104	104		13 706
	14.	Lapkiadói feladatok	0	744	744	0	49 524
	15.	Vas M. Sportigazgatóság		358	358		43 049
		Önálló intézmények összesen:	0	50 074	50 074	0	6 003 945
		MINDÖSSZESEN (területi kis. önk-ökkel):	400 112	4 323 319	62 527	4 260 792	12 886 716
		VAS M. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	400 112	4 323 319	62 527	4 260 792	12 882 540

Vas megyei Önkormányzati Hivatal 2009.évi költségvetésének kiadási feladatainak és kiemelt előirányzatokként

E Ft.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok					Működési felújítási előirányzat	Felhalmozási kiadások			Cél-és ált. tartalek, működési költsön, hitel	Fejleszt. költsön, fejltart.	Kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Speciális célú támogat. egyéb nemz.jut. kárterítés			Működési kiadások összesen	Felújítási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.				beruházási kiadások
				Tám.ért. műk.kiad.	Pénzesz. ált. kiválre								
Kötelezően előirányzott feladatok:													
51. fő rendszeres alapilletmény	177 370					177 370				0		177 370	
Jutalom/elnök, alelnökök, önk.hiv./	21 194					21 194				0		21 194	
Jubileumi jutalom	580					580				0		580	
"Közgazdasági munkakért"	480					480				0		480	
Ruházati költségterítés	4 023					4 023				0		4 023	
Érkezési hozzájárulás	7 344					7 344				0		7 344	
Üdülési hozzájárulás	2 011					2 011				0		2 011	
Bankkártya díj	101					101				0		101	
Helyi közlekedési és bejáró dolgozók részére hozzájárulás	3 264					3 264				0		3 264	
Költségterítés (elnök, alelnök)	4 848					4 848				0		4 848	
Tanulmányi támogatás, közig.alap és szakvizsgák	1 500					1 500				0		1 500	
Szakértői, megbíz.djak / ebből: Védelmi Biz. 300 E + 270 E Ft	3 000		2 500			3 000				0		3 000	
Önkormányzati kitüntetések /plakett, sib./	1 000					1 000				0		1 000	
Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog.	88 565					88 565				0		88 565	
Közgyűlés és bizottságai személyi juttatása	18 216					18 216				0		18 216	
Közgyűlés és bizottságai költségterítése	2 400					2 400				0		2 400	
Közbeszerzési tanács (4 fő) tiszteletdíj	1 440					1 440				0		1 440	
Közbeszerzési tanács (4 fő) költségterítés										0			
Társadalombiztosítási járulékok	88 870					88 870				0		88 870	
Munkaadói hozzájárulás	6 072					6 072				0		6 072	
Egészségügyi hozzájárulás	1 347					1 347				0		1 347	
Foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra	4 000					4 000				0		4 000	
Munkáltatói által fizetett SZJA	1 000					1 000				0		1 000	
Kamat, bankköltség, bankgarancia díj	45 000					45 000				0		45 000	
Vagyombiztosítás	15 000					15 000				0		15 000	
Önkormányzati könyvvizsgálat	3 767					3 767				0		3 767	
Egyéb év közben felm.kif., szolg.-ok	7 000					7 000				0		7 000	
Központosított Közalapítvány működéséhez								1 500		0		1 500	
Terrületfejlesztési Tanácsnak tagdíj								1 500		0		1 500	
Védelmi Bizottság működéséhez	300					300				0		300	
Központosított Közalapítványnak normatívai átadása								12 836		0		12 836	
Központosított megáll. - horvát nemzetiségi kieg.kis. okt.felad-ra								300		0		300	
Berzsenyi D. Főiskola ped.szakmai szolg.és szakszolgálat								45 000		0		45 000	
Terrületi kisebbségi önk.-ok részére közp.támog.biztosítása								2 676		0		2 676	
Kötelezően előirányzott feladatok összesen:	340 336	96 289	78 567	49 476	14 336	579 004	0	0	0	0	0	579 004	
Önként vállalt feladatok:													
Tagdíjak/MOOSZ, SALDO, önkorm.klub, Rába Szöv./			13 500			13 500				0		13 500	
Nemzetközi tagdíjak			2 500			2 500				0		2 500	
Közösségi kitüntetések okleveleire			300			300				0		300	
Reprezentáció			5 000			5 000				0		5 000	
Elnöki keret								10 000		0		10 000	
Nemzetközi kiadások								9 000		0		9 000	
Megyenap, ifjúsági megyenap - 24 órás megyei középisk. vetélk. vel egybekötött (250 E-250 E Ft)					500	500				0		500	
Barokk Fesztivál								4 050		0		4 050	

4.sz.melléklet
E.H.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Cél- és ált. tartalék, működési költségek, költségek, hitel	Fejleszt. költségek fejtart.	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Speciális célú támogat. egyéb perzsjut., karbantartás, Tám.ért. Pénzesz. ált. kiad. kivülre	Működési fenntartási kiadások összesen	felújítási előirányzat	beruházási kiadások	Egyéb felh. célú kiad.	Felhalmozási kiadások összesen			
Kiemelkedő megyei programok /Pannon ősz, évfordulók/				500	500				0			500
Megegyeztetési kutatás				1 000	1 000				0			1 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj				2 000	2 000				0			2 000
Kelet-Szlovákia katolikus kincsei kiállítás				4 000	4 000				0			4 000
Kisebbségek Napja, fórumok, " Kisebbségi kalauz"kiadvány			300		300				0			300
Megegyeztetési honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése									0			
Önkormányzati licence program			1 400		1 400				0			1 400
Vas m -I terméfmunkai rendszer jogdíjak, térképek frissítése			400		400				0			400
Megegyeztetési munkájától a médiában			1 005		1 005				0			1 005
Bűnmegelőzési, Közbizt.célú előirányzat			4 000		4 000				0			4 000
Művészeti célú előirányzat				8 000	8 000				0			8 000
Kulturális, Közösségtámogató célú előirányzat				3 000	3 000				0			3 000
Ifjúsági célú előirányzat (Szintetizáló képzés is)				4 700	4 700				0			4 700
Kisebbségi és Nemzetközi c. előir.				2 600	2 600				0			2 600
Neckar Odenwald (Kis-i és Nlk-i célú ei-ból)				4 000	4 000				0			4 000
Tudományos célú előirányzat				1 000	1 000				0			1 000
Oktatási célú előirányzat				2 500	2 500				0			2 500
Egészségügyi, szoc. és drogpreevenció célú előirányzat				3 000	3 000				0			3 000
Kardiovaszkuláris célú előirányzat				2 100	2 100				0			2 100
Sport célú előirányzat				1 500	1 500				0			1 500
Birkózó Világkupa megrendezésére				2 000	2 000				0			2 000
Kisbirtoklések sportcélú előirányzat				5 000	5 000				0			5 000
Turisztikai célú előirányzat				6 400	6 400				0			6 400
Sportági szakszervezetek támogatási célú előirányzata				15 000	15 000				0			15 000
Evangelikus Egyháznak pénztáradás Kőszeg Mg.Szakk. miatt				15 982	15 982				0			15 982
Evangelikus Egyháznak pénztáradás Eu. Gy.oth. miatt				22 796	22 796				0			22 796
Vér- és laborkezelvények szállítása /megállapodás alapján/				960	960				0			960
Savaria Nyári Egyetem támogatása				500	500				0			500
2009. évi képzési vásár támogatása				300	300				0			300
Iskolajatej akció önkormányzati rész /AFA/				250	250				0			250
Gyermeküdtölt. célú ei - Muravidék és Humyad megyei gyerekek táboroztatás- val együtt (Ebből: utánpótlás táboroztatás 1.000 E Ft)				7 000	7 000				0			7 000
Terrületi kisebbségi önkormányzatok támogatása				1 500	1 500				0			1 500
Alpok-Adria Magazín - Temeszei és épített örökség				560	560				0			560
Közép-Európa Közlekedési Folyosó Konferencia megszerv.				350	350				0			350
A megyében részt vevő gazd-i szereplőkről szóló információk könyv megjel.				1 000	1 000				0			1 000
Önként vállalt feladatok összesen:			0	30 565	19 260	124 128	173 953	0	0	0	0	173 953
Működési tartalék (Jánosházi nev.szül.hálózat műk.)									0	12 453		12 453
Fejlesztési tartalék											4 260 792	4 260 792
Egyéb felhalmozási célú kiadás							676 158					676 158
Dolgozók lakásépítési támogatása											4 000	4 000
Közfénnyelvények felújítását szolgáló kiadások											360 000	360 000
Likviditási hitel visszafizetésére (2008.évi hiány)										210 000		210 000
Felújítás								15 000				15 000

4.sz.melléklet
E.H.

FELADAT	Működési, fenntartási előirányzatok				Felhalmozási kiadások			Cél -és ált. tartalék, működési költségen, költségen, hitel	Fejleszt. költségen fejl.tart.	Kiadások összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Speciális célú támogat. egyéb pénzb.jut., kártérítés Tám.ért. Pénzesz. ált. áhlt. kivételre	Működési fenntartási kiadások összesen	előirányzat	beruházási kiadások				Egyéb felh. célú kiad.	Felhalmozási kiadások összesen
Beruházás					0	144 180		144 180		144 180		
Értékesített tárgyi eszköz és immatériumok: AFA befizetése			10 000		10 000			0		10 000		
Likviditási hitel visszafizetése (2008 évi hiány)					0			0		0		
Fejlesztési hitel törlesztés (tőke+kamat): -Philips gépek			1 135		1 135			0	42 462	43 597		
- Onkorad. eszközök besz. hitel			52 128		52 128			0	147 650	199 778		
Kötvény elszámolásához kapcsolódó kamat törlesztés			189 680		189 680			0		189 680		
Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	340 336	96 289	362 075	68 736	1 005 900	15 000	144 180	835 338	222 453	4 814 904		
Vas megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	756	136	500		1 392			0		1 392		
Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat	210	82	1 100		1 392			0		1 392		
Vas megyei Német Önkormányzat	110	82	1 200		1 392			0		1 392		
Vasm. területi kisebbségi önkormányzatok összesen:	1 076	300	2 800	0	4 176	0	0	0	0	4 176		
Megyei Önkormányzat mindösszesen:	341 412	96 589	364 875	68 736	1 010 076	15 000	144 180	835 338	222 453	4 814 904		

A dologi kiadásokból a fejlesztési hitel kamatát és az értékesített tárgyi eszköz, immatériumok AFA befizetését a felhalmozási mérlegben kell figyelembe venni.

-252 943
111 932

-252 943
1 088 281

Vas megyei Önkormányzat 2009.évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként és célonként

A/ Megyeközpontban

E.Ft.

Feladat: a.) beruházás	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Jánosháza nevelőszülői lakóotthon kialakítása	143 580	143 580		
Víruskereső és spam szűrő szoftver beszerzése	600	600		
Beruházás összesen:	144 180	144 180	0	0

Feladat: b.) felújítás	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
MMIK tetőszigetelés	15 000	15 000		
Felújítás összesen:	15 000	15 000	0	0

Feladat: c.) egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Kórházi MR készülék vásárlása	600 000	600 000		
Községek támogatása uniós pályázatokhoz önerő 2008. évi pm-ból	76 158	76 158		
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen:	676 158	676 158	0	0

Feladat: d.)1. fejlesztési hitel törlesztés	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel tőke	42 462	42 462		
Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 850.000 E Ft hitel	114 093	114 093		
Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 250.000 E Ft hitel	33 557	33 557		
Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	190 112	190 112	0	0

Feladat: d.)2. fejlesztési hitel törlesztés	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Philips gépek vásárlásához felvett 879.212 E Ft hitel kamat törlesztés	1 135	1 135		
Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 850.000 E Ft hitel kamat törlesztés	40 281	40 281		
Onkoradiológiai, haemodinamikai labor eszközök besz-re felvett 250.000 E Ft hitel kamat törlesztés	11 847	11 847		
Fejlesztési hitel kamat törlesztés összesen:	53 263	53 263	0	0
Fejlesztési hiteltörlesztés összesen:	243 375	243 375	0	0

Feladat: e.) kötvények elszámolásához kapcsolódó kamatkiadás	Módosított előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Vas megye Fejlesztéséért kötvény 2009. évi kamatfizetése	189 680	189 680		
Kötvények elszámolásához kapcsolódó kamatkiadás összesen:	189 680	189 680	0	0

Feladat: f.) értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befiz.	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Vagyonhasznosítás utáni Áfa fizetési kötelezettség	10 000	10 000		
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA befizetés összesen:	10 000	10 000	0	0

Feladat: g.) fejlesztési tartalék	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Fejlesztési tartalék	4 138 992	4 138 992	0	0
Kötvényből pénzpiacon hasznosított tőke	3 720 000	3 720 000		
Kötvény hozamából tartalék a visszafizetésre	95 743	95 743		
2008. évi pm. (Smidt Múzeum, pályázatok előkészítése, 2008. évi kötvény hozamából felhalmozásra költendő jogcímenek)	20 822	20 822		
Vagyonhaszn.-i bev.-ből, uniós pályázatok műszaki, infrastrukt. fejl. önr.	202 427	202 427		
Települési Önkormányzatok infrastrukturális pály-hoz önerő	100 000	100 000		
Fejlesztési céltartalék	121 800	121 800	0	0
Levéltár épületének tető felújítása	10 000	10 000		
Megyeháza folyosó, Hollán E. u. épület homlokzat és tető felújítása	45 000	45 000		
Közigazgatási Hivatal által átadott pénzeszk. felúj-ra és akadályment-re	10 200	10 200		
2008. évi pm.-ből (Smidt Múzeum, pályázatok előkészítése, 2008. évi kötvény hozamából felhalmozásra költendő jogcímenek) vállalt köt.-ek	56 600	56 600		
a.) Képzési Központ kialakítása 54.306 Euro	14 500	14 500		
b.) Helyi termék a határrégióért Európai Területi Együttműködési Prog.	3 600	3 600		
c.) Borturisztikai pály. Vinum Est nk-i prog. Határon Átnyúló Együttműk.	2 000	2 000		
d.) Határtalan turizmus Határon Átnyúló Együttműködés	1 300	1 300		
e.) Kulturális, eü.-i és természeti értékek fejlesztése Szlovén-MO ERFA p.	5 200	5 200		
f.) Szent Márton sétaút Szlovén-Mo Határon Átnyúló Együttm. Pr.	1 000	1 000		
g.) Hagyományos népi mesterségek ETE Szlovén -Mo HEOP Pr.	1 000	1 000		
h.) Élő örökség Slovén-Mo Határon Átnyúló Együttműködési Pr.	2 000	2 000		
i.) Európai Borostyánút Középeurópa 2007-2013 program 2008. évi önerő	10 000	10 000		
j.) Területrendezési Terv elkészítése	12 000	12 000		
k.) Térinformatikai pályázat Partnerség a határmentén A-Mo Határon Á.	4 000	4 000		
Fejlesztési tartalék összesen:	4 260 792	4 260 792	0	0

Feladat: h.) felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, visszafizetése	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Címzett, cél támogatás	CÉDE, átvett pénzeszk., stb.
Kórháznak kölcsönnyújtás az SZTK épületéből való kiköltözködéshez	360 000	360 000		
Dolgozók lakásépítési támogatása	4 000			4 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása összesen:	364 000	360 000	0	4 000

Megyeközponti felhalmozás mindösszesen:	5 903 185	5 899 185	0	4 000
--	------------------	------------------	----------	--------------

B/ Intézményeknél

Feladat: Beruházás	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Felügy.-i támog.-ból	Átvett pénzeszköz
Vasm. Közgyűlés Ellátó Szervezete Gépkocsik beszerzésére	12 000		12 000	
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Ipari mosógép beszerzésére	2 991	2 991		
Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Gépkocsi beszerzése, HACCP rendszernek való megfeleléshez eszk. besz.	4 500	4 500		
Vas M. Idősek Otthona Táplánszentkereszt Sütő beszerzésére	600		600	
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Konyhai gépek beszerzésére, szoc.helyiségek akadálymentesítésre	2 600		2 600	
Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisk. és Kollégium Kőrmend Tanműhelybe szakmai gyakorlat végzéséhez szükséges eszközök besz-re	5 000			5 000
Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Irodák berendezési tárgyai	36 498		498	36 000
Vasm. Önkorm. Gyermlfj. és Családi Üdülők. Balatonberény Gépkocsi lízing	1 259		1 259	
Vas M. Művelődési és Ifjúsági Központ Gépkocsi beszerzés, bozsoki Kastélyszálló ablakcseréjére	2 360		1 360	1 000
Intézményeknél beruházási kiadások összesen:	67 808	7 491	18 317	42 000

5. sz. melléklet

Feladat: Felújítás	Eredeti előirányzat	Ebből:		
		Saját erő, pénzmaradv.	Felügy.-i támog.-ból	Átvett pénzeszköz
Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád Acsádi szennyvízprobléma megoldása	3 000		3 000	
Vas M. Idősek Otthona Táplánszentkereszt Eresz javítása	400		400	
Vas M. Szakosított Szociális Intézet Lift felújítása	350		350	
Intézményeknél felújítási kiadások összesen:	3 750	0	3 750	0

Intézményeknél felhalmozás összesen:	71 558	7 491	22 067	42 000
---	---------------	--------------	---------------	---------------

Felhalmozási kiadások összesen:	5 974 743	5 906 676	22 067	46 000
felhalmozási célú kiadás	5 721 800		közp.támog.	0
fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés	242 943		Felügyelet t.:	22 067
ÁFA befizetési kötelezettség	10 000		Átvett pe.:	46 000
felhalmozási kiadások összesen	5 974 743		Saját erő	902 152
			Pénzmaradv.	5 004 524
			Összesen:	5 974 743

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 2009. évi költségvetési bevételei

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
1.			Megyei Igazgatás						
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal						
		1.	Működési bevételek				3 821 459	2 853 550	2 487 715
			Intézményi működési bevételek				441 770	459 584	277 166
			Egyéb saját bevételek				3 000	6 564	
			ebből: bérleti díjak						
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				10 000	10 599	10 000
			Hozam és kamatbevétel				370 000	370 000	225 750
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				58 770	72 421	41 416
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				480 646	134 120	158 548
			ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
			Önkormányzatok sajátos működési bevétele				2 899 043	2 259 846	2 052 001
			a.) illetékbevétel				1 650 000	1 772 801	1 550 000
			b.)átengedett központi adók				1 249 043	487 045	502 001
			c.)egyéb sajátos bevétel						
		2.	Támogatások				1 695 596	3 261 141	2 323 514
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				1 695 596	3 261 141	2 323 514
			Normatív támogatások				1 618 948	2 378 715	2 262 428
			Központosított támogatások				2 601	478 011	2 676
			Helyi önkormányzatok színházi támogatása				35 000	35 000	34 100
			Normatív kötött felhasználású támogatások				39 047	39 044	24 310
			Fejlesztési célú támogatások						
			Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr.						
			Céltámogatás: Markusovszky Kórh. eü-i gép beszerzés						
			Egyéb központi támogatás					330 371	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				63 795	90 415	490 498
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				55 795	18 919	490 000
			Pénzügyi befektetések bevételei						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					14 258	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/					9 238	498
			ebből: OEP-től átvett						
			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				8 000	48 000	
		4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.				212 038	217 682	160 555
			Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről						
			Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				212 038	217 682	160 555
			Értékpapír kibocsátás						
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				5 229 380	5 376 570	4 997 033
			a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele				5 229 380	5 376 570	4 997 033
			b.)előző évi vállalkozási eredmény						
		6.	Hitelek					180 662	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				11 022 268	11 980 020	10 459 315
			Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok						
2.			Vas M. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
		1.	Működési bevételek				2 007	2 093	1 392
			Intézményi működési bevételek				0	19	0
			Egyéb saját bevételek						
			ebből: bérleti díjak						
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések						
			Hozam és kamatbevétel					19	
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről						
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				2 007	2 074	1 392
			ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
		2.	Támogatások				0	0	0
			Intézményfinanszírozás				0	0	0
			a.)működési költségvetés támogatása						
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				200	348	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről						
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/				200	348	
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				472	472	0
			Előző évi pénzmaradvány				472	472	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				2 679	2 913	1 392
3.			Vas M. Horvát Kisebbségi Önkormányzat						
		1.	Működési bevételek				1 367	2 172	1 392
			Intézményi működési bevételek				0	100	0
			Egyéb saját bevételek						
			ebből: bérleti díjak						

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
		2.				Támogatások	105 252	264 062	100 591
						Intézményfinanszírozás	105 252	264 062	100 591
						a.) működési költségvetés támogatása	97 642	254 160	88 591
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	7 610	9 902	12 000
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 456	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		1 456	
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	21 011	0
						Előző évi pénzmaradvány		21 011	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölesönök			
						Bevételek összesen:	177 252	384 829	184 602
3.						Szociális ellátási feladatok			
	1.					Vas m. Időskorúak Szociális Intézete Acsád			
		1.				Működési bevételek	237 459	240 307	257 687
						Intézményi működési bevételek	237 459	239 987	257 687
						Egyéb saját bevételek	235 559	235 559	256 187
						ebből: bérleti díjak	88	88	94
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	1 900	1 908	1 500
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		2 520	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		320	
		2.				Támogatások	347 979	370 883	300 446
						Intézményfinanszírozás	347 979	370 883	300 446
						a.) működési költségvetés támogatása	340 479	363 383	297 446
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	7 500	7 500	3 000
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6 810	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		40	
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		6 770	
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 406	0
						Előző évi pénzmaradvány		14 406	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölesönök			
						Bevételek összesen:	585 438	632 406	558 133
		2.				Vas m. Idősek Otthona Hegyfalva			
		1.				Működési bevételek	104 934	105 943	120 082
						Intézményi működési bevételek	104 934	105 738	120 082
						Egyéb saját bevételek	104 444	105 248	119 718
						ebből: bérleti díjak	6 811	6 811	7 000
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	490	490	364
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		205	
		2.				Támogatások	122 866	141 428	104 982
						Intézményfinanszírozás	122 866	141 428	104 982
						a.) működési költségvetés támogatása	122 666	135 228	104 982
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	200	6 200	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 290	0
						Előző évi pénzmaradvány		2 290	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölesönök			
						Bevételek összesen:	227 800	249 661	225 064
		3.				Vas m. Szakosított Otthon Ivánc			
		1.				Működési bevételek	148 200	148 200	163 338
						Intézményi működési bevételek	148 200	148 200	163 338
						Egyéb saját bevételek	145 486	145 486	160 738
						ebből: bérleti díjak	60	60	60
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	2 214	2 214	2 100
						Hozam és kamatbevétel	500	500	500
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
		2.				Támogatások	310 483	324 776	274 238
						Intézményfinanszírozás	310 483	324 776	274 238

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						a.) működési költségvetés támogatása	304 483	318 776	274 238
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	6 000	6 000	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 184	2 991
						Előző évi pénzmaradvány		9 184	2 991
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	458 683	482 160	440 567
		4.				Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál			
		1.				Működési bevételek	74 934	75 519	74 988
						Intézményi működési bevételek	74 934	75 241	74 988
						Egyéb saját bevételek	74 434	74 734	74 488
						ebből: bérleti díjak	100	100	100
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel	500	500	500
						Működési célú pénzeszköz átétel államházt.kivülről		7	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		278	
		2.				Támogatások	153 943	162 383	146 536
						Intézményfinanszírozás	153 943	162 383	146 536
						a.) működési költségvetés támogatása	153 943	161 783	146 536
						b.) felhalmozási kiadások támogatása		600	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	3 500	13 331	4 500
						Előző évi pénzmaradvány	3 500	13 331	4 500
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	232 377	251 233	226 024
		5.				Vas m. Idősek Otthona Táplánszentkereszt			
		1.				Működési bevételek	65 658	66 412	68 623
						Intézményi működési bevételek	65 658	66 261	68 623
						Egyéb saját bevételek	65 658	65 658	68 623
						ebből: bérleti díjak	192	192	321
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel		508	
						Működési célú pénzeszköz átétel államházt.kivülről		95	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		151	
		2.				Támogatások	93 468	100 040	74 583
						Intézményfinanszírozás	93 468	100 040	74 583
						a.) működési költségvetés támogatása	91 468	97 940	73 583
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	2 000	2 100	1 000
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	260	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		260	
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 958	0
						Előző évi pénzmaradvány		6 958	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	159 126	173 670	143 206
		6.				Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely.			
		1.				Működési bevételek	121 490	136 094	109 589
						Intézményi működési bevételek	121 490	123 076	108 929
						Egyéb saját bevételek	120 794	121 384	108 809
						ebből: bérleti díjak	1 368	1 368	1 158
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	696	796	
						Hozam és kamatbevétel		896	120
						Működési célú pénzeszköz átétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		13 018	660
		2.				Támogatások	196 379	211 746	141 235
						Intézményfinanszírozás	196 379	211 746	141 235
						a.) működési költségvetés támogatása	191 379	206 746	138 285
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	5 000	5 000	2 950
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	660	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		660	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 346	0
						Előző évi pénzmaradvány		7 346	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	317 869	355 846	250 824
	7.					Vasm. Idősek Otthona Vasvár			
		1.				Működési bevételek	86 601	87 561	104 401
						Intézményi működési bevételek	86 601	87 561	104 401
						Egyéb saját bevételek	86 601	86 601	103 901
						ebből: bérleti díjak	240	240	456
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel		960	500
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
		2.				Támogatások	63 957	72 151	82 476
						Intézményfinanszírozás	63 957	72 151	82 476
						a.)működési költségvetés támogatása	63 957	72 151	82 476
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	1 963	18 404	0
						Előző évi pénzmaradvány	1 963	18 404	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	152 521	178 116	186 877
	3.					Szociális ellátási feladatok összesen:			
		1.				Működési bevételek	839 276	860 036	898 708
						Intézményi működési bevételek	839 276	846 064	898 048
						Egyéb saját bevételek	832 976	834 670	892 464
						ebből: bérleti díjak	8 859	8 859	9 189
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	5 300	5 408	3 964
						Hozam és kamatbevétel	1 000	3 364	1 620
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről	0	2 622	0
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	0	13 972	660
							0	0	0
		2.				Támogatások	1 289 075	1 383 407	1 124 496
						Intézményfinanszírozás	1 289 075	1 383 407	1 124 496
						a.)működési költségvetés támogatása	1 268 375	1 356 007	1 117 546
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	20 700	27 400	6 950
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	7 730	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	40	0
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről	0	7 690	0
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	0	0	0
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	5 463	71 919	7 491
						Előző évi pénzmaradvány	5 463	71 919	7 491
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
						Bevételek összesen:	2 133 814	2 323 092	2 030 695
	4.					Gyermek és ifjúsági feladatok			
		1.				Emuszt Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti			
		1.				Működési bevételek	1 300	2 277	1 356
						Intézményi működési bevételek	1 300	1 300	1 356
						Egyéb saját bevételek	1 300	1 300	1 356
						ebből: bérleti díjak			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		977	
		2.				Támogatások	145 821	153 641	142 457
						Intézményfinanszírozás	145 821	153 641	142 457
						a.)működési költségvetés támogatása	145 821	152 261	142 457
						b.) felhalmozási kiadások támogatása		1 380	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.	0	0	0
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			
		5.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 293	0

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Előző évi pénzmaradvány		2 293	
		6.				Hitelek, értékpapírok			
						Bevételek összesen:	147 121	158 211	143 813
	2.					B.L. Gyermekegészségügyi és Általános Iskola Ikervár			
		1.				Működési bevételek	863	1 014	1 037
						Intézményi működési bevételek	863	1 014	1 037
						Egyéb saját bevételek	863	975	1 037
						ebből: bérleti díjak	321	336	335
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel		25	
						Működési célú pénzeszköz átvétel állambázt.kivülről		14	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
		2.				Támogatások	84 420	89 415	84 550
						Intézményfinanszírozás	84 420	89 415	84 550
						a.) működési költségvetés támogatása	82 920	87 915	84 550
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	1 500	1 500	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékp.bev.	0	0	0
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht.-n kivülről			
		5.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 310	0
						Előző évi pénzmaradvány		4 310	
		6.				Hitelek, értékpapírok			
						Bevételek összesen:	85 283	94 739	85 587
	3.					Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekegészségügyi és Általános Iskola Ikervár			
		1.				Működési bevételek	4 796	4 796	4 470
						Intézményi működési bevételek	3 524	3 524	3 174
						Egyéb saját bevételek	3 524	3 524	3 174
						ebből: bérleti díjak	66	66	68
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel állambázt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	1 272	1 272	1 296
		2.				Támogatások	186 625	191 261	188 171
						Intézményfinanszírozás	186 625	191 261	188 171
						a.) működési költségvetés támogatása	186 125	190 523	188 171
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	500	738	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékp.bev.	0	1 612	0
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht.-n kivülről		1 612	
		5.				Pénzforgalom nélküli bevételek	2 815	11 694	0
						Előző évi pénzmaradvány	2 815	11 694	
		6.				Hitelek, értékpapírok			
						Bevételek összesen:	194 236	209 363	192 641
	4.					Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen:			
		1.				Működési bevételek	6 959	8 087	6 863
						Intézményi működési bevételek	5 687	5 838	5 567
						Egyéb saját bevételek	5 687	5 799	5 567
						ebből: bérleti díjak	387	402	403
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	0	0	0
						Hozam és kamatbevétel	0	25	0
						Működési célú pénzeszköz átvétel állambázt.kivülről	0	14	0
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	1 272	2 249	1 296
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	0	0	0
		2.				Támogatások	416 866	434 317	415 178
						Intézményfinanszírozás	416 866	434 317	415 178
						a.) működési költségvetés támogatása	414 866	430 699	415 178
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	2 000	3 618	0
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről	0	0	0
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	0	0	0
		4.				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékp.bev.	0	1 612	0
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht.-n kivülről	0	1 612	0

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
		5.	Pénzforgalom nélküli bevételek				2 815	18 297	0
			Előző évi pénzmaradvány				2 815	18 297	0
		6.	Hitelek, értékpapírok				0	0	0
			Bevételek összesen:				426 640	462 313	422 041
5.			Vasm. Tan.Képességet Vizsg. Szakértői és Rehab.Biz.						
		1.	Működési bevételek				0	0	0
			Intézményi működési bevételek				0	0	0
			Egyéb saját bevételek						
			ebből: bérleti díjak						
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések						
			Hozam és kamatbevétel						
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről						
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
		2.	Támogatások				26 170	26 752	24 326
			Intézményfinanszírozás				26 170	26 752	24 326
			a.) működési költségvetés támogatása				26 170	26 752	24 326
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről						
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	2 770	0
			Előző évi pénzmaradvány					2 770	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				26 170	29 522	24 326
6.			Általános iskolai oktatási feladatok						
	1.		Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg						
		1.	Működési bevételek				98 065	112 922	97 274
			Intézményi működési bevételek				63 021	76 558	65 215
			Egyéb saját bevételek				53 762	54 833	50 400
			ebből: bérleti díjak				2 995	4 066	8 350
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések					14 289	14 450
			Hozam és kamatbevétel					334	365
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				9 259	7 102	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				35 044	36 364	32 059
			OEP-től átvett				35 044	35 044	32 059
		2.	Támogatások				813 931	866 552	673 661
			Intézményfinanszírozás				813 931	866 552	673 661
			a.) működési költségvetés támogatása				811 431	863 519	673 661
			b.) felhalmozási kiadások támogatása				2 500	3 033	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	5 251	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					125	
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					5 126	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	5 750	0
			Előző évi pénzmaradvány					5 750	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				911 996	990 475	770 935
	2.		Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O.						
		1.	Működési bevételek				6 689	8 398	6 976
			Intézményi működési bevételek				6 689	8 398	6 976
			Egyéb saját bevételek				5 574	5 574	6 976
			ebből: bérleti díjak						
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				1 115	1 115	
			Hozam és kamatbevétel						
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről					1 709	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
			OEP-től átvett						
		2.	Támogatások				224 574	236 424	197 500
			Intézményfinanszírozás				224 574	236 424	197 500
			a.) működési költségvetés támogatása				224 574	235 862	197 500
			b.) felhalmozási kiadások támogatása					562	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	519	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					519	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	2 015	0
			Előző évi pénzmaradvány					2 015	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				231 263	247 356	204 476
6.			Általános iskolai oktatási feladatok összesen:						
	1.		Működési bevételek				104 754	121 320	104 250
			Intézményi működési bevételek				69 710	84 956	72 191
			Egyéb saját bevételek				59 336	60 407	57 376
			ebből: bérleti díjak				2 995	4 066	8 350
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				1 115	15 404	14 450
			Hozam és kamatbevétel				0	334	365
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				9 259	8 811	0
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/				35 044	36 364	32 059
			ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				0	0	0
			OEP-től átvett				35 044	35 044	32 059
	2.		Támogatások				1 038 505	1 102 976	871 161
			Intézményfinanszírozás				1 038 505	1 102 976	871 161
			a.) működési költségvetés támogatása				1 036 005	1 099 381	871 161
			b.) felhalmozási kiadások támogatása				2 500	3 595	0
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	5 770	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				0	125	0
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről				0	5 645	0
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/				0	0	0
	4.		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	7 765	0
			Előző évi pénzmaradvány				0	7 765	0
	5.		Hitelek, értékpapírok, kölcsönök				0	0	0
			Bevételek összesen:				1 143 259	1 237 831	975 411
7.			Középfokú oktatási feladatok						
	1.		Kölcsey F. Gimnázium Kőrmend						
	1.		Működési bevételek				4 062	5 106	5 241
			Intézményi működési bevételek				4 062	5 011	5 241
			Egyéb saját bevételek				3 510	3 510	4 665
			ebből: bérleti díjak				700	700	730
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				552	552	576
			Hozam és kamatbevétel						
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről					949	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/					95	
			ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
	2.		Támogatások				111 586	117 643	96 781
			Intézményfinanszírozás				111 586	117 643	96 781
			a.) működési költségvetés támogatása				111 586	117 643	96 781
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről						
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
	4.		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	5 114	0
			Előző évi pénzmaradvány					5 114	
	5.		Hitelek, értékpapírok, kölcsönök				0	0	0
			Bevételek összesen:				115 648	127 863	102 022
	2.		Nádasdy T. Kg. Inform.Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg						
	1.		Működési bevételek				17 305	19 401	15 097
			Intézményi működési bevételek				17 305	19 097	15 097
			Egyéb saját bevételek				11 064	11 610	9 953
			ebből: bérleti díjak				500	500	402
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				2 241	2 255	2 144
			Hozam és kamatbevétel						
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				4 000	5 232	3 000
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/					304	
			ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól						
	2.		Támogatások				174 449	183 076	155 728
			Intézményfinanszírozás				174 449	183 076	155 728
			a.) működési költségvetés támogatása				174 449	183 076	155 728
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	3 931	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					3 931	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
	4.		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	21 566	0
			Előző évi pénzmaradvány					21 566	
	5.		Hitelek, értékpapírok, kölcsönök				0	0	0
			Bevételek összesen:				191 754	227 974	170 825

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
	3.		Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Körömend						
		1.	Működési bevételek				22 080	25 913	8 241
			Intézményi működési bevételek				20 080	23 787	7 741
			Egyéb saját bevételek				14 913	15 442	6 659
			ebből: bérleti díjak				700	700	400
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				2 167	4 434	682
			Hozam és kamatbevétel				2 000	2 000	400
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				1 000	1 911	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				2 000	2 126	500
		2.	Támogatások				207 481	220 534	203 702
			Intézményfinanszírozás				207 481	220 534	203 702
			a.) működési költségvetés támogatása				207 481	220 534	203 702
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				6 000	19 215	5 000
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				6 000	6 822	
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					12 393	5 000
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				12 250	51 837	0
			Előző évi pénzmaradvány				12 250	51 837	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				247 811	317 499	216 943
	4.		B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár						
		1.	Működési bevételek				5 293	10 146	3 674
			Intézményi működési bevételek				5 293	9 170	3 674
			Egyéb saját bevételek				3 845	3 845	2 765
			ebből: bérleti díjak				1 202	1 202	1 127
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				948	2 316	409
			Hozam és kamatbevétel				500	500	500
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről					2 509	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól					976	
		2.	Támogatások				129 952	131 918	97 164
			Intézményfinanszírozás				129 952	131 918	97 164
			a.) működési költségvetés támogatása				129 952	131 918	97 164
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	4 922	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					2 150	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/					2 772	
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	19 381	0
			Előző évi pénzmaradvány					19 381	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				135 245	166 367	100 838
	7.		Középfokú oktatási feladatok összesen:						
		1.	Működési bevételek				48 740	60 566	32 253
			Intézményi működési bevételek				46 740	57 065	31 753
			Egyéb saját bevételek				33 332	34 407	24 042
			ebből: bérleti díjak				3 102	3 102	2 659
			Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				5 908	9 557	3 811
			Hozam és kamatbevétel				2 500	2 500	900
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				5 000	10 601	3 000
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				2 000	3 501	500
							0	0	0
		2.	Támogatások				623 468	653 171	553 375
			Intézményfinanszírozás				623 468	653 171	553 375
			a.) működési költségvetés támogatása				623 468	653 171	553 375
			b.) felhalmozási kiadások támogatása				0	0	0
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				6 000	28 068	5 000
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				6 000	6 822	0
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről				0	18 474	5 000
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/				0	2 772	0
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				12 250	97 898	0
			Előző évi pénzmaradvány				12 250	97 898	0
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök				0	0	0
			Bevételek összesen:				690 458	839 703	590 628
	8.		Oktatás-igazgatási feladatok						
			Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás						
		1.	Működési bevételek				0	0	225 874
			Intézményi működési bevételek				0	0	0
			Egyéb saját bevételek						

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						ebből: bérleti díjak			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			225 874
		2.				Támogatások	0	5 000	7 245
						Intézményfinanszírozás	0	5 000	7 245
						a.) működési költségvetés támogatása		3 195	6 747
						b.) felhalmozási kiadások támogatása		1 805	498
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	36 000
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			36 000

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány						
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				0	5 000	269 119
9.			Üdültetési feladatok						
	1.		Vasm. Önkorm. Gyerm., Ifj. és Családi Üdülőkp. Balatonberény						
		1.	Működési bevételek				105 595	106 301	103 161
			Intézményi működési bevételek				105 595	105 595	103 161
			Egyéb saját bevételek				79 274	79 274	78 134
			ebből: bérleti díjak						
			Alt.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				25 721	25 721	24 627
			Hozam és kamatbevétel				600	600	400
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről						
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól					706	
		2.	Támogatások				31 578	49 693	31 270
			Intézményfinanszírozás				31 578	49 693	31 270
			a.)működési költségvetés támogatása				30 411	40 244	30 011
			b.) felhalmozási kiadások támogatása				1 167	9 449	1 259
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről						
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0
			Előző évi pénzmaradvány						
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				137 173	155 994	134 431
10.			Művészeti és művelődési feladatok						
	1.		Mesebólt Bábszínház Szombathely						
		1.	Működési bevételek				28 425	34 872	25 144
			Intézményi működési bevételek				15 000	20 967	15 340
			Egyéb saját bevételek				11 800	14 887	12 040
			ebből: bérleti díjak				500	1 450	
			Alt.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				3 200	4 588	3 200
			Hozam és kamatbevétel						285
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről					1 207	
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				13 425	13 905	9 804
							13 425	13 425	9 804
		2.	Támogatások				49 952	52 297	45 266
			Intézményfinanszírozás				49 952	52 297	45 266
			a.)működési költségvetés támogatása				49 952	52 297	45 266
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	932	0
			Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről					932	
			Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/						
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	2 931	0
			Előző évi pénzmaradvány					2 931	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				78 377	91 032	70 410
		2.	Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely.						
		1.	Működési bevételek				204 669	125 470	189 496
			Intézményi működési bevételek				36 500	38 301	39 717
			Egyéb saját bevételek				31 500	31 500	27 730
			ebből: bérleti díjak				1 500	1 500	1 700
			Alt.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				3 500	3 500	4 500
			Hozam és kamatbevétel				500	500	122
			Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				1 000	2 801	7 365
			Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól				168 169	87 169	149 779
							78 169	87 169	59 779
		2.	Támogatások				86 203	206 912	62 122
			Intézményfinanszírozás				86 203	206 912	62 122
			a.)működési költségvetés támogatása				86 203	206 912	62 122
			b.) felhalmozási kiadások támogatása						

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	2 640	0
					Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			1 852	
					Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			788	
					Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/				
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	1 961	0
					Előző évi pénzmaradvány			1 961	
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				290 872	336 983	251 618
		3.	Ungaresca Táncgyűttes						
		1.	Működési bevételek				6 703	7 658	6 350
					Intézményi működési bevételek	2 340	2 590	2 500	
					Egyéb saját bevételek	2 300	2 300	2 451	
					ebből: bérleti díjak	900	900	800	
					Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések				
					Hozam és kamatbevétel	40	40	49	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		250		
					Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/	4 363	5 068	3 850	
					ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	4 363	4 363	3 850	
		2.	Támogatások				4 533	4 798	3 850
					Intézményfinanszírozás	4 533	4 798	3 850	
					a.)működési költségvetés támogatása	4 533	4 798	3 850	
					b.) felhalmozási kiadások támogatása				
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	30	0
					Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
					Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről				
					Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/		30		
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	488	0
					Előző évi pénzmaradvány		488		
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				11 236	12 974	10 200
		4.	Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ						
		1.	Működési bevételek				130 953	178 486	125 806
					Intézményi működési bevételek	77 758	88 538	82 000	
					Egyéb saját bevételek	71 458	71 458	73 900	
					ebből: bérleti díjak	37 680	37 680	31 081	
					Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	5 800	5 800	7 500	
					Hozam és kamatbevétel	500	500	600	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		10 780		
					Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/	53 195	89 948	43 806	
					ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	53 195	53 195	43 806	
		2.	Támogatások				57 706	67 249	48 656
					Intézményfinanszírozás	57 706	67 249	48 656	
					a.)működési költségvetés támogatása	57 501	64 409	47 296	
					b.) felhalmozási kiadások támogatása	205	2 840	1 360	
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				205	3 727	1 000
					Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
					Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		468		
					Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	205	3 259	1 000	
		4.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	4 718	0
					Előző évi pénzmaradvány		4 718		
		5.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök						
			Bevételek összesen:				188 864	254 180	175 462
		10.	Művészeti és művelődési feladatok összesen:						
		1.	Működési bevételek				370 750	346 486	346 796
					Intézményi működési bevételek	131 598	150 396	139 557	
					Egyéb saját bevételek	117 058	120 145	116 121	
					ebből: bérleti díjak	40 580	41 530	33 581	
					Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	12 500	13 888	15 200	
					Hozam és kamatbevétel	1 040	1 325	871	
					Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről	1 000	15 038	7 363	
					Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/	239 152	196 090	207 239	
					ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	149 152	158 152	117 239	
		2.	Támogatások				198 394	331 256	159 894
					Intézményfinanszírozás	198 394	331 256	159 894	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						a.) működési költségvetés támogatása	198 189	328 416	158 534
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	205	2 840	1 360
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	205	7 329	1 000
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	1 852	0
						Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államh.kivülről	0	2 188	0
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	205	3 289	1 000
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 098	0
						Előző évi pénzmaradvány	0	10 098	0
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
						Bevételek összesen:	569 349	695 169	507 690
11.			Könyvtári feladatok						
	1.		Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely						
		1.				Működési bevételek	131 616	149 536	117 920
						Intézményi működési bevételek	27 166	33 998	28 340
						Egyéb saját bevételek	17 966	19 074	15 640
						ebből: bérleti díjak	1 200	1 614	1 200
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	8 200	12 700	11 500
						Hozam és kamatbevétel	1 000	1 799	1 200
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		425	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/	104 450	115 538	89 580
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	86 446	86 446	74 004
		2.				Támogatások	91 509	103 883	75 854
						Intézményfinanszírozás	91 509	103 883	75 854
						a.) működési költségvetés támogatása	91 509	102 761	75 854
						b.) felhalmozási kiadások támogatása		1 122	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	26 175	0
						Előző évi pénzmaradvány		26 175	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	223 125	279 594	193 774
12.			Levéltári feladatok						
	1.		Vas megyei Levéltár						
		1.				Működési bevételek	5 000	12 171	5 000
						Intézményi működési bevételek	5 000	6 100	5 000
						Egyéb saját bevételek	5 000	5 000	5 000
						ebből: bérleti díjak		3 500	4 200
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		1 100	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/		6 071	
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
		2.				Támogatások	118 000	123 031	113 176
						Intézményfinanszírozás	118 000	123 031	113 176
						a.) működési költségvetés támogatása	118 000	123 031	113 176
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 501	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/		4 501	
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 003	0
						Előző évi pénzmaradvány		10 003	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	123 000	149 706	118 176
13.			Múzeumi feladatok						
	1.		Vas megyei Múzeumok Igazgatósága						
		1.				Működési bevételek	119 600	204 082	113 370
						Intézményi működési bevételek	101 300	177 733	100 830
						Egyéb saját bevételek	86 000	147 049	83 725
						ebből: bérleti díjak	5 000	5 000	4 825
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	15 000	29 234	16 805
						Hozam és kamatbevétel	300	300	300
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		1 150	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	18 300 6 000	26 349 6 000	12 540 6 270
	2.					Támogatások	255 638	529 925	246 299
						Intézményfinanszírozás	255 638	529 925	246 299
						a.) működési költségvetés támogatása	252 838	310 419	246 299
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	2 800	219 506	
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6 429	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		4 166	
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/		2 263	
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 422	0
						Előző évi pénzmaradvány		3 422	
	5.					Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	375 238	743 858	359 669
	2.					Szombathelyi Képtár			
	1.					Működési bevételek	58 409	79 628	54 760
						Intézményi működési bevételek	10 785	23 234	11 350
						Egyéb saját bevételek	4 796	4 796	4 918
						ebből: bérleti díjak	2 728	2 728	2 778
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	5 989	7 189	6 432
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről		11 249	
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	47 624 47 624	56 394 47 624	43 410 43 410
	2.					Támogatások	49 829	59 082	46 050
						Intézményfinanszírozás	49 829	59 082	46 050
						a.) működési költségvetés támogatása	49 829	59 082	46 050
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 100	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		1 300	
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/		800	
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13 709	0
						Előző évi pénzmaradvány		13 709	
	5.					Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	108 238	154 519	100 810
13.						Múzeumi feladatok összesen:			
	1.					Működési bevételek	178 009	283 710	168 130
						Intézményi működési bevételek	112 085	200 967	112 180
						Egyéb saját bevételek	90 796	151 845	88 643
						ebből: bérleti díjak	7 728	7 728	7 603
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	20 989	36 423	23 237
						Hozam és kamatbevétel	300	300	300
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről	0	12 399	0
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	65 924 53 624	82 743 53 624	55 950 49 680
	2.					Támogatások	305 467	589 007	292 349
						Intézményfinanszírozás	305 467	589 007	292 349
						a.) működési költségvetés támogatása	302 667	369 501	292 349
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	2 800	219 506	0
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	8 529	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről	0	5 466	0
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	0	3 063	0
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek	0	17 131	0
						Előző évi pénzmaradvány	0	17 131	0
	5.					Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
						Bevételek összesen:	483 476	898 377	460 479
14.						Lapkiadási feladatok			
	1.					Életünk Szerkesztősége			
	1.					Működési bevételek	6 400	9 050	6 700
						Intézményi működési bevételek	6 400	6 700	6 700
						Egyéb saját bevételek	5 400	5 400	5 700
						ebből: bérleti díjak			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	1 000	1 300	1 000

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt kívülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		2 350	
		2.				Támogatások	31 000	31 516	29 118
						Intézményfinanszírozás	31 000	31 516	29 118
						a.) működési költségvetés támogatása	31 000	31 516	29 118
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	680	0
						Előző évi pénzmaradvány		680	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	37 400	41 246	35 818
	2.					Vasi Szemle Szerkesztősége			
		1.				Működési bevételek	1 100	2 920	1 200
						Intézményi működési bevételek	1 100	1 870	1 200
						Egyéb saját bevételek	850	850	950
						ebből: bérleti díjak			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	250	1 020	250
						Hozam és kamatbevétel			
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt kívülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól		1 050	
		2.				Támogatások	13 100	13 469	12 506
						Intézményfinanszírozás	13 100	13 469	12 506
						a.) működési költségvetés támogatása	13 100	13 469	12 506
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 423	0
						Előző évi pénzmaradvány		4 423	
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	14 200	20 812	13 706
	14.					Lapkiadási feladatok összesen:			
		1.				Működési bevételek	7 500	11 970	7 900
						Intézményi működési bevételek	7 500	8 570	7 900
						Egyéb saját bevételek	6 250	6 250	6 650
						ebből: bérleti díjak	0	0	0
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	1 250	2 320	1 250
						Hozam és kamatbevétel	0	0	0
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt kívülről	0	0	0
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	0	3 400	0
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	0	0	0
		2.				Támogatások	44 100	44 985	41 624
						Intézményfinanszírozás	44 100	44 985	41 624
						a.) működési költségvetés támogatása	44 100	44 985	41 624
						b.) felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	0
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről	0	0	0
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	0	0	0
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 103	0
						Előző évi pénzmaradvány	0	5 103	0
		5.				Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
						Bevételek összesen:	51 600	62 058	49 524
	15.					Sportigazgatási feladatok			
		1.				Vas megyei Sportigazgatóság			
		1.				Működési bevételek	2 500	33 050	4 500
						Intézményi működési bevételek	2 500	33 050	4 500
						Egyéb saját bevételek	2 500	32 966	4 500

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						ebből: bérleti díjak	400	445	500
						vállalkozási bevételek			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések			
						Hozam és kamatbevétel		84	
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/			
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól			
	2.					Támogatások	44 000	62 231	38 549
						Intézményfinanszírozás	44 000	62 231	38 549
						a.) működési költségvetés támogatása	44 000	62 231	38 549
						b.) felhalmozási kiadások támogatása			
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről			
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/			
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 553	0
						Előző évi pénzmaradvány		1 553	
	5.					Hitelek, értékpapírok, kölcsönök			
						Bevételek összesen:	46 500	96 834	43 049
						ÖSSZESEN:			
	1.					Működési bevételek	5 698 899	4 951 351	4 597 257
						Intézményi működési bevételek	1 866 627	2 090 602	1 769 374
						Egyéb saját bevételek	1 322 675	1 452 201	1 376 648
						ebből: bérleti díjak	111 601	125 946	117 364
						vállalkozási bevételek			
						Ált.Forg.Adó bevételek, visszatérülések	93 483	134 520	109 539
						Hozam és kamatbevétel	376 440	380 266	231 406
						Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről	74 029	123 615	51 781
						Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz	933 229	600 903	775 882
						ebből: Szombathely Megyei Jogú Várostól	289 222	298 222	240 923
						OEP-től átvett	35 044	35 044	32 059
						Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 899 043	2 259 846	2 052 001
						a.) illetékbevétel	1 650 000	1 772 801	1 550 000
						b.) átengedett központi adók	1 249 043	487 045	502 001
						c.) egyéb sajátos bevétel	0	0	0
	2.					Támogatások	1 695 596	3 261 141	2 323 514
						Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 695 596	3 261 141	2 323 514
						Normatív támogatások	1 618 948	2 378 715	2 262 428
						Központosított támogatások	2 601	478 011	2 676
						Helyi önkormányzatok színházi támogatása	35 000	35 000	34 100
						Normatív kötött felhasználású támogatások	39 047	39 044	24 310
						Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
						Címzett támogatás: Markusovszky Kórh.rekonstr.	0	0	0
						Céltámogatás: Markusovszky Kórh. eü-i gép beszerzés	0	0	0
						Egyéb központi támogatás	0	330 371	0
	3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 200	154 246	532 498
						Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	61 795	29 214	490 000
						Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh.kivülről		53 721	5 000
						Támogatásértékű felhalmozási bev./államh.belülről/	405	23 311	37 000
						ebből: OEP-től átvett			
						Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	8 000	48 000	0
	4.					Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev.	212 038	219 294	160 555
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	0	0	0
						Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	212 038	219 294	160 555
						Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
	5.					Pénzforgalom nélküli bevételek	5 252 350	5 668 735	5 004 524
						a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 252 350	5 668 735	5 004 524
						b.)előző évi vállalkozási eredmény	0	0	0
	6.					Hitelek	0	180 662	0
						KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	12 929 083	14 435 429	12 618 348
						Önkorm.bevételeiből intézményfinanszírozásra	4 332 384	5 173 771	3 849 088
						Finanszírozási bevételek előirányzat	483 812	486 198	268 368

Vas megyei Közgyűlés intézményeinek 2009. évi költségvetési kiadásai

E.Ft.

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
1.			Megyei Igazgatás						
	1.		Vas Megyei Önkormányzati Hivatal						
		1.	Működési kiadások				1 133 259	1 388 765	1 005 900
			Személyi juttatások				381 425	291 060	340 336
			Munkaadókat terhelő járulékok				111 176	91 996	96 289
			Dologi kiadások				392 305	489 509	362 075
			Speciális célú támogatások				248 353	516 200	207 200
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/				62 781	89 694	68 736
			Műk.célú pénzeszk. átadás államh.kivülre				185 572	330 522	138 464
			Társadalompolitikai és egyéb juttatás támogatás					95 984	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				54 559	123 669	835 338
			Beruházások				38 390	87 200	144 180
			Felújítások				14 350	8 122	15 000
			Tám.értékű felhalm.kiadások /államh.belülre/				1 692	26 392	76 158
			Felhalm.célú pénzeszk. átadás államh.kivülre				127	1 955	600 000
		3.	Támog-i kölcsönök, értékpapírok kiadásai				4 000	11 864	364 000
			Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre						
			Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kivülre				4 000	11 864	364 000
		4.	Hitelek				649 268	829 930	400 112
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				5 332 610	4 936 863	4 273 245
			Működési tartalék				136 000	3 538	12 453
			Fejlesztési tartalék				5 196 610	4 933 325	4 260 792
			Államháztartási tartalék						
			Kiadások összesen				7 173 696	7 291 091	6 878 595
			Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok						
	2.		Vas M. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
		1.	Működési kiadások				2 479	3 921	1 392
			Személyi juttatások				1 750	1 696	756
			Munkaadókat terhelő járulékok				366	454	136
			Dologi kiadások				363	1 771	500
			Speciális célú támogatások				0	0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk. átadás államh.kivülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				200	348	0
			Beruházások				200	348	
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
			Működési tartalék						
			Kiadások összesen:				2 679	4 269	1 392
			Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok						
	3.		Vas M. Horvát Kisebbségi Önkormányzat						
		1.	Működési kiadások				2 110	2 915	1 392
			Személyi juttatások				210	210	210
			Munkaadókat terhelő járulékok				200	200	82
			Dologi kiadások				1 700	2 505	1 100
			Speciális célú támogatások				0	0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk. átadás államh.kivülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	100	0
			Beruházások						
			Felújítások						
			Tám.értékű felhalm.kiadások /államh.belülre/					100	
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				512	512	0
			Működési tartalék				512	512	
			Kiadások összesen:				2 622	3 527	1 392

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
	4.		Vas M. Német Önkormányzat						
		1.	Működési kiadások				1 910	2 546	1 392
			Személyi juttatások				110	172	110
			Munkaadókat terhelő járulékok				200	200	82
			Dologi kiadások				1 600	1 874	1 200
			Speciális célú támogatások				0	300	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/					300	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0	0
			Beruházások						
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				172	172	0
			Működési tartalék				172	172	
			Kiadások összesen:				2 082	2 718	1 392
			Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok összesen						
		1.	Működési kiadások				6 499	9 382	4 176
			Személyi juttatások				2 070	2 078	1 076
			Munkaadókat terhelő járulékok				766	854	300
			Dologi kiadások				3 663	6 150	2 800
			Speciális célú támogatások				0	300	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/				0	300	0
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				0	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
		2.	Felhalmozási kiadások				200	448	0
			Beruházások				200	348	0
			Felújítások				0	0	0
			Tám.értékű felhalm.kiadások /államh.belülre/				0	100	0
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások				0	0	0
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				684	684	0
			Működési tartalék				684	684	0
			Kiadások összesen:				7 383	10 514	4 176
			Önkormányzati ellátó szolgáltatás						
		1.	Vas megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete						
		1.	Működési kiadások				169 642	371 301	169 690
			Személyi juttatások				63 675	191 483	57 810
			Munkaadókat terhelő járulékok				20 267	50 289	17 733
			Dologi kiadások				85 700	123 830	94 147
			Speciális célú támogatások				0	5 699	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/					5 699	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				7 610	13 528	12 000
			Beruházások				7 610	13 528	12 000
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	2 912
			a.) működési tartalék						2 912
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				177 252	384 829	184 602
			Szociális ellátási feladatok						
		1.	Vasm. Időskorúak Szociális Intézete Acsád						
		1.	Működési kiadások				577 938	618 088	549 230
			Személyi juttatások				283 786	302 137	266 946
			Munkaadókat terhelő járulékok				93 226	98 886	87 344
			Dologi kiadások				196 837	211 613	190 851
			Speciális célú támogatások				4 089	5 452	4 089
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/					1 363	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 089	4 089	4 089
		2.	Felhalmozási kiadások				7 500	14 318	3 000
			Beruházások				5 000	11 818	
			Felújítások				2 500	2 500	3 000
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	5 903
			a.) működési tartalék						5 903

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	585 438	632 406	558 133
	2.					Vasm. Idősek Otthona Hegyfalú			
		1.				Működési kiadások	227 600	242 958	222 892
						Személyi juttatások	121 652	127 799	115 244
						Munkaadókat terhelő járulékok	39 686	40 476	37 006
						Dologi kiadások	65 862	74 121	70 242
						Speciális célú támogatások	400	562	400
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		221	
						Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	341	400
		2.				Felhalmozási kiadások	200	6 703	0
						Beruházások	200	6 703	
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	2 172
						a.) működési tartalék			2 172
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	227 800	249 661	225 064
	3.					Vasm. Szakosított Otthon Ivánc			
		1.				Működési kiadások	452 683	474 660	433 375
						Személyi juttatások	246 226	253 734	225 339
						Munkaadókat terhelő járulékok	77 083	79 304	71 185
						Dologi kiadások	128 354	134 709	135 825
						Speciális célú támogatások	1 020	6 913	1 026
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		5 893	
						Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020	1 020	1 026
		2.				Felhalmozási kiadások	6 000	7 500	2 991
						Beruházások			2 991
						Felújítások	6 000	7 500	
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	4 201
						a.) működési tartalék			4 201
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	458 683	482 160	440 567
	4.					Vasm. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál			
		1.				Működési kiadások	228 877	246 833	219 694
						Személyi juttatások	128 393	135 123	121 774
						Munkaadókat terhelő járulékok	39 408	41 155	37 538
						Dologi kiadások	59 876	64 405	59 182
						Speciális célú támogatások	1 200	6 150	1 200
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		4 950	
						Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	1 200
		2.				Felhalmozási kiadások	3 500	4 400	4 500
						Beruházások	500	1 510	4 500
						Felújítások	3 000	2 890	
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1 830
						a.) működési tartalék			1 830
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	232 377	251 233	226 024
	5.					Vasm.Idősek Otthona Táplánszentkereszt			
		1.				Működési kiadások	157 126	171 310	140 922
						Személyi juttatások	85 642	90 832	74 659
						Munkaadókat terhelő járulékok	28 528	30 141	24 591
						Dologi kiadások	42 794	45 644	41 510

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Speciális célú támogatások	162	4 693	162
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		4 531	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	162	162	162
		2.				Felhalmozási kiadások	2 000	2 360	1 000
						Beruházások	2 000	2 360	600
						Felújítások			400
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1 284
						a.) működési tartalék			1 284
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	159 126	173 670	143 206
		6.				Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szhely.			
		1.				Működési kiadások	312 869	350 186	245 633
						Személyi juttatások	164 718	187 117	130 095
						Munkaadókat terhelő járulékok	54 063	61 741	42 581
						Dologi kiadások	93 502	96 053	72 470
						Speciális célú támogatások	586	5 275	487
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		4 444	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	586	831	487
		2.				Felhalmozási kiadások	5 000	5 660	2 950
						Beruházások	2 000	2 000	2 600
						Felújítások	3 000	3 660	350
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	2 241
						a.) működési tartalék			2 241
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	317 869	355 846	250 824
		7.				Vasm.Idősek Otthona Vasvár			
		1.				Működési kiadások	147 321	170 395	185 125
						Személyi juttatások	80 406	89 995	96 456
						Munkaadókat terhelő járulékok	26 455	29 459	31 771
						Dologi kiadások	40 300	43 061	56 639
						Speciális célú támogatások	160	7 880	259
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		7 720	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	259
		2.				Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Beruházások			
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	5 200	7 721	1 752
						a.) működési tartalék	5 200	7 721	1 752
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	152 521	178 116	186 877
3.						Szociális ellátási feladatok összesen:			
		1.				Működési kiadások	2 104 414	2 274 430	1 996 871
						Személyi juttatások	1 110 823	1 186 737	1 030 513
						Munkaadókat terhelő járulékok	358 449	381 162	332 016
						Dologi kiadások	627 525	669 606	626 719
						Speciális célú támogatások	7 617	36 925	7 623
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre	0	29 122	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 617	7 803	7 623
		2.				Felhalmozási kiadások	24 200	40 941	14 441
						Beruházások	9 700	24 391	10 691
						Felújítások	14 500	16 550	3 750
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	5 200	7 721	19 383
						a.) működési tartalék	5 200	7 721	19 383
						b.) fejlesztési tartalék	0	0	0
						Kiadások összesen:	2 133 814	2 323 092	2 030 695

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
4.			Gyermek és ifjúsági feladatok						
	1.		Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti						
		1.	Működési kiadások				147 121	156 831	142 884
			Személyi juttatások				83 697	88 826	80 801
			Munkaadókat terhelő járulékok				27 364	28 964	26 952
			Dologi kiadások				30 969	31 912	30 040
			Speciális célú támogatások				5 091	7 129	5 091
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/					1 228	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 091	5 901	5 091
		2.	Felhalmozási kiadások				0	1 380	0
			Beruházások					1 380	
			Felújítások						
			Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre						
		3.	Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai				0	0	0
			Támogatási kölcsönök törlesztése államh.kivülre						
		4.	Hitelek, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	929
			a.) működési tartalék						929
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				147 121	158 211	143 813
	2.		B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár						
		1.	Működési kiadások				83 783	93 239	85 199
			Személyi juttatások				53 121	58 419	52 903
			Munkaadókat terhelő járulékok				17 473	19 168	17 514
			Dologi kiadások				11 266	12 410	12 551
			Speciális célú támogatások				1 923	3 242	2 231
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/					1 305	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 923	1 937	2 231
		2.	Felhalmozási kiadások				1 500	1 500	0
			Beruházások						
			Felújítások				1 500	1 500	
			Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre						
		3.	Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai				0	0	0
			Támogatási kölcsönök törlesztése államh.kivülre						
		4.	Hitelek, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	388
			a.) működési tartalék						388
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				85 283	94 739	85 587
	3.		Vasm. Területi Gyermekvédelmi Szolgálat és Gyermekotthon						
		1.	Működési kiadások				193 736	203 775	192 102
			Személyi juttatások				89 454	93 508	88 018
			Munkaadókat terhelő járulékok				24 491	25 923	23 449
			Dologi kiadások				17 244	18 206	17 422
			Speciális célú támogatások				62 547	66 138	63 213
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/					3 591	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				62 547	62 547	63 213
		2.	Felhalmozási kiadások				500	3 161	0
			Beruházások						
			Felújítások				500	738	
			Felhalm-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre					2 423	
		3.	Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai				0	2 427	0
			Támogatási kölcsönök törlesztése államh.kivülre					2 427	
		4.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	539
			a.) működési tartalék						539
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				194 236	209 363	192 641
4.			Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok összesen:						
		1.	Működési kiadások				424 640	453 845	420 185
			Személyi juttatások				226 272	240 753	221 722
			Munkaadókat terhelő járulékok				69 328	74 055	67 915
			Dologi kiadások				59 479	62 528	60 013

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Speciális célú támogatások	69 561	76 509	70 535
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/	0	6 124	0
						Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	0	0	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 561	70 385	70 535
		2.				Felhalmozási kiadások	2 000	6 041	0
						Beruházások	0	1 380	0
						Felújítások	2 000	2 238	0
						Felhal-m-i célú pénzeszköz átad. áht-on kívülre	0	2 423	0
		3.				Támog-i kölcsönök,értékpapírok kiadásai	0	2 427	0
						Támogatási kölcsönök törlesztése államh.kívülre	0	2 427	0
		4.				Hitelek, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0
		5.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1 856
						a.) működési tartalék	0	0	1 856
						b.) fejlesztési tartalék	0	0	0
						Kiadások összesen:	426 640	462 313	422 041
5.						Vasm.Tan.Képességet Vizsg.Szakértő és Rehab. Biz.			
		1.				Működési kiadások	26 170	29 522	24 173
						Személyi juttatások	15 932	17 338	14 514
						Munkaadókat terhelő járulékok	5 153	5 611	4 727
						Dologi kiadások	5 085	5 621	4 932
						Speciális célú támogatások	0	932	0
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		932	
						Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2.				Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Beruházások			
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	153
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	153
						a.) működési tartalék			153
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	26 170	29 522	24 326
6.						Általános iskolai oktatási feladatok			
		1.				Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg			
		1.				Működési kiadások	909 496	982 191	764 850
						Személyi juttatások	513 701	534 130	424 059
						Munkaadókat terhelő járulékok	168 112	174 404	138 740
						Dologi kiadások	222 391	266 533	196 759
						Speciális célú támogatások	5 292	7 124	5 292
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		291	
						Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 292	6 833	5 292
		2.				Felhalmozási kiadások	2 500	8 284	0
						Beruházások	2 500	7 945	
						Felújítások		339	
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	6 085
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	6 085
						a.) működési tartalék			6 085
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	911 996	990 475	770 935
		2.				Rumi Ált.Isk., Készségfejl.Spec.Szakisk.,Gy.és D.O.			
		1.				Működési kiadások	231 263	245 744	203 187
						Személyi juttatások	137 178	147 419	121 231
						Munkaadókat terhelő járulékok	44 822	47 444	39 765
						Dologi kiadások	48 890	48 844	41 671
						Speciális célú támogatások	373	2 037	520
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		1 533	
						Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	373	504	520
		2.				Felhalmozási kiadások	0	1 612	0
						Beruházások		1 612	
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	1 289
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1 289
						a.) működési tartalék			1 289
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	231 263	247 356	204 476

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
6.			Általános iskolai oktatási feladatok összesen:						
	1.		Működési kiadások				1 140 759	1 227 935	968 037
					Személyi juttatások		650 879	681 549	545 290
					Munkaadókat terhelő járulékok		212 934	221 848	178 505
					Dologi kiadások		271 281	315 377	238 430
					Speciális célú támogatások		5 665	9 161	5 812
					Támogatásértéktű műk.kiadás /államh.belülre/		0	1 824	0
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		0	0	0
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 665	7 337	5 812
	2.		Felhalmozási kiadások				2 500	9 896	0
					Beruházások		2 500	9 557	0
					Felújítások		0	339	0
	3.		Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások				0	0	0
	4.		Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	7 374
					a.) működési tartalék		0	0	7 374
					b.) fejlesztési tartalék		0	0	0
			Kiadások összesen:				1 143 259	1 237 831	975 411
7.			Középfokú oktatási feladatok						
	1.		Kölcsey F. Gimnázium Körmen						
		1.	Működési kiadások				115 648	127 453	101 518
					Személyi juttatások		74 225	78 890	63 339
					Munkaadókat terhelő járulékok		25 139	26 567	21 899
					Dologi kiadások		16 284	21 875	16 280
					Speciális célú támogatások		0	121	0
					Támogatásértéktű műk.kiadás /államh.belülre/			76	
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			45	
	2.		Felhalmozási kiadások				0	410	0
					Beruházások			410	
					Felújítások				
	3.		Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
	4.		Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	504
					a.) működési tartalék				504
					b.) fejlesztési tartalék				
			Kiadások összesen:				115 648	127 863	102 022
	2.		N.T. Közgazd. Inform. Szakk.Isk. és Kollégium Csepreg						
		1.	Működési kiadások				191 754	205 059	169 773
					Személyi juttatások		116 299	122 432	101 793
					Munkaadókat terhelő járulékok		38 022	39 940	33 348
					Dologi kiadások		36 821	41 508	34 020
					Speciális célú támogatások		612	1 179	612
					Támogatásértéktű műk.kiadás /államh.belülre/			400	
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		612	779	612
	2.		Felhalmozási kiadások				0	22 915	0
					Beruházások			22 915	
					Felújítások				
	3.		Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
	4.		Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	1 052
					a.) működési tartalék				1 052
					b.) fejlesztési tartalék				
			Kiadások összesen:				191 754	227 974	170 825

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
	3.		Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk és Kollégium Kőrmend						
		1.	Működési kiadások				235 561	257 217	210 679
					Személyi juttatások		140 673	151 597	128 266
					Munkaadókat terhelő járulékok		45 828	49 242	41 379
					Dologi kiadások		48 901	53 093	40 875
					Speciális célú támogatások		159	3 285	159
					Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/			3 000	
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		55	55	52
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		104	230	107
		2.	Felhalmozási kiadások				12 250	60 282	5 000
					Beruházások		12 250	60 282	5 000
					Felújítások				
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	1 264
					a.) működési tartalék				1 264
					b.) fejlesztési tartalék				
			Kiadások összesen:				247 811	317 499	216 943
	4.		B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár						
		1.	Működési kiadások				135 245	150 858	100 173
					Személyi juttatások		78 900	80 701	57 490
					Munkaadókat terhelő járulékok		25 310	25 688	18 375
					Dologi kiadások		28 815	33 185	21 488
					Speciális célú támogatások		2 220	11 284	2 820
					Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/			8 464	
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 220	2 820	2 820
		2.	Felhalmozási kiadások				0	15 509	0
					Beruházások			15 509	
					Felújítások				
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	665
					a.) működési tartalék				665
					b.) fejlesztési tartalék				
			Kiadások összesen:				135 245	166 367	100 838
	7.		Középfokú oktatási feladatok összesen:						
		1.	Működési kiadások				678 208	740 587	582 143
					Személyi juttatások		410 097	433 620	350 888
					Munkaadókat terhelő járulékok		134 299	141 437	115 001
					Dologi kiadások		130 821	149 661	112 663
					Speciális célú támogatások		2 991	15 869	3 591
					Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/		0	11 940	0
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		55	55	52
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 936	3 874	3 539
		2.	Felhalmozási kiadások				12 250	99 116	5 000
					Beruházások		12 250	99 116	5 000
					Felújítások		0	0	0
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások				0	0	0
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	3 485
					a.) működési tartalék		0	0	3 485
					b.) fejlesztési tartalék		0	0	0
			Kiadások összesen:				690 458	839 703	590 628
	8.		Oktatás-igazgatási feladatok						
			Vas Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás						
		1.	Működési kiadások				0	3 195	232 621
					Személyi juttatások			1 334	28 846
					Munkaadókat terhelő járulékok			435	7 985
					Dologi kiadások			1 426	195 790
					Speciális célú támogatások		0	0	0
					Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/				
					Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
		2.	Felhalmozási kiadások				0	1 805	36 498
			Beruházások					1 805	36 498
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0
			a.) működési tartalék						0
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				0	5 000	269 119
9.			Üdültetési feladatok						
	1.		Vasm. Önkorm. Gyerme. Ifj. és Családi Üdülőkp. Balatonberény						
		1.	Működési kiadások				136 006	146 154	130 931
			Személyi juttatások				42 956	45 240	43 849
			Munkaadókat terhelő járulékok				14 331	15 023	14 638
			Dologi kiadások				78 719	85 891	72 444
			Speciális célú támogatások				0	0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				1 167	9 840	1 259
			Beruházások				1 167	1 990	1 259
			Felújítások					7 850	
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	2 241
			a.) működési tartalék						2 241
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				137 173	155 994	134 431
10.			Művészeti és művelődési feladatok						
	1.		Mesebólt Bábszínház Szombathely						
		1.	Működési kiadások				78 377	90 100	69 709
			Személyi juttatások				40 869	44 488	35 623
			Munkaadókat terhelő járulékok				12 936	13 882	11 409
			Dologi kiadások				24 572	31 457	22 677
			Speciális célú támogatások				0	273	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/					273	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	932	0
			Beruházások					932	
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	701
			a.) működési tartalék						701
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				78 377	91 032	70 410
	2.		Szombathelyi Szimfónikus Zenekar Szhely.						
		1.	Működési kiadások				290 872	334 343	250 578
			Személyi juttatások				198 150	209 522	167 533
			Munkaadókat terhelő járulékok				58 042	60 911	49 405
			Dologi kiadások				34 680	62 749	33 640
			Speciális célú támogatások				0	1 161	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/					1 161	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	2 640	0
			Beruházások					2 640	
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	1 040
			a.) működési tartalék						1 040
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				290 872	336 983	251 618

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
	3.		Ungaresca Táncegyüttes						
		1.	Működési kiadások				11 236	12 944	10 058
			Személyi juttatások				4 385	4 786	4 121
			Munkaadókat terhelő járulékok				1 392	1 513	1 340
			Dologi kiadások				5 459	6 645	4 597
			Speciális célú támogatások				0	0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	30	0
			Beruházások					30	
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	142
			a.) működési tartalék						142
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				11 236	12 974	10 200
	4.		Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ						
		1.	Működési kiadások				188 454	246 601	171 046
			Személyi juttatások				92 643	101 070	79 411
			Munkaadókat terhelő járulékok				29 765	32 850	25 145
			Dologi kiadások				66 046	112 681	66 490
			Speciális célú támogatások				0	0	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				410	7 579	2 360
			Beruházások				410	6 072	2 360
			Felújítások					1 507	
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	2 056
			a.) működési tartalék						2 056
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				188 864	254 180	175 462
	10.		Művészeti és művelődési feladatok összesen:						
		1.	Működési kiadások				568 939	683 988	501 391
			Személyi juttatások				336 047	359 866	286 688
			Munkaadókat terhelő járulékok				102 135	109 156	87 299
			Dologi kiadások				130 757	213 532	127 404
			Speciális célú támogatások				0	1 434	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/				0	1 434	0
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				0	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
		2.	Felhalmozási kiadások				410	11 181	2 360
			Beruházások				410	9 674	2 360
			Felújítások				0	1 507	0
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások				0	0	0
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	3 939
			a.) működési tartalék				0	0	3 939
			b.) fejlesztési tartalék				0	0	0
			Kiadások összesen:				569 349	695 169	507 690
	11.		Könyvtári feladatok						
		1.	Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szombathely						
		1.	Működési kiadások				223 125	278 472	191 944
			Személyi juttatások				116 151	130 132	100 256
			Munkaadókat terhelő járulékok				37 531	41 519	32 503
			Dologi kiadások				69 443	106 752	59 185
			Speciális célú támogatások				0	69	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/					69	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	1 122	0
			Beruházások					1 122	
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	1 830
			a.) működési tartalék						1 830

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	223 125	279 594	193 774
12.			Levéltári feladatok						
	1.		Vas megyei Levéltár						
		1.	Működési kiadások			123 000	143 705	117 277	
			Személyi juttatások			71 067	80 684	67 244	
			Munkaadókat terhelő járulékok			22 087	24 987	20 978	
			Dologi kiadások			29 846	38 034	29 055	
			Speciális célú támogatások			0	0	0	
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások			0	6 001	0	
			Beruházások				6 001		
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	899	
			a.) működési tartalék					899	
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:			123 000	149 706	118 176	
13.			Múzeumi feladatok						
	1.		Vas megyei Múzeumok Igazgatósága						
		1.	Működési kiadások			372 438	517 923	355 940	
			Személyi juttatások			210 034	238 116	177 523	
			Munkaadókat terhelő járulékok			65 420	77 715	57 860	
			Dologi kiadások			96 984	202 092	120 557	
			Speciális célú támogatások			0	0	0	
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre						
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások			2 800	225 935	0	
			Beruházások				220 929		
			Felújítások			2 800	5 006		
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	3 729	
			a.) működési tartalék					3 729	
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:			375 238	743 858	359 669	
	2.		Szombathelyi Képtár						
		1.	Működési kiadások			108 238	152 419	99 639	
			Személyi juttatások			51 814	59 066	46 255	
			Munkaadókat terhelő járulékok			17 389	18 338	15 520	
			Dologi kiadások			39 035	69 839	37 864	
			Speciális célú támogatások			0	5 176	0	
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/				3 960		
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				1 216		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások			0	2 100	0	
			Beruházások				2 100		
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	1 171	
			a.) működési tartalék					1 171	
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:			108 238	154 519	100 810	
13.			Múzeumi feladatok összesen:						
		1.	Működési kiadások			480 676	670 342	455 579	
			Személyi juttatások			261 848	297 182	223 778	
			Munkaadókat terhelő járulékok			82 809	96 053	73 380	
			Dologi kiadások			136 019	271 931	158 421	
			Speciális célú támogatások			0	5 176	0	
			Támogatásértékű műk. kiadás /államh.belülre/			0	3 960	0	
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre			0	1 216	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	
		2.	Felhalmozási kiadások			2 800	228 035	0	
			Beruházások			0	223 029	0	

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						Felújítások	2 800	5 006	0
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	4 900
						a.) működési tartalék	0	0	4 900
						b.) fejlesztési tartalék	0	0	0
						Kiadások összesen:	483 476	898 377	460 479
14.						Lapkiadási feladatok			
	1.					Életünk Szerkesztősége			
		1.				Működési kiadások	37 400	41 246	35 178
						Személyi juttatások	11 992	14 521	10 795
						Munkaadókat terhelő járulékok	4 078	4 645	3 693
						Dologi kiadások	21 330	21 580	20 690
						Speciális célú támogatások	0	500	0
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		500	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2.				Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Beruházások			
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	640
						a.) működési tartalék			640
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	37 400	41 246	35 818
		2.				Vasi Szemle Szerkesztősége			
		1.				Működési kiadások	14 200	20 812	13 602
						Személyi juttatások	8 103	9 845	7 729
						Munkaadókat terhelő járulékok	2 629	3 169	2 509
						Dologi kiadások	3 468	7 798	3 364
						Speciális célú támogatások	0	0	0
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2.				Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Beruházások			
						Felújítások			
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások			
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	104
						a.) működési tartalék			104
						b.) fejlesztési tartalék			
						Kiadások összesen:	14 200	20 812	13 706
14.						Lapkiadási feladatok összesen:			
		1.				Működési kiadások	51 600	62 058	48 780
						Személyi juttatások	20 095	24 366	18 524
						Munkaadókat terhelő járulékok	6 707	7 814	6 202
						Dologi kiadások	24 798	29 378	24 054
						Speciális célú támogatások	0	500	0
						Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülré/ Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre		500	0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		2.				Felhalmozási kiadások	0	0	0
						Beruházások	0	0	0
						Felújítások	0	0	0
		3.				Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	744

Cím szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Cím név	Alcím név	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat 2008.	Módosított előirányzat 2008.	Eredeti előirányzat 2009.
						a.) működési tartalék	0	0	744
						b.) fejlesztési tartalék	0	0	0
						Kiadások összesen:	51 600	62 058	49 524
15.			Sportigazgatási feladatok						
	1.		Vas megyei Sportigazgatóság						
		1.	Működési kiadások				46 500	96 834	42 691
			Személyi juttatások				27 012	30 229	23 631
			Munkaadókat terhelő járulékok				8 558	9 621	7 488
			Dologi kiadások				7 930	52 984	11 572
			Speciális célú támogatások				3 000	4 000	0
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/						
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				3 000	4 000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		2.	Felhalmozási kiadások				0	0	0
			Beruházások						
			Felújítások						
		3.	Hitelek, kölcsönök, ért.papír kiad.,pénzforg.nélküli kiadások						
		4.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	358
			a.) működési tartalék						358
			b.) fejlesztési tartalék						
			Kiadások összesen:				46 500	96 834	43 049
			ÖSSZESEN:						
		1.	Működési kiadások				7 313 437	8 580 515	6 892 389
			Személyi juttatások				3 736 349	4 013 671	3 354 965
			Munkaadókat terhelő járulékok				1 186 530	1 271 860	1 062 959
			Dologi és egyéb folyó kiadások				2 053 371	2 622 210	2 179 704
			Speciális célú támogatások				337 187	672 774	294 761
			Támogatásértékű műk.kiadás /államh.belülre/				62 781	151 598	68 736
			Műk.célú pénzeszk.átadás államh. kívülre				188 627	335 793	138 516
			Egyéb juttatás, támogatás (kártérítés)						
			Társadalompolitikai és egyéb juttatás támogatás				0	95 984	0
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				85 779	89 399	87 509
		2.	Felhalmozási kiadások				107 696	551 623	906 896
			Beruházások				72 227	479 141	211 988
			Felújítások				33 650	41 612	18 750
			Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				1 819	30 870	676 158
			Támogatásértékű felh-i kiadás /államh.belülre/				1 692	26 492	76 158
			Felhalm.célú pénzeszk.átadás államh.kívülre				127	4 378	600 000
		3.	Támog-i kölcsönök nyújtása,törl.,értékpapírok kiadásai				4 000	14 291	364 000
			Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre				0	0	0
			Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre				4 000	14 291	364 000
		4.	Hitelek				649 268	829 930	400 112
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				5 338 494	4 945 268	4 323 319
			Működési tartalék				141 884	11 943	62 527
			Fejlesztési tartalék				5 196 610	4 933 325	4 260 792
			Államháztartási tartalék				0	0	0
			Kiadások összesen				13 412 895	14 921 627	12 886 716

Vas megyei Közgyűlés Intézményeinek 2009.évre engedélyezett létszámkerete

Fő

Cím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési létszámkeret 8órás foglalkoztatásra átszámítva	Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül	ebből	
					Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	50,40	51	50	1
2.	2.	Vasm. Közgyűlés Ellátó Szervezete	29,50	30	29	1
	3.	Vasm. Időskorúak Szociális Intézete Acsád	168,50	169	168	1
	4.	Vasm. Idősek Otthona Hegyfalva	60,00	60	60	
	5.	Vasm. Szakosított Otthon Ivánc	118,00	118	118	
	6.	Vasm. Pszich.Bet. Otth. Sajtoskál	65,00	69	64	5
	7.	Vasm. Idősek Otthona Táplánszentk.	46,50	47	46	1
	8.	Vasm. Szakosít. Szociális Intézet Szhely.	77,00	77	77	
	9.	Vasm. Idősek Otthona Vasvár	61,00	61	61	
3.		Szociális ellátási feladatok	596,00	601	594	7
	10.	Ernusz Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti	47,25	48	47	1
	11.	B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár	29,50	30	29	1
	12.	Vasm.Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth.	36,00	36	36	
4.		Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok	112,75	114	112	2
5.	13.	Vasm. Tan.Képességet Vizsg.Szakértői és Rehab.Biz.	5,00	5	5	
	14.	Dr. Nagy L. Egys.Gyógyped.Módszert.Int.Köszeg	209,00	209	209	
	15.	Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény	63,00	63	63	
6.		Általános iskolai oktatási feladatok	272,00	272	272	0
	16.	Kölcsey F. Gimnázium Kőrmend	27,00	27	27	
	17.	N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg	41,50	42	41	1
	18.	Rázsó I. Szakközépisk., Szakisk. és Koll. Kőrmend	49,00	49	49	
	19.	B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár	25,50	26	25	1
7.		Középfokú oktatási feladatok	143,00	144	142	2
8.	20.	Vas M. Szakképzés-szervezési Társulás	4,00	4	4	
9.	21.	Vasm. Önk.Gyerm., Ifj. és Csal.Üd.kp.B.berény	26,00	26	26	
	22.	Mesebólt Bábszínház Szhely.	16,00	16	16	
	23.	Savaria Szimfónikus Zenekar Szhely.	73,00	77	69	8
	24.	Ungaresca Táncegyüttes	1,00	1	1	
	25.	M. Művelődési és Ifj. Közp. Szhely.	36,00	36	36	
10.		Művészeti és művelődési feladatok	126,00	130	122	8
11.	26.	Berzsenyi D. Megyei Könyvtár Szhely.	52,00	54	48	6
12.	27.	Vasm. Levéltár Szombathely	26,50	29	24	5
	28.	Vasm. Múzeumok Igazgatósága Szh. #	85,80	88	82	6
	29.	Szombathelyi Képtár	20,50	22	19	3
13.		Múzeumi feladatok	106,30	110	101	9
	30.	Életünk Szerkesztősége Szombathely	2,75	3	2	1
	31.	Vasi Szemle Szerkesztősége Szhely.	2,75	3	1	2
14.		Lapkiadói feladatok	5,50	6	3	3
15.	32.	Vasm. Sportigazgatóság	9,50	10	9	1
		Önálló intézmények összesen:	1 514,05	1 535,00	1 491,00	44,00
		MINDÖSSZESEN:	1 564,45	1 586	1 541	45
		Vas megyei Közgyűlési tagok	40,00	40		
		Vasm Közgy. nem közgy.-i tag /külső/ Bizottsági tagjai	36,00	36		

A/

**A megyei önkormányzat közoktatási normatív állami hozzájárulása
2008. évben**

J o g c í m	Létszám fő		Teljesít- mény mutató		Teljesít- mény mutató 2008.-2009	Normatíva összege			Normatíva összege Ft
	2007. okt.1	2008. okt.1.	2008.-2009	2009. 8 hó		2009. 4 hó	2008.12 hó		
	2 329	2 315	179,4	2009. 8 hó		2009. 4 hó	2008.12 hó		
1.Közokt.alap-hozzájár./8hó,illetve 4 hó/					175,9				2008.év
- Óvoda		7	0,7			2 550 000			1 190 000
- 1. évfolyam		35	2,0			2 550 000			3 400 000
- 2-3. évfolyam		79	5,7			2 550 000			9 690 000
- 4. évfolyam		49	4,3			2 550 000			7 310 000
- 5. évfolyam		45	3,0			2 550 000			5 100 000
- 6. évfolyam		47	3,6			2 550 000			6 120 000
- 7-8. évfolyam		104	9,2			2 550 000			15 640 000
- 9. évfolyam		291	24,2			2 550 000			41 140 000
- 10. évfolyam		291	26,1			2 550 000			44 370 000
- 11-13. évfolyam.		431	45,8			2 550 000			77 860 000
- Szakképzés elm. képzés szakiskola, szakközépisk. első évfolyama		195	14,1			2 550 000			23 970 000
- Szakképzés elm. képzés szakisk., szakközépisk. második és tov. évfoly.		200	15,6			2 550 000			26 520 000
- Kollégiumi, externátusi nev., okt. szervezett csoportok		472	24,5			2 550 000			41 650 000
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás		32	0,3			2 550 000			510 000
- 5-8. évfolyamos napközis /tanulósobai foglalkoztatás		51	0,3			2 550 000			510 000
- Óvoda					0,7				595 000
- 1-2. évfolyam					3,4			2 725 000	3 088 333
- 3. évfolyam					2,8			2 725 000	2 543 333
- 4. évfolyam					3,8			2 725 000	3 451 667
- 5-6. évfolyam					6,2			2 725 000	5 631 667
- 7-8. évfolyam					8,7			2 725 000	7 902 500
- 9-10. évfolyam					46,7			2 725 000	42 419 167
- 11-13. évfolyam.					51,0			2 725 000	46 325 000
- Szakképzés elm. képzés szakiskola, szakközépisk. első és második évf.					24,8			2 725 000	22 526 667
- Szakképzés elm. képzés szakisk., szakközépisk. második és tov. évfoly.					2,7			2 725 000	2 452 500
- Kollégiumi, externátusi nev., okt. szervezett csoportok					24,5			2 725 000	22 254 167
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás					0,3			2 725 000	272 500
- 5-8. évfolyamos napközis /tanulósobai foglalkoztatás					0,3			2 725 000	272 500
- 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás					0,0			2 725 000	0

J o g c í m	Létszám fő		Teljesít- mény mutató 2008.-2009	Teljesít- mény mutató 2008.-2009	Normatíva összege Ft/fő/év			Normatíva összege Ft
	2007. okt.l.	2008. okt.l.			2009. 8 hó	2009. 4 hó	2008.12 hó	
2. Közköztartás kiegészítő hozzájárulások								
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés /szakmai gyakorlati képzés/ a/ Iskolai gyak.okt.szakisk.,szakképző isk. 9-10 évfoly.	254	268			40 000	40 000	2008.12 hó	254 007 065
b/Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon								45 163 731
- iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.képzés és közbensők/	98	84			112 000	112 000		10 346 666
- iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés esetén e/	94	123			156 800	156 800		34 817 066
- iskolai szakképzés/ szakmai gyakorlati záró évf. képzés/	93	73			67 200	67 200		10 453 333
-iskolai szakképzés /szak.gyak.tanulószerz. nem önk. tanulmányhelyben/	106	97			22 400	22 400		16 254 933
Kollégiumi, externátusi nevelés oktatás								5 801 600
- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás	194							2 307 200
- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nev..oktat.	297							0
Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása								0
a/Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és iskolában								205 342 000
- sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvédelmére al.magántanulóként folytatják tanul	5	5			240 000	260 000		201 578 667
- testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek	176	176			384 000	416 000		1 233 333
- beszéd és nyelhe ért.fogy.,viselked.fejl.organikus okokra visszavez.	663	663			192 000	208 000		69 461 333
- beszéd és nyelhe ért.fogy.,viselked.fejl.organikus okokra nem visszavez.					144 000	156 000		130 832 000
b/ Korai fejlesztés, gondozás								52 000
c/ Fejlesztő felkészítés	11	12			240 000	240 000		80 000
Általános iskolai napközis foglalkozás / 2008-ra 8 hó/	64				325 000	325 000		3 683 333
Ált. iskolai iskolaotthonos oktatás / 2008-ra 8 hó/	1							0
Nyelvi felkészítő évfolyamok oktatás								0
Hozzájárulások egyes közoktatási int. fenntartó önk.feladatellátásához	29	30			71 500	71 500		2 097 333
-Szakk.isk.-ba, szakisk.-ba bejáró /más megye közíg./	81	72			18 000	18 000		1 404 000
3.Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások								132 314 000
a/ Óvodában, isk., koll.-ban szervezett kedv.int.-étk.	482	482			55 000	65 000		31 330 000
b/ Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	769						10 000	7 690 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához							1 000	1 726 000
c/ Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	472	472			186 000	210 000		91 568 000
4. Egyes közokt. Hozzájár. Kiegészítése 8 óra								39 735 333
a/ Kieg közokt. Alap hozzájár.								20 930 000
b/Gyógyped. Nevelés okt. óvoda iskola	844							11 253 333
c/ Kieg koll. Lakhatási feltét. Megteremtéséhez	472							7 552 000
Normatív hozzájárulások összesen: (1-3)								890 771 398

A/

A megyei önkormányzat normatív és normatív kötött állami hozzájárulása
2008. évben

J o g c í m	Létszám fő		Normatív mértéke (Ft/fő)		Normatív összege Ft
	2007.	2008.-2009	2008.terv	2009.jav	
I. Normatív hozzájárulások					2008.
1/ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					1 305 506 100
a/ Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					651 931 300
- Gyermekvédelmi különleges ellátás	100	108	950 000	1 005 000	108 540 000
- Gyermekvédelmi speciális ellátás	20	19	950 000	1 005 000	19 095 000
- Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása	298	307	800 000	815 500	250 358 500
- Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos intézményi ellátása	249	258	800 000	815 500	210 399 000
- Fogy., pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2007-ben is működő	18		800 000	815 500	0
- Fogy., pszichiátriai és szenvedélybet.lakóotthoni ellátása 2008-ban induló	9				0
- Demens betegek bentlakásos int. ellátása	72	78	800 000	814 600	63 538 800
- Demens betegek bentlakásos int. ellátása 2007-ben induló	2				0
b/ Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás					640 834 800
- Otthont nyújtó ellátás	141	132	820 000	866 000	114 312 000
- Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	87	84	680 000	688 000	57 792 000
- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása					
- 2007. december hónapban is részesült hozzájárulásban	633	546	700 000	745 200	406 879 200
- A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén			785 000	836 000	0
- A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		83	700 000	745 200	61 851 600
c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás					12 740 000
- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	40	40	425 600	318 500	12 740 000

J o g c í m	Létszám fő		Normatíva mértéke (Ft/fő)		Normatíva összege Ft
	2007.	2008.-2009	2008.terv	2009.jav	
2. Megyei önkormányzatok feladatai					80 668 352
- Megyei igazgatási és sportfeladatokra	266 458	265 686	150	177	47 026 422
- Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	48 285	47 383	700	710	33 641 930
3. Megyei Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra					196 279 876
- Egységen					92 928 022
- Lakosságszám szerint	266 458	265 686	375	389	103 351 854
Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.)					1 582 454 328
Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.) Okt. külön lapon!					890 771 398
II. Normatív, kötött felhasználású támogatások					
1/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	275	244	11 700	11 700	2 850 900
2/ Pedagógiai szakszolgálat	6	6	1 020 000	1 060 000	6 360 000
3/ Szociális továbbképzés és szakvizsga		466	9 400	9 400	4 380 400
4/ Körzeti térségi feladat /Megyei Közalapítvány támogatása/ előző évi					25 696 164
Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:					39 287 464
I-II. Támogatások ö s s z e s e n :					2 512 513 190

A/1
A megyei önkormányzat normatív és normatív kööltött állami hozzájárulása
2009. évben

J o g c í m	Létszám fő		Normatíva mértéke (Ft/fő)		Normatíva összege Ft
	2008.	2009.-	2008.	2009.	
I. Normatív hozzájárulások					2009.
I/ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					1 262 162 100
a/ Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					659 173 100
- Gyermekvédelmi különleges ellátás	108	122	950 000	935 300	114 106 600
- Gyermekvédelmi speciális ellátás	19	17	950 000	935 300	15 900 100
- Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása	307	302	800 000	787 450	237 809 900
- Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos intézményi ellátása	258	261	800 000	787 450	205 524 450
- Demens betegek bentlakásos int. ellátása	78	109	800 000	787 450	85 832 050
b/ Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás					591 589 000
- Otthont nyújtó ellátás	132	140	820 000	807 150	113 001 000
- Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	84	86	680 000	669 350	57 564 100
- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása					
- 2007. december hónapban is részesült hozzájárulásban	546	450	700 000	689 000	310 050 000
- A nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén		17	785 000	772 700	13 135 900
- A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	83	142	700 000	689 000	97 838 000
c/ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás					11 400 000
- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	40	30	425 600	380 000	11 400 000

J o g c í m	Létszám fő		Normatíva mértéke (Ft/fő)		Normatíva összege Ft
	2008.	2009.-	2008.	2009.	
2. Megyei önkormányzatok feladatai					71 767 485
- Megyei igazgatási és sportfeladatokra	265 686	264 791	150	150	39 718 650
- Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	47 383	46 515	700	689	32 048 835
3. Megyei Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra					180 453 420
- Egységen					87 776 570
- Lakosságszám szerint	265 686	264 791	375	350	92 676 850
Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.)					1 514 383 005
Normatív hozzájárulások összesen:(1-3.) Okt. külön lapon!					748 045 534
II. Normatív, kötött felhasználású támogatások					
1/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatása	225	219	11 700	11 700	2 609 100
2/ Pedagógiai szakszolgálat	4	4	970 000	970 000	3 880 000
3/ Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 581	1 578	430	430	679 400
4/ Szociális továbbképzés és szakvizsga		458	9 400	9 400	4 305 200
5/ Körzeti térségi feladat /Megyei Közalapítvány támogatása/					12 835 810
Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:					24 309 510
I-II. Támogatások ö s s z e s e n :					2 286 738 049

A/2
A megyei önkormányzat közoktatási normatív állami hozzájárulása
2009. évben

J o g c í m	Létszám fő		Teljesít- mény mutató 2008.	Teljesít- mény mutató 2009.	Normatív összege Ft/fő/év			Normatív összege 2008.év
	2008 okt.l.	2009 okt.l.			2008.	2009.	2009.12 hó	
				becsült	becsült			
1.Közokt.alap-hozzájár. /8hó,illetve 4 hó/ 2009 költségvetési évben 8 hónapra	1 997		158,7				400 854 000	
- Óvoda	5		0,4			2 550 000	680 000	
- 1-2. évfolyam	61		3,5			2 550 000	5 950 000	
- 3. évfolyam	36		2,6			2 550 000	4 420 000	
- 4. évfolyam	40		3,5			2 550 000	5 950 000	
- 5-6. évfolyam	95		6,4			2 550 000	10 880 000	
- 7-8. évfolyam	103		9,1			2 550 000	15 470 000	
- 9-10. évfolyam	533		41,9			2 550 000	71 230 000	
- 11-13. évfolyam.	414		4,7			2 550 000	79 900 000	
- Szakképzés elm. képzés szakiskola, szakközépisk. első és második évf.	287		20,9			2 550 000	35 530 000	
- Szakképzés elm. képzés szakisk., szakközépisk. második és tov. évfoly.	34		2,7			2 550 000	4 590 000	
- Kollégiumi, externátusi nev., okt. szervezett csoportok	389		20,2			2 550 000	34 340 000	
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás			0,3			2 550 000	510 000	
- 5-8. évfolyamos napközis /tanulósobai foglalkoztatás			0,2			2 550 000	340 000	
- 1-2. évfolyamos iskolaothonos oktatás							0	
2009 költségvetési évben 4 hónapra		0		154,8				
- Óvoda				0,4		2 540 000	338 667	
- 1-2. évfolyam				3,5		2 540 000	2 963 333	
- 3. évfolyam				2,1		2 540 000	1 778 000	
- 4. évfolyam				3,4		2 540 000	2 878 667	
- 5-6. évfolyam				5,9		2 540 000	4 995 333	
- 7. évfolyam				7,6		2 540 000	6 434 667	
-8. évfolyam				0,4		2 540 000	338 667	
- 9-10. évfolyam				40,9		2 540 000	34 628 667	
- 11. évfolyam.				20,3		2 540 000	17 187 333	
- 12-13. évfolyam.				25,4		2 540 000	21 505 333	
- Szakképzés elm. képzés szakiskola, szakközépisk. Első - harmadik évf.				24,0		2 540 000	20 320 000	
- Szakképzés elm. képzés szakisk., szakközépisk. Harmadikat követő évfoly.						2 540 000	0	
- Kollégiumi, externátusi nev., okt. szervezett csoportok				20,4		2 540 000	17 272 000	
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás				0,3		2 540 000	254 000	
- 5-8. évfolyamos napközis /tanulósobai foglalkoztatás				0,2		2 540 000	169 333	
- 1-2. évfolyamos iskolaothonos oktatás						2 540 000	0	

J o g c í m	Létszám fő		Teljesít- mény mutató 2008.	Teljesít- mény mutató 2009.	Normatíva összege Ft/fő/év		Normatíva összege Ft 2008.év
	2008 okt.1	2009 okt.1.			2008.	2009.	
					2009.12 hó		
2.Közoktatás kiegészítő hozzájárulások							237 029 534
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés /szakmai gyakorlati képzés/ a/ Iskolai gyak.okt.szakisk.,szakképző isk. 9-10 évfoly.							40 434 400
b/Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	276	273			40 000	38 000	10 818 000
- iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.képzés és közbelső/	96	119			112 000	106 000	11 372 667
- iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf.-ot meghaladó képzés esetén	88	79			156 800	148 400	13 106 800
- iskolai szakképzés/ szakmai gyakorlati záró évf. képzés/	49	55			67 200	63 600	3 361 200
-iskolai szakképzés /szak.gyak.tanulószerz. nem önk. tanulmányban/	82	78			22 400	21 200	1 775 733
Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása							193 992 134
a/Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és iskolában+koll.							189 864 467
- sajátos nev.ig.tanulók biz.szakvéleménye al.magántanulók-ént folytatják tan	3	3			240 000	239 000	719 000
- testi, értelmi és középúlyos ért.fogy. és autista gyermek	117	118			384 000	382 400	44 993 067
- beszéd és nyelvi ért.fogy.,viselked.féjl.organiikus okokra visszavez.	414	410			192 000	191 200	79 122 667
- megismerő funkció, vagy viselked.féjl.org. okokra vissza nem vez..	7	7			144 000	143 400	1 006 600
- sajátos nev. tanulók kollégiumi elhely.résztelők száma /testi/	80	80			384 000	382 400	30 677 333
- sajátos nev. tanulók kollégiumi elhely.résztelők száma/beszéd/	172	171			192 000	191 200	32 914 400
- sajátos nev. tanulók kollégiumi elhely.résztelők száma/megismerő/	3	3			144 000	143 400	431 400
b/ Korai fejlesztés, gondozás	1	1			240 000	239 000	239 667
c/ Fejlesztő felkészítés	12	12			325 000	322 000	3 888 000
Nyelvi felkészítő évfolyamok oktatás	25	35			71 500	68 000	1 985 000
Hozzájárulások egyes közoktatási int. fenntartó önk.feladatellátásához							618 000
-Szakk.isk.-ba, szakisk.-ba bejáró /más megye közg./	34	35			18 000	18 000	618 000
3.Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások							110 162 000
a/ Óvodában, isk., koll.-ban szervezett kedv.int.étk.		460			55 000	65 000	29 900 000
Kieg. Hozzájár. rendszer gyermekkedv. Résztéke.5-6 évf.						20 000	0
b/ Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása		732			10 000	10 000	7 320 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához		1 578			1 000	1 000	1 578 000
c/ Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	389	392			186 000	177 000	71 364 000
Normatív hozzájárulások összesen: (1-3)							748 045 534

B/
Normatív , kötött felhasználású támogatások
2009. év

J o g c í m / i n t é z m é n y	Létszám		Normatíva mértéke Ft / fő	Normatíva éves összege Ft
	2007.okt.1	2008.okt.1.		
1./a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	225	219	11 700	2 609 100
ebből: Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár	1	1		11 700
Vas m. TEGYESZ Szombathely	3	3		35 100
Kölcsey F. Gimnázium Körnend	21	21		245 700
Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg	22	23		261 300
Tanulási Kép. Vizs. Szakértői és Rehab. Bizottság Szhely.	5	5		58 500
Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Kollégium Körnend	32	32		374 400
B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk. Isk., Kollégium Vasvár	17	17		198 900
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	105	98		1 201 200
Rumi Ált.Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon	19	19		222 300
J o g c í m / i n t é z m é n y	Létszám	Létszám	Normatíva mértéke	Normatíva éves
	2007.okt.1	2008.okt.1.	Ft / fő	összege Ft
2. Pedagógiai szakszolgálat			970 000	3 880 000
Tanulási Kép. Vizs. Szakértői és Rehab. Bizottság Szhely.	4	4		3 880 000
J o g c í m / i n t é z m é n y	Létszám	Létszám	Normatíva mértéke	Normatíva éves
	2007.okt.1	2008.okt.1.	Ft / fő	összege Ft
3. Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása			430	679 400
ebből: Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár	1581	1578	430	679 400
Kölcsey F. Gimnázium Körnend	7	5		2 723
Nádasdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Csepreg	288	296		124 986
Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk. és Kollégium Körnend	223	225		96 177
B.B.Á.Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk. Isk., Kollégium Vasvár	406	405		174 437
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	121	117		51 457
Rumi Ált.Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon	436	430		186 620
	100	100		43 000

J o g c í m / i n t é z m é n y	Létszám 2007.szept.1	Normatíva mértéke Ft / fő	Normatíva éves összege Ft
4. Szociális továbbképzés és szakvizsga	458	9 400	4 305 200
ebből: Ernusz K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti	41		385 400
Vas m. Batthyány L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár	24		225 600
Vas m. TEGYESZ Szombathely	19		178 600
Vas m. Időskorúak Szociális Intézete Acsád	95		893 000
Vas m. Idősek Otthona Hegyfalu	33		310 200
Vas m. Szakosított Otthon Ivánc	64		601 600
Vas m. Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	30		282 000
Vas m. Idősek Otthona Táplánszentkereszt	22		206 800
Vas m. Szakosított Szociális Intézet Szombathely	48		451 200
Vas m. Idősek Otthona Vasvár	36		338 400
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	35		329 000
Rumi Ált.Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakisk., Gyermek és Diákotthon	11		103 400
5. Körzeti térségi feladat			
1/ Megyei Közalapítvány támogatása			12 835 810
Ö s s z e s e n :			24 309 510

C/1
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás jogcímei és összege
2009. év

J o g c í m / i n t é z m é n y	Becsült létszám fő	Normatív mértéke Ft/fő	Normatív éves összege Ft
I./ Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			1 262 162 100
I./ Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			659 173 100
<i>Gyermekvédelmi különleges ellátás</i>	<i>122</i>	<i>935 300</i>	<i>114 106 600</i>
ebből: Ernuszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti	30		28 059 000
Vas megyei TEGYESZ Szombathely	30		28 059 000
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	50		46 765 000
Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény	12		11 223 600
<i>Gyermekvédelmi speciális ellátás</i>	<i>17</i>	<i>935 300</i>	<i>15 900 100</i>
ebből: Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikkervár	13		12 158 900
Vas megyei TEGYESZ Szombathely	4		3 741 200
<i>Fogyatékos személyek intézményi ellátása</i>	<i>302</i>	<i>787 450</i>	<i>237 809 900</i>
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	20		15 749 000
Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc	193		151 977 850
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	19		14 961 550
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	70		55 121 500
<i>Pszichiátriai és szenvedélybet.intézményi ellátása</i>	<i>261</i>	<i>787 450</i>	<i>205 524 450</i>
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	95		74 807 750
Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	152		119 692 400
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	14		11 024 300
<i>Demens betegek bentlakásos int. ellátása</i>	<i>109</i>	<i>787 450</i>	<i>85 832 050</i>
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	25		19 686 250
Vas megyei Idősek Otthona Hegyfalu	25		19 686 250
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	20		15 749 000
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	19		14 961 550
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	20		15 749 000

J o g c í m / i n t é z m é n y	Becsült létszám fő	Normatíva mértéke Ft/fő	Normatíva éves összege Ft
2./ Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás <i>Orthon kívüli gyermekvédelmi szakellátás</i>			591 589 000
ebből: Ermszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti	140	807 150	113 001 000
Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár	43		34 707 450
Vas megyei TEGYESZ Szombathely	23		18 564 450
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	52		41 971 800
<i>Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás</i>			17 757 300
ebből: Ermszt K. Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti	86	669 350	57 564 100
Vas megyei Batthyány L. Gyermekotthon és Ált.Iskola Ikervár	12		8 032 200
Vas megyei TEGYESZ Szombathely	6		4 016 100
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	42		28 112 700
Rumi Többszintű Gyógypedagógiai Intézmény	18		12 048 300
<i>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2007-ben is részvett hozzájárulásban</i>			5 354 800
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	8		310 050 000
Vas megyei Időskorúak Otthona Hegyfalu	450	689 000	130 910 000
Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc	190		55 120 000
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	80		15 847 000
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	23		36 517 000
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	53		23 426 000
<i>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása /Nyugdíjminimum 150%-át meghaladó/</i>			48 230 000
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	70		97 838 000
Vas megyei Idősek Otthona Hegyfalu	142	689 000	50 297 000
Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc	73		20 670 000
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	30		6 201 000
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	9		8 268 000
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	12		5 512 000
<i>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása /Nyugdíjminimum 150%-alatti/</i>			6 890 000
ebből: Vas megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	10		13 135 900
Vas megyei Idősek Otthona Hegyfalu	17	772 700	1 545 400
Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc	2		2 318 100
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	3		2 318 100
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	3		3 090 800
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	4		1 545 400
3./ Emelt színvonalú bentlakásos ellátás <i>Emelt színvonalú bentlakásos ellátás</i>			11 400 000
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	3		11 400 000
	30	380 000	11 400 000
	30		11 400 000

**Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás jogcímei és összege
2009. év**

J o g c í m / i n t é z m é n y	Beosztott létszám fő		Normatív mértéke Ft/fő		Normatív éves összege Ft
	2008.o.kt.1	2009.o.kt.1	2008. évi Kv.tv.	2009. évi Kv.tv.	
I. Közköztartási alap hozzájárulások					400 854 000
<i>Közokt. Alap-hozzájárulás /8 óra/</i>		158,7		2 550 000	269 790 000
ebből: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár		0,6			1 020 000
Kölcsey F. Gimnázium Körömend		29,3			49 810 000
Nádásdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk. Iskola Csepreg		25,6			43 520 000
Rázsó I. Szakközépisk., szakisk. és Koll. Körömend		36,6			62 220 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		12,1			20 570 000
Dr. N.L. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Kőszeg		43,0			73 100 000
Rumi Többcélű Gyógypedagógiai Intézmény		11,5			19 550 000
<i>Közokt. Alap-hozzájárulás /4 óra/</i>			154,8	2 540 000	131 064 000
ebből: Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár			0,4		338 667
Kölcsey F. Gimnázium Körömend			29,5		24 976 667
Nádásdy T. Közgazdasági és Informatikai Szakk. Iskola Csepreg			25,3		21 420 667
Rázsó I. Szakközépisk., szakisk. és Koll. Körömend			36,4		30 818 666
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár			10,6		8 974 667
Dr. N.L. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Kőszeg			41,0		34 713 333
Rumi Többcélű Gyógypedagógiai Intézmény			11,6		9 821 333
II. Közköztartási kiegészítő hozzájárulások					237 029 534
I/ Iskolai gyak. okt. szakisk., szakképző isk. 9-10 évfoly.		276	273	40 000	10 818 000
ebből: Rázsó I. Szakközépisk., szakisk. és Koll. Körömend		153	156		6 056 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		50	45		1 903 333
Dr. N.L. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Kőszeg		57	57		2 242 000
Rumi Többcélű Gyógypedagógiai Intézmény		16	15		616 667
2/Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					29 616 400
<i>a/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy évf. és köznevelő évf. képzés/</i>			119	112 000	11 372 667
ebből: Nádásdy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg		20	15		2 023 333
Rázsó I. Szakközépisk., szakisk. és Koll. Körömend		15	10		1 473 333
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár			10		333 333
Dr. N.L. Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Kőszeg		18	39		2 722 000
Rumi Többcélű Gyógypedagógiai Intézmény		43	45		4 800 668

J o g c í m / i n t é z m é n y	Becsült létszám fő		Normatíva mértéke Ft/fő		Normatíva éves összege Ft
	2008.okt.1	2009.okt.1	2008. évi Kv.tv.	2009. évi Kv.tv.	
<i>b/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati egy-évf.-ot meghaladó képzés első évf./</i>	88	79	156 800	148 400	13 106 800
ebből: Nádasy T. Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg		15			742 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körnend	41	45			6 511 867
B.B.Á. Ginnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár	12				1 254 400
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	35	19			4 598 533
<i>c/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati záró évf. képzés/</i>	49	55	67 200	63 600	3 361 200
ebből: Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körnend	10	9			638 800
B.B.Á. Ginnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		12			254 400
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	39	34			2 468 000
<i>d/ Iskolai szakképzés /szakmai gyakorlati tanulószerv.alapján/</i>	82	78	22 400	21 200	1 775 733
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körnend	82	78			1 775 733
3/Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					189 864 467
<i>a/ Sajátos nev.ig. tanulók biz. szakvéleménye al. magántanulóként folytatják tanulm.</i>	3	3	240 000	239 000	719 000
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	2	2			479 333
Rumi Többséltű Gyógypedagógiai Intézmény	1	1			239 667
<i>b/ Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek</i>	117	118	384 000	382 400	44 993 067
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	13	12			4 857 600
Rumi Többséltű Gyógypedagógiai Intézmény	104	104			39 880 533
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körnend		2			254 934
<i>c/ Beszéd és enyhe ért.fogy. viselked.-fejl.-organikus okokra visszavez. és nem visszav.</i>	414	410	192 000	191 200	79 122 667
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	414	409			79 058 934
B.B.Á. Ginnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		1			63 733
<i>d/ Megismerő funkció, vagy viselked.fejl.org. okokra vissza nem vez..</i>	7	7	144 000	143 400	1 006 600
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	7	7			1 006 600
<i>e/ Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek /koll./</i>	80	80	384 000	382 400	30 677 333
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	6	6			2 300 800
Rumi Többséltű Gyógypedagógiai Intézmény	74	74			28 376 533
<i>f/ Beszéd és enyhe ért.fogy. viselked.-fejl.-org.ok.visszavez. és nem visszav./koll./</i>	172	171	192 000	191 200	32 914 400
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	172	171			32 914 400
<i>g/ Megismerő funkció, vagy viselked.fejl.org. okokra vissza nem vez../koll./</i>	3	3	144 000	143 400	431 400
ebből: Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	3	3			431 400
4/Korai fejlesztés, gondozás	1	1	240 000	239 000	239 667
Tanulási Kép. Vizs. Szakértői és Rehab. Bizottság Szhely.	1	1			239 667
5/ Fejlesztő felkészítés	12	12	325 000	322 000	3 888 000
Tanulási Kép. Vizs. Szakértői és Rehab. Bizottság Szhely.	12	12			3 888 000

J o g c í m / i n t é z m é n y	Beesült létszám fő		Normatív mértéke Ft/fő	Normatív éves összege Ft
	2008.okt.1	2009.okt.1		
6/Nyelvi felkészítő évfolyamok oktatás				
ebből:Kölsey F.Gimnázium Körmend	25	35	71 500	1 985 000
7/Hozzájárulások egyes közokt.int.önk.feladatellátásához	25	35		1 985 000
a/ Szakkk.isk.-ba,szakisk.-ba bejáró/más megye közíg ter./	34	35	18 000	618 000
ebből: Nádasdy T.Közzgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg	14	15		258 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend	14	14		252 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár	4	4		72 000
Dr. N.L. Egyeséges Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	2	2		36 000
III. Szoc. juttatások, szolgáltatások				110 162 000
1/ Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	0	460	65 000	29 900 000
ebből: Kölsey F.Gimnázium Körmend		25		1 625 000
Nádasdy T. Közzgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg		29		1 885 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend		7		455 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		26		1 690 000
Dr. N.L. Egyeséges Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg		292		18 980 000
Rumi Többcélt Gyógypedagógiai Intézmény		81		5 265 000
2/ Tamulók ingyenes tankönyvellátása		732	10 000	7 320 000
ebből: Kölsey F.Gimnázium Körmend		70		700 000
Nádasdy T. Közzgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg		55		550 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend		124		1 240 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		45		450 000
Dr. N.L. Egyeséges Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg		358		3 580 000
Rumi Többcélt Gyógypedagógiai Intézmény		80		800 000
3 /Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához		1 578	1 000	1 578 000
ebből: Kölsey F.Gimnázium Körmend		296		296 000
Nádasdy T. Közzgazdasági és Informatikai Szakk.Iskola Csepreg		225		225 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend		405		405 000
B.B.Á. Gimnázium, Posta és Bankforgalmi Szakk. Isk. Vasvár		117		117 000
Dr. N.L. Egyeséges Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg		430		430 000
Rumi Többcélt Gyógypedagógiai Intézmény		100		100 000
Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár		5		5 000
4/Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	389	392	186 000	71 364 000
ebből: N.T. Közzgazdasági Informatikai Szakközépiskola Csepreg	91	95		16 889 000
Rázsó I.Szakközépisk.,szakisk.és Koll. Körmend	43	43		7 869 000
Dr. N.L. Egyeséges Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	181	180		33 064 000
Rumi Többcélt Gyógypedagógiai Intézmény	74	74		13 542 000
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás mindösszesen:				748 045 534

D/

Normatív állami hozzájárulás intézményi és célonkénti megbontásban

Intézmény	J o g c í m	Normatíva összege 2009.évi terv
Ernster Kelemen Gyermekvédelmi Int. Gencsapáti	Gyermekvédelmi különleges ellátás	28 059 000
	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	34 707 450
	Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	8 032 200
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	385 400
	Ö s s z e s e n :	71 184 050
Vas m. B.L. Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár	Gyermekvédelmi speciális ellátás	12 158 900
	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	18 564 450
	Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	4 016 100
	Közoktatási alaphozjár. T. Teljesítménymutató alapján	1 020 000
	Közoktatási alaphozjár. T. Teljesítménymutató alapján	338 667
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	5 000
	Diákportál kapcsolatos feladatok támogatása	2 723
	Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés	11 700
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	225 600
		Ö s s z e s e n :
Vas megyei TEGYESZ Szombathely	Gyermekvédelmi különleges ellátás	28 059 000
	Gyermekvédelmi speciális ellátás	3 741 200
	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	41 971 800
	Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	28 112 700
	Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés	35 100
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	178 600
		Ö s s z e s e n :
Dr. N.L. Egységes Gyógyped.Módszertani Intézmény Kőszeg	Gyermekvédelmi különleges ellátás	46 765 000
	Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	17 757 300
	Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	12 048 300
	Közoktatási alaphozjár. T. Teljesítménymutató alapján	73 100 000
	Közoktatási alaphozjár. T. Teljesítménymutató alapján	34 713 333
	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon	2 242 000
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. és közbenső évf. képzés/	2 722 000
Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.első évf./	4 598 533	
Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./	2 468 000	

Intézmény	J o g c í m	Normatíva összege 2009.évi terv
	Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakv. al.magántan. folytatják tanulm.	479 333
	Testi, érzékszert és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek	4 857 600
	Beszéd és enyhe ért.fogy...viselked.féjl.organikus okokra visszavez.	79 058 934
	Megismerő funkció, vagy viselked.féjl.org. okokra vissza nem vez...	1 006 600
	Testi, érzékszert és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek /kollégiumi ell./	2 300 800
	Beszéd és enyhe ért.fogy...viselked.féjl.organikus okokra visszavez./koll./	32 914 400
	Megismerő funkció, vagy viselked.féjl.org. okokra vissza nem vez./koll./	431 400
	Gimn.-ba.szakk.isk.-ba más megye közig.ter.-ről bejárók /9-13 évf./	36 000
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés	18 980 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 580 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	430 000
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek	33 064 000
	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	186 620
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	1 201 200
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	329 000
	Ö s s z e s e n :	375 270 353
Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény	Gyermekvédelmi különleges ellátás	11 223 600
	Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	5 354 800
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	19 550 000
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	9 821 333
	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon	616 667
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbenső évf. képzés/	4 800 668
	Sajátos nev.ig.tanulók biz.szakv. al.magántan. folytatják tanulm.	239 667
	Testi, érzékszert és középsúlyos ért.fogy. és autista gyermek	39 880 533
	Kollégiumhoz kiegészítő, mely a sajátos nev. ellátás szerint számolandó	28 376 533
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés	5 265 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	800 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	100 000
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek	13 542 000
	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	43 000
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	222 300
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	103 400
	Ö s s z e s e n :	139 939 501

Intézmény	J o g c í m	Normatíva összege 2009.évi terv
Vas megyei Idősek Otthona Acsád	Fogyatékos személyek intézményi ellátása	15 749 000
	Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása	74 807 750
	Demens betegek bentlakásos int. ellátása	19 686 250
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	130 910 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%élelteni./	50 297 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%alatti./	1 545 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	893 000
	Ö s s z e s e n :	293 888 400
Vas megyei Idősek Otthona Hegyfalu	Demens betegek bentlakásos int. ellátása	19 686 250
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	55 120 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%élelteni./	20 670 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%alatti./	2 318 100
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	310 200
	Ö s s z e s e n :	98 104 550
Vas megyei Szakosított Otthon Ivánc	Fogyatékos személyek intézményi ellátása	151 977 850
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	15 847 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%élelteni./	6 201 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%alatti./	2 318 100
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	601 600
	Ö s s z e s e n :	176 945 550
Vas megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása	119 692 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	282 000
	Ö s s z e s e n :	119 974 400
Vas megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	Fogyatékos személyek intézményi ellátása	14 961 550
	Demens betegek bentlakásos int. ellátása	15 749 000
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	36 517 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%élelteni./	8 268 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%alatti./	3 090 800
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	206 800
	Ö s s z e s e n :	78 793 150
Vas megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	Fogyatékos személyek intézményi ellátása	55 121 500
	Pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása	11 024 300
	Demens betegek bentlakásos int. ellátása	14 961 550
	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	23 426 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%élelteni./	5 512 000
	Új időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása /1 főre eső jöv.150%alatti./	1 545 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	451 200
	Ö s s z e s e n :	112 041 950

Intézmény	J o g c i m	Normatíva összege 2009.évi terv
Vas megyei Idősek Otthona Vasvár	Demens betegek bentlakásos int. ellátása	15 749 000
	Állagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ell. bentlakásos és átm. elhely.	48 230 000
	Új időskortiak ápoló-gondozó otthoni ellátása / főre eső jöv.150%feletti./	6 890 000
	Új időskortiak ápoló-gondozó otthoni ellátása / főre eső jöv.150%alatti./	2 318 100
	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	11 400 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	338 400
	Ö s s z e s e n :	84 925 500
Kőlcsey F. Gimnázium Kőrmend	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	49 810 000
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	24 976 667
	Nyelvi felkészítő évfolyamok oktat.	1 985 000
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes ékeztetés	1 625 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	700 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	296 000
	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	124 986
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	245 700
	Ö s s z e s e n :	79 763 353
N.T. Közgazd., Informatikai Szakközépiskola és Koll. Csepreg	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	43 520 000
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	21 420 667
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbenso évf. képzés/	2 023 333
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz./	742 000
	Gimn.-ba.szakk.isk.-ba más megye közigt.ter.-ről bejárók /9-13 évf./	258 000
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes ékeztetés	1 885 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	550 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	225 000
	Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek	16 889 000
	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	96 177
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	261 300
	Ö s s z e s e n :	87 870 477
Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsg. Szakértői és Rehab.Biz.Szhely	Korai fejlesztés	239 667
	Fejlesztő felkészítés	3 888 000
	Pedagógiai szakszolgálat	3 880 000
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	58 500
	Ö s s z e s e n :	8 066 167
Rázsó I. Szakközépisk.,Szakisk.és Kollégium Kőrmend	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	62 220 000
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	30 818 666
	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon	6 056 000
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.és közbenso évf. képzés/	1 473 333
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.első évf./	6 511 867
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./	638 800
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlat tanulószerv. alapján/	1 775 733
	Testi, érzelmi és középiskolai ért.fogy.	254 934

Intézmény	J o g c í m	Normatíva összege 2009.évi terv
	Gimn.-ba.szakk.isk.-ba más megye közíg.ter.-ről bejárók /9-13 évf./	252 000
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés	455 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 240 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	405 000
	Kollégiumi, diákothomi lakhatási feltételek	7 869 000
	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	174 437
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	374 400
	Ö s s z e s e n :	120 519 170
B.B.A. Gimnázium, Posta- és Bankforg. Szakk.Isk. Vasvár	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	20 570 000
	Közoktatási alaphozzájár. Teljesítménymutató alapján	8 974 667
	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évfolyamon	1 903 333
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf. képzés/	353 333
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati egy évf.-ot megh.képz.első évf./	1 254 400
	Iskolai szakképzés/szakmai gyakorlati záró évf. képz./	254 400
	Megismerő funkció, vagy viselked.fejl.org. okokra vissza nem vez.,	63 733
	Gimn.-ba.szakk.isk.-ba más megye közíg.ter.-ről bejárók /9-13 évf./	72 000
	Óvodában,iskolában, kollégiumban kedvezményes étkeztetés	1 690 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	450 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	117 000
	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	51 457
	Ped. szakvizsga és továbbképzés	198 900
	Ö s s z e s e n :	35 953 223
Kötöttség nélküli és normatív köött felhasználású támogatás intézmények		
után összesen:		
		2 021 681 334
Megyei Közlapítvány támogatása		12 835 810
MINDÖSSZESEN:		2 034 517 144

**E/
Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után
a SZJA-ból való részesedés 2009. évben
/20.755 Ft/fő/**

	Megnevezés	Létszám (fő)
12.	Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	139
12.	Fogyatékos szem.,pszichiátriai és szenvedélybet.bentlakásos ellátása	563
12.	Demens betegek ellátása	109
12.	Órthont nyújtó, utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	226
12.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhely.	609
12.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	30
15..2	2008. Kv.tv. Közoktatási alaphozzájárulás koll. nélkül /8 hó/	1373
15..	2009. Kv.tv. Közoktatási alaphozzájárulás /4 hó/	684
16..1.1.	Iskolai gyakorlati oktatás 9-10.évfolyamon/8-4 havi/	275
16..1.2.	Iskolai gyakorlati képzés /szakképzési évfolyamokon/	320
16..2.2	Korai fejlesztés, gondozás	1
16..2.3	Fejlesztő felkészítés	12
16..4	Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás	28
17..1	Szervezett étkeztetés /óvodában, iskolában, kollégiumban/	460
	Mindösszesen (fő):	4 829
	Összesen (Ft):	100 225 895 Ft

A/

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

E Ft-ban

	Feladat	2009.terv	További évek
1.	Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény tőke és kamattörlesztése	189 680	2027-ig 8.676.676 E Ft
2.	Philips gépek vásárlására felvett hitel törlesztése /tőke és kamat/	43 597	
3.	Megyei Markusovszky Kórház onkorad.és haemodinamikai labor. Gép-berend felvett fejl.hitel és kamata	199 778	2013-ig összesen 749.166
4.	Önkormányzat vagyonának biztosítása /2004-2007/ Generáli- Prov. Bizt/évenként inflációval növelten	15 000	Inflációval növelten ill. a vagyonvált.korr.
5.	Önkormányzati könyvvizsgálat, hat.lan idejű évenként inflációval növelten Horváth Márta könyvvizsgálóval	3 767	Határozatlan idejű, inflációval növelten
6.	Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás Megyei Markusovszky Kórházzal hat.lan idejű , a keretszám évenként kerül kialakításra	4 000	Határozatlan idejű, ellátottság függvényében
7.	Evangélikus Egyháznak Kőszegi Mezőgazdasági Szakk. Isk.átadása miatt pénzátadás	15 982	2010-ig a gondozottak létszámának függvényében
8.	Evangélikus Egyháznak Eü. Gy.otth. és Idősek Otthona átadása miatt	22 796	Hat.lan idejű a gondozottak létsz.függvényében
9.	Rendezvényszervező KHT-vel 4 éves megállapodás, infláció követő támogatás	4 050	
10.	Szhely MJV Eü.Alapellátó intézményével megállapodás vér és labor készítmények szállítására	960	Határozatlan ideig évi 960
11.	Vas Megyei Munkaügyi Központ által szervezett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és lebonyolításához megállapodás alapján.	300	Határozatlan ideig évente legalább 300
12.	Zalaszám Informatikai Kft. Számítógépes hálózatának használata	429	Határozatlan ideig évente a szolgáltatás függvényében
13.	Webmark Hungary BT. Szombathely részére a Vas megye portálja technikai hátterének biztosítása	608	Határozatlan ideig évente 608 E Ft
14.	Albacomp Zrt .Székesfehérvár részére szoftverlicenck bővítésére	371	2010-ig évente 371 E Ft
15.	Közoktatási megállapodás alapján horvát nemzetiségi kiegészítő kisebbségi oktatási feladatokra	300	Határozatlan ideig évente legalább 300
16.	Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszüntetésével összefüggően A BDFőiskola Részére a Megállapodásban rögzített szolgáltatásokért	45 000	20011.szept. 30-ig

	Feladat	2009.terv	További évek
	Intézmények		
17.	Prométh.Tüz.tech.Rt.fűtési rendsz. kial.műk./Dalkia Energia Zrt./		
	Vasm. Közgyűlés Ellátó Szervezete „ „	1 400	2012-ig
	Vasm. Idősek Otthona Acsád „ „	7 914	2012-ig
	Idősek Otthona Táplánszentkereszt „ „	4 336	2012-ig
	Vasm.Pszic.Betegek Otth. Sajtoskál „ „	4 036	2012-ig
	Vasm. Szakosított Otthon Ivánc „ „	24 619	2012-ig
	Vasm. Szak. Szoc.Int. Szombathely „ „	18 520	2012-ig
	Vasm.Ter.Gyermekvéd.Szak.Szolg. „ „	1 060	2012-ig
	Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény „ „	9 756	2012-ig
	Dr.N.L. Gyógyped. Intézmény Kőszeg „ „	19 569	2012-ig
	Vasm. Múzeumok Igazgatósága „ „	2 948	2013-ig
18.	Vasm. Múzeumok Igazgatósága gépkocsi, fénymásoló besz.	1 421	2011-ig még 1.341
	Önk.és Sz helyi Római Kat.Egyh.megye közötti bérleti szerződés múzeumi célú hasznosítására Múzeum kv-ból történő fizetéssel	500	Határozatlan ideig inflációval növelten
19.			
20.	Vasm.önk. Gyermek, Ifj.Csal,Üd.B.berény gépk. besz.kamattal	2 010	2013-ig még 11.834

B/

1. A megyei közgyűlés 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerőt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetőségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetővé tett egy jelentősebb fejlesztési tevékenységet előmozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat 2007. október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A „Fejlesztések Vas Megyéért” Kötvény futamideje 20 év, melynek tőketörlesztése 2012.-ben kezdődik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét.
2. Philips gépek vásárlásához a Markusovszky Kórház részére az önkormányzat 2001. 05.30-án 879.213 E Ft hitelt vett fel az ERSTE Banktól. 2002.12.31-én féléves törlesztési moratórium után a tőkésített tartozás 957.546 E Ft volt. 300 millió Ft előtörlesztés után 2005. január 1-jén a tőketartozás 449.886 E Ft. /2005-2008. években évi 101.856 E Ft, 2009. évben 42.462 E Ft/ A táblázat kamattal együtt mutatja a kötelezettség összegét.
3. A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerződés alapján (2006-2013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegű fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezőbb konstrukciójú hitellel történő kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételeből 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét.
4. Az önkormányzat vagyonának egészére a Providencia-Generáli Biztosító Rt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerződést. A határozatban ezideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerződés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április 1-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkező változások függvényében a korrekcióra.
5. Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejű megbízási szerződést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A díj inflációt követő, a megállapodás erre vonatkozó pontja évente módosul.
6. 9/1999.(I.27) Korm. rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerződést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999. január 1-től, határozatlan időre. A szerződés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében.
7. A Kőszegi Mg. és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át.

8. A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idősek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan időre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. 2008-tól a megállapodás áttekintésére került sor, melynek következtében a támogatás a megállapodásban rögzített összeg 90 %-a.
9. A Hungarofest Rendezvényszervező KHT-vel 2005. május 10-én kötött megállapodás /4 éves időtartamra/ alapján a Bartók Fesztivál megrendezésének támogatására évi 3.200 E Ft-ot biztosít az önkormányzat, mely évente az infláció mértékével módosul. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma rendelkezése alapján a fesztivál szervezését átvette a korábbi szervezettől a Filharmónia Budapest Kht. A szervező partner megváltozás indokolta, hogy a több évre szóló partneri támogatást biztosító megállapodás módosításra kerüljön. 2006.jan 1-től 2009. december 31-ig évi 3.300 E Ft, mely összegek évente növekednek az infláció mértékével.
10. 2002. jan. 1-el feladatellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy előbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006- január 1-től havi 65 E Ft támogatást biztosít SZMJV részére, mely évenként a határozatban rögzítettek szerint változik.
11. Vas megye Önkormányzata és a Vas megyei Munkaügyi Központ között /2005. augusztus 1-el/ kötött határozatlan idejű megállapodás alapján az évenként szervezett Pályaválasztási és Képzési Kiállítás megrendezéséhez és bonyolításához évenként legalább 300 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat.
12. Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan időre a Zalasám Informatikai Kft-től 2002-ben történt, mely szerint az adott díjsomagban meghatározott szolgáltatások vehetők igénybe.
13. A www.vasmegeye.hu portál technikai háttérének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-től határozatlan időtartamra szól. 2008. július 31-én módosításra került a szerződés a Megbízott név és elérhetőségeiben történt változás / Webmark Hungary Betéti Társaság /miatt. A szolgáltatás díja évi 608 E Ft.
14. Microsoft és Novell szoftverlicenck bővítésére, kiegészítésére 2006. évtől az Albacomp Számítástechnikai Zrt. Székesfehérvárral kötött szerződés alapján 5 évre, évenként 300 E Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik.
15. Közoktatási megállapodás a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása, Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kőszeg, Horvátzsídány Község Kisebbségi Önkormányzata, Ólmod Község Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Peresznye Község Horvát Kisebbségi Önkormányzata az általános iskolai horvát nemzetiségi kiegészítő kisebbségi oktatási feladatok ellátására határozatlan időre. A finanszírozásról évente külön megállapodás készül. A támogatás összege 300 E Ft.
16. A Vas megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 1-től történő megszüntetésével egyidejűleg a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokra a Vas megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Főiskolával. Évente külön megállapodásban rögzített szolgáltatási díjért ellátja a megyei önkormányzat kötelező feladatait. A díj mértéke 2009 évre 45.000 E Ft. A megállapodás tartama 2005. október 1-től 2011. szeptember 30-ig tart.
17. A megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki intézményei fűtési rendszereinek racionalizálására. A nyertes cég – Prométheus Tüzeléstechnikai Rt.-korszerű technikával váltotta ki az intézmények elavult berendezéseit. A elvégzett beruházások üzemeltetési szerződés keretében kerülnek megtérítésre 10 éves futam alatt.

18. A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2006. év folyamán egy fénymásolót és egy gépkocsit lízingelt, melynek lejáratát 2011.
19. Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Római Katolikus egyházmegye között 2005. évben határozatlan idejű bérleti szerződés jött létre, mely alapján az Egyházmegye bérbe ad egy helyiségcsoportot múzeumi célú használatra. A bérleti díj a Múzeum költségvetésében szerepel, mely a megállapodás alapján 500 E Ft + Áfa inflációval növelten
20. Vas megyei Önkormányzat Gyermek- Ifjúsági és Családi Üdülőközpontja Balatonberény 3 db gépkocsit szerzett be pénzügyi lízingelés útján. A kölcsönök 2017. évben járnak le.

**Adósságot keletkeztető éves kötelezettségállalás felső határa
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 88.§-a szerint**

E Ft

Megnevezés		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	Saját bevétel	1 898 770	1 891 995	1 962 995	1 917 710	1 878 922	1 860 028
	1.1. Helyi adók						
	1.2. Illetékbevételek	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	1.3. Bíróságok						
	1.4. Osztalékbevételek						
	Önk.vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából						
	1.5. származó bevétel	117 364	118 000	119 000	120 000	121 000	122 000
	1.6. Kamatbevételek	231 406	223 995	293 995	247 710	207 922	188 028
	1.7. Egyéb sajátos bevételek						
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek / az 1990.évi LXV. törvény 88. § /3/ bekezdés c) pontja szerint	586 486	433 475	391 020	1 053 763	656 314	492 804
	2.1. Tőke és kamattörlesztés	433 055	430 429	388 706	1 051 753	654 304	490 950
	Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény /5 000 000 E Ft/				663 130	331 565	331 565
	kamat /200 Ft árfolyammal számolva/	189 680	230 651	188 928	188 845	172 907	159 385
	ERSTE hitel /kórház ZRT/ tőke	42 462					
	kamat	1 135					
	UNICREDIT Bank hitel /kórházi gép-műszer fejl.hitel önk./ tőke	33 557	36 012	38 656	41 438	33 080	
	kamat	11 847	9 392	6 748	3 966	973	
	UNICREDIT Bank hitel /kórházi gép-műszer fejl.hitel Kórh.ZRT/ tőke	114 093	122 439	131 432	140 890	112 472	
	kamat	40 281	31 935	22 942	13 484	3 307	
	2.2. Lízingdíj	3 431	3 046	2 314	2 010	2 010	1 854
	Gépkocsi /Bberény/ tőke	1 259	1 358	1 463	1 575	1 699	1 674
	kamat	751	652	546	435	311	180
	Gépkocsi.fénymásoló /Vasm.Múzeum/ tőke	1 070	860	290			
	kamat	351	176	15			
2.3	Bankgarancia	150 000					
3.	Korrigált saját bevétel/(1.-2.)x0,7/	918 599	1 020 964	1 100 383	604 763	855 826	957 057

Az árfolyamváltásból adódóan /200Ft-os árfolyammal számítva:

-a kötvény tőkétörlesztése 20015-től 2027-ig 5.305.038 E Ft.

A kötvény kamatai 2015-től 2027-ig 1.104.662 E Ft.

Lízing szerződések alapján tőkétörlesztés 2015-től 2017-ig 1.770 E Ft.

Lízing szerződések alapján fizetendő kamat 2015-től 2017-ig 147 E Ft.

Közvetett támogatások

az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.116.§(1.) bekezdés 3. pontja alapján

Vas megyei Közgyűlés Ellátó szervezete

Vas Megyei Polgárőr Szövetség részére irodahelyiség üzemeltetési költsége.
Éves költségkihatása 1.058 E Ft.

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon

Méltányossági alapon térítési díj mérséklése. Kedvezmény 80 E Ft.

A 2009.évi költségvetési rendelet készítésének időpontjában több közvetett támogatást nem jelentettek az intézmények.

Mérleg

Az önkormányzat hitel és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állományának bemutatása /Áht.118.§ /

E Ft

Jogcíme	Felvétel ideje	Összege	Törlesztés ütemezése									
			2003-2008. tény	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.			
Philips gépek vásárlása	2001.05.30.	879 213										
Markusovszky K.részére Tőkésítés	2002.12.31.	78 333	915 084	42 462								
Philips gépek vásárlása			215 464	1 135								
Markusovszky K.részére /Kamat/												
Balatonlellei üdülő vásárlása /Töke/	2002.08.08.	70 000	70 000									
Balatonlellei üdülő vásárlása /Kamat/			17 988									
Markusovszky K.részére gép-műszer (UNICREDIT Bank Fejl. Hitel Önk.)	2006.02.16.	250 000	67 256	33 557	36 012	38 656	41 438	33 080				
Markusovszky K.részére gép-műszer (UNICREDIT Bank Fejl. Hitel Önk.)			34 902	11 847	9 392	6 748	3 966	973				
Markusovszky K.részére gép-műszer (UNICREDIT Bank Fejl. Hitel Körh.)	2006.02.16.	850 000	228 675	114 093	122 439	131 432	140 890	112 472				
Markusovszky K.részére gép-műszer (UNICREDIT Bank Fejl. Hitel Körh.)			118 667	40 281	31 935	22 942	13 484	3 307				
Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény /Töke/	2007.10.11	5 000 000					663 130	331 565				
Fejlesztések Vas Megyéért Kötvény /kamat/			208 953	189 680	230 651	188 928	188 845	172 907	159 385			
Összes töke:		7 127 546	1 281 015	190 112	158 451	170 088	845 458	477 117	331 565			
Összes kamat:			595 974	242 943	271 978	218 618	206 295	177 187	159 385			

Az árfolyamváltozásból adódóan /200Ft-os árfolyammal számítva:

A kötvény tőkétörlesztése 20015-től 2027-ig 5.305.038 E Ft.

A kötvény kamatai 2015-től 2027-ig 1.104.662 E Ft.

Likviditási terv

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevételek	Pénzforgalmi kiadások	Záró pénzkészlet	Havi fedezet
Január	0	710 987	1 351 409	-640 422	-640 422
Február	-640 422	558 871	638 577	-79 706	-720 128
Március	-720 128	913 990	806 317	107 673	-612 455
Április	-612 455	540 687	672 916	-132 229	-744 685
Május	-744 685	633 791	630 170	3 621	-741 064
Június	-741 064	660 201	806 682	-146 481	-887 545
Július	-887 545	613 315	673 326	-60 011	-947 556
Augusztus	-947 556	630 156	582 417	47 739	-899 818
Szeptember	-899 818	621 772	701 327	-79 555	-979 373
Október	-979 373	572 949	638 766	-65 817	-1 045 190
November	-1 045 190	540 459	635 481	-95 022	-1 140 213
December	-1 140 213	5 621 170	4 749 325	871 845	-268 368

E Ft

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2009. évi és azt követő két év bevételai és kiadásai

A/Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Gördülő terv	
		2009.év	2010.év
I. Működési bevételek	4 597 257	4 569 000	4 575 000
1. Intézményi működési bevételek	1 769 374	1 750 000	1 760 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	277 166	261 930	316 937
Kötvény lekötéséből származó hozam	225 750	223 995	293 995
Egyéb bevétel	51 416	37 935	22 942
2. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belülről	775 882	770 000	755 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	158 548	130 000	135 000
Kisebbségi Önkormányzatok	4 176	4 100	4 100
3. Kiegészítési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
ebből: Önkormányzati Hivatal			
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 052 001	2 049 000	2 060 000
4.1 Illetékek	1 550 000	1 550 000	1 550 000
4.2 Átengedett központi adók	502 001	499 000	510 000
Személyi juttatásból	502 001	499 000	510 000
a.) Egységesen	370 000	370 000	380 000
b.) Megyei lakosai után 110 Ft/lakos 264791fő	31 775	31 000	32 000
c.) Megyei intézmények ellátottai után 20.755 Ft/fő	100 226	98 000	98 000
4.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II. Támogatások	2 323 514	2 206 600	2 314 600
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 323 514	2 206 600	2 314 600
1.1 Normatív támogatások	2 262 428	2 146 000	2 253 000
a.) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 264791 lakos 150 Ft/fő	39 719	39 000	40 000
b.) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése (0-17 éves lakos) 689 Ft/fő	32 049	32 000	33 000
c.) Megyei köznevelési és közgyűjteményi feladatokra 350 Ft/fő	180 453	175 000	180 000
d.) Feladatmutatóhoz kötött támogatás	2 010 207	1 900 000	2 000 000
1.2 Központosított támogatások /kisebbségi önk./	2 676	2 600	2 600
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	34 100	34 000	35 000
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	24 310	24 000	24 000
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Gördülő terv	
	2009.év	2010.év	2010.év	2011.év
		532 498	35 000	
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	490 000	30 000		
ebből: Önkormányzati Hivatal	490 000	30 000		
2. Pénzügyi befektetések bevételei				
ebből: Önkormányzati Hivatal				
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000		5 000
ebből: Önkormányzati Hivatal				
4. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	37 498			
ebből: Önkormányzati Hivatal	498			
Kisebbségi Önkormányzatok				
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei	160 555	126 439		135 432
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on beltről				
ebből: Önkormányzati Hivatal				
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	160 555	126 439		135 432
ebből: Önkormányzati Hivatal - Markusovszky Kórház Zrt	156 555	122 439		131 432
Önkormányzati Hivatal - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000		4 000
3. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
V. Hitelek				
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 004 524	4 128 500		4 128 500
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	5 004 524	4 128 500		4 128 500
ebből: Önkormányzati Hivatal	4 997 033	4 128 500		4 128 500
Kisebbségi Önkormányzatok				
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		0
ebből: Önkormányzati Hivatal				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	12 618 348	11 065 539		11 158 532
Finanszírozási bevételek előirányzat	268 368	302 352		326 989
	12 886 716	11 367 891		11 485 521

MÉRLEG

Vas megye Önkormányzata 2009. évi és azt követő két év bevételei és kiadásai

B/Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Gördülő terv	
	2009.év	2010.év	2010.év	2011.év
I Működési kiadások	6 892 389	6 844 000	6 844 000	6 868 000
1. Személyi juttatások	3 354 965	3 320 000	3 320 000	3 360 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	340 336	345 000	345 000	345 000
Kisebbségi Önkormányzatok	1 076	1 500	1 500	1 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 062 959	1 052 000	1 052 000	1 065 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	96 289	95 000	95 000	95 000
Kisebbségi Önkormányzatok	300	400	400	400
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 179 704	2 190 000	2 190 000	2 160 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	362 075	381 000	381 000	328 000
-Dologi kiadások korrekciója	252 943	277 978	277 978	218 348
- Fejlesztési hitelkamat	53 263	41 327	41 327	29 420
- Fejlesztési kötvény kamata	189 680	230 651	230 651	188 928
-Értékesített tárgyi eszköz. immat.javak ÁFA befiz.	10 000	6 000	6 000	
Kisebbségi Önkormányzatok	2 800	2 200	2 200	2 200
4. Speciális célú támogatások	294 761	282 000	282 000	283 000
<i>4.1 Támogatásértéktől működési kiadások</i>	<i>68 736</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
ebből: Önkormányzati Hivatal	68 736	65 000	65 000	65 000
<i>4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	<i>138 516</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
ebből: Önkormányzati Hivatal	138 464	130 000	130 000	130 000
<i>4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</i>				
ebből: Önkormányzati Hivatal				
<i>4.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>87 509</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>	<i>88 000</i>
ebből: Önkormányzati Hivatal				

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Gördülő terv	
	2009.év	2010.év	2010.év	2011.év
II. Felhalmozási kiadások	906 896	5 000	5 000	23 000
I. Beruházások	211 988	5 000	5 000	5 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	144 180			
Kisebbségi Önkormányzatok				
2. Felújítások	18 750			
ebből: Önkormányzati Hivatal	15 000			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	676 158	0	0	18 000
ebből: Önkormányzati Hivatal	676 158			18 000
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	364 000	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre</i>				
ebből: Önkormányzati Hivatal				
<i>2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre</i>	364 000			
ebből: Önkormányzati Hivatal	364 000			
<i>3. Értékpapírok vásárlásának kiadása</i>				
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)	400 112	408 481	408 481	420 088
Önkormányzati Hivatal	400 112	408 481	408 481	420 088
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 323 319	4 110 410	4 110 410	4 174 433
<i>1. Tartalék</i>	4 323 319	4 110 410	4 110 410	4 174 433
1.1. Működési tartalék	62 527	0	0	0
a.) Támogatott intézmények (általános tartalék)	50 074			
b.1) Önkormányzati Hivatal (céltartalék)	12 453			
c.) Kisebbségi Önkormányzatok				
1.2. Fejlesztési tartalék	4 260 792	4 110 410	4 110 410	4 174 433
b.) Önkormányzati Hivatal (céltartalék)	121 800			
b.) Önkormányzati Hivatal (általános tartalék)	4 138 992	4 110 410	4 110 410	4 174 433
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	12 886 716	11 367 891	11 367 891	11 485 521

**Intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértéke
2008. évi**

Ft

Intézmény megnevezése	Ellátotti napi élelmezési nyersanyagköltség (ÁFA-val)
Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád	393
Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu	393
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc	415
Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál	415
Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt	393
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely	393
Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár	412
Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény Gencsapáti	481
Csecsemőotthoni részleg	442
B.L. Gyerm. Otthon és Ált. Iskola Ikervár	481
Vas Megyei Területi Gyerm.védelmi Szolg.és Gyermekotth.	481
Dr. Nagy L. Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg	
állami gondozott	481
nem állami gondozott	423
Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény	
állami gondozott	481
nem állami gondozott	423
N.T. Közgazd.Inform.Szakk.Isk.és Koll.Csepreg	415
B.B.Á.Gimn.Posta és Bankforg.Szisk. és Koll.Vasvár	415
Vas M. Önkorm.Gyerm., Ifj. és Családi Üdülőkp. Balatonberény	468

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Közép – Európai Közlekedési Folyosó Konferencia megszervezése

A CETC (ROUTE 65) 2008-ban pályázatot nyújtott be a Visegrádi 4-ek-hez, a Baltikumtól az Adriáig tervezett, a három Nyugat-Dunántúli megyén is áthaladó TEN folyosó marketing stratégiájának megvalósítására.

A pályázat 40 ezer euró támogatást várt a V4-ektől, azonban csak 20.000 eurót sikerült megszereznie. A pályázati önrész, a megyénként 350.000 Ft-ot tett volna ki, amit a CETC 2008-as megtakarításából a szervezet fog kifizetni.

Ahhoz, hogy a csökkentett támogatás ellenére is meg lehessen valósítani a tervezett marketing stratégiai programot, a CETC régióközi bizottsága úgy döntött, hogy a tervezett önrészt (350.000 Ft-ot) minden tag használja fel saját országában, a program részeként betervezett promóciós feladatok megvalósítására. (újság, tv, konferencia, stb.)

A program megvalósítása 2009. januártól ez év végéig van tervezve.

MÉRLEG**Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzatai**

	E. Ft
<u>Bevételek:</u>	
Támogatásértékű működési bevétel	
• Központosított előirányzatból	892 E Ft
• Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból	500 E Ft
Bevételi előirányzat összesen:	1.392 E Ft
<u>Kiadások:</u>	
Személyi juttatások	756 E Ft
• Költségtérítésre 9 fő testületi tag	
	<u>Munkaadókat terhelő járulék</u>
• Tiszteletdíj után	83 E Ft
• Rendezvény ktg.-e után merül fel	53 E Ft
Dologi előirányzat	500 E Ft
• Rendezvények költségére	250 E Ft
• Pályázatokhoz önerő	250 E Ft
Kiadási előirányzat összesen:	1.392 E Ft

MÉRLEG

Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

			E Ft
Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I.Működési bevételek	1 392	0	1 392
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	1 392		1 392
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II.Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

MÉRLEG

Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

E Ft

Megnevezés	Működési kiadások módosított előirányzata	Felhalmozási kiadások módosított előirányzata	Összesen
I. Működési kiadások	1 392	0	1 392
1. Személyi juttatások	756		756
2. Munkaadókat terhelő járulékok	136		136
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	500		500
4. Speciális célú támogatások	0	0	0
4.1 Támogatásértéktől működési kiadások			0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Beruházások			0
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre			0
2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			0
3. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)			0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Tartalék	0	0	0
1.1. Működési tartalék			0
1.2. Fejlesztési tartalék:			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat határozatai

3/2009. (I. 26.)

A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Dávid Attila elnök

Határidő: azonnal

1/2009. (I. 26.)

1. A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi feladatainak ellátásához szükséges 2009. évi költségvetési előirányzatait 1.392 E Ft-os összegben állapítja meg a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatok szerint.
2. Felkéri elnökét, hogy a testület költségvetési határozatát küldje meg a Vas megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletén az átvezetés a határozattal azonos tartalommal megtörténjen.

Felelős: Dávid Attila elnök

Határidő: azonnal

**Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzatai**

B e v é t e l e k:

Támogatásértékű működési bevétel	
<ul style="list-style-type: none"> • Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból • Központosított előirányzatból 	500 E Ft 892 E Ft
Bevételi előirányzat összesen:	1.392 E Ft

K i a d á s o k:

Személyi juttatások	210 E Ft
<ul style="list-style-type: none"> • Költségtérítésre 9 fő testületi tag 	
<u>Munkaadókat terhelő járulék</u>	82 E Ft
<ul style="list-style-type: none"> • rendezvény ktg.-e után merül fel 	
Dologi előirányzat	1.100 E Ft
<ul style="list-style-type: none"> • Rendezvények költségére • Pályázatokhoz önerő 	600 E Ft 500 E Ft
Kiadási előirányzat összesen:	1.392 E Ft

MÉRLEG

Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I.Működési bevételek	1 392	0	1 392
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	1 392		1 392
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II. Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

MÉRLEG

Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

B/Kiadások

E Ft

Megnevezés	Működési kiadások módosított előirányzata	Felhalmozási kiadások módosított előirányzata	Összesen
I. Működési kiadások	1 392	0	1 392
1. Személyi juttatások	210		210
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82		82
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 100		1 100
4. Speciális célú támogatások	0	0	0
4.1 Támogatásértékű működési kiadások			0
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
4.3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0
4.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Beruházások			0
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre			0
2. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre			0
3. Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
IV. Hitelek (belföldi finanszírozás kiadásai)			0
V. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1. Tartalék	0	0	0
1.1. Működési tartalék			0
1.2. Fejlesztési tartalék:			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat határozatai

2/2009. (II. 3.)

A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Paukovitsné Horváth Edit elnök

Határidő: azonnal

2/2009. (II. 3.)

3. A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi feladatainak ellátásához szükséges 2009. évi költségvetési előirányzatait 1.392 E Ft-os összegben állapítja meg a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatok szerint.
4. Felkéri elnökét, hogy a testület költségvetési határozatát küldje meg a Vas megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletén az átvezetés a határozattal azonos tartalommal megtörténjen.

Felelős: Paukovitsné Horváth Edit elnök

Határidő: azonnal

**Vas Megyei Német Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzatai**

B e v é t e l e k:

Támogatásértékű működési bevétel	
• Központosított előirányzatból	892 E Ft
• Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból	500 E Ft
Bevételi előirányzat összesen:	1.392 E Ft

K i a d á s o k:

Személyi juttatások	110 E Ft
• Költségtérítésre 9 fő testületi tag	
<u>Munkaadókat terhelő járulék</u>	82 E Ft
• rendezvény ktg.-e után merül fel	
Dologi előirányzat	1.200 E Ft
• Rendezvények költségére	600 E Ft
• Pályázatokhoz önerő	600 E Ft
Kiadási előirányzat összesen:	1.392 E Ft

MÉRLEG

Vas Megyei Német Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I. Működési bevételek	1 392	0	1 392
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	1 392		1 392
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II. Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

MÉRLEG

Vas Megyei Német Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

A/Bevételek

E Ft

Megnevezés	Működési bevételek módosított előirányzata	Felhalmozási bevételek módosított előirányzata	Összesen
I. Működési bevételek	1 392	0	1 392
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>			0
<i>2. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről</i>	1 392		1 392
<i>3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			0
<i>4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	0	0	0
4.1 Illetékek			0
4.2 Átengedett központi adók			0
Személyi jövedelemadóból			0
Normatív támogatásból			0
4.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			0
II. Támogatások	0	0	0
<i>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	0	0	0
1.1 Normatív támogatások			0
1.2 Központosított támogatások			0
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			0
1.5 Fejlesztési célú támogatások			0
1.6. Egyéb központi támogatás			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>			0
<i>2. Pénzügyi befektetések bevételei</i>			0
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			0
<i>4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			0
<i>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</i>			0
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bev.	0	0	0
<i>1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről</i>			0
<i>2. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről</i>			0
<i>3. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			0
V. Hitelek			0
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			0
<i>2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	1 392	0	1 392

Vas Megyei Német Önkormányzat határozatai

2/2009. (II. 5.)

A Vas Megyei Német Önkormányzat képviselőtestülete a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Dr. Wenczl Miklós elnök

Határidő: azonnal

3/2009. (II. 5.)

5. A Vas Megyei Német Önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi feladatainak ellátásához szükséges 2009. évi költségvetési előirányzatait 1.392 E Ft-os főösszegben állapítja meg a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatok szerint.
6. Felkéri elnökét, hogy a testület költségvetési határozatát küldje meg a Vas megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletén az átvezetés a határozattal azonos tartalommal megtörténjen.

Felelős: Dr. Wenczl Miklós elnök

Határidő: azonnal

