

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése bevételei E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányz at	Vas Megyei Önkormányz ati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 797	61 381	319 178
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	0	214 600
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 600		214 600
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500		2 500
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 697	61 381	102 078
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	7 070	356	7 426
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 070		7 070
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		280	280
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		76	76
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26 796	26 796
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		26 796	26 796
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	0	3 744
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 744		3 744
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	160 659	328 767	489 426
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	141 761	154 053	295 814
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	18 898		18 898
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás		174 714	174 714
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	429 270	417 300	846 570
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	-174 714	-174 714
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	429 270	242 586	671 856

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
költségvetése kiadásai** **E Ft**

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	320	137 331	137 651
K1102	Normatív jutalmak		24 621	24 621
K1103	Céljuttatás, projektprémium		21 948	21 948
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		4 954	4 954
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 33 fő)		3 960	3 960
K1108	Ruházati költségtérítés		2 970	2 970
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 319	2 319
K1110	Egyéb költségtérítések	200	1 390	1 590
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások		40	40
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	520	199 533	200 053
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	74 701		74 701
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 452	9 602	14 054
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	3 200	3 700
K12	Külső személyi juttatások	80 013	12 802	92 815
K1	Személyi juttatások	80 533	212 335	292 868
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 109	44 763	60 872
K311	Szakmai anyagok beszerzése		541	541
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	663	4 617	5 280
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	158	10 675	10 833
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 940	2 940
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	821	18 773	19 594
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180	2 204	2 384

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 372	2 372
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	4 576	4 756
K331	Közüzemi díjak	1 704	5 843	7 547
K332	Vásárolt élelmelés			0
K333	Bérleti és lízing díjak	655		655
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 303	3 303
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 636	52 834	69 470
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 672	3 907	7 579
K33	Szolgáltatási kiadások	22 667	65 887	88 554
K341	Kiküldetések kiadásai	5 161	661	5 822
K342	Reklám- és propagandakiadások	17 866	3 150	21 016
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	23 027	3 811	26 838
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 110	21 079	32 189
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		174	174
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	3 009	6 935	9 944
				0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 119	28 188	42 307
K3	Dologi kiadások	60 814	121 235	182 049
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 736		1 736
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		3 140	3 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500		5 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500
K513	Tartalékok (működési)	33 933		33 933
K513	Tartalékok (felhalmozási)	19 642		19 642
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 311	3 140	68 451
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500		14 500

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	571		571
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	831	14 724	15 555
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 303	3 976	8 279
K6	Beruházások	20 205	18 700	38 905
K71	Ingtatlanok felújítása			0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K7	Felújítások	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000		3 000
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	3 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584	17 127	25 711
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	174 714		174 714
K9	Finanszírozási kiadások	183 298	17 127	200 425
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 270	417 300	846 570
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-174 714	0	-174 714
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	254 556	417 300	671 856

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
mérlegszerű bemutatása **E Ft**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Megnevezés	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 797	61 381	319 178	K1	Személyi juttatások	80 533	212 335	292 868
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 109	44 763	60 872
B4	Működési bevételek	7 070	356	7 426	K3	Dologi kiadások	60 814	121 235	182 049
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		26 796	26 796	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
B8	Finanszírozási bevételek működési	141 761	328 767	470 528	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 669	3 140	48 809
					K9	Finanszírozási kiadások	183 298	17 127	200 425
	ÖSSZESEN	406 628	417 300	823 928		ÖSSZESEN	386 423	398 600	785 023

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
		Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	20 205	18 700	38 905
B5	Felhalmozási bevételek	3 744	0	3 744	K7	Felújítások			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 898	0	18 898	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	19 642		19 642
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási		0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000		3 000
	ÖSSZESEN	22 642	0	22 642		ÖSSZESEN	42 847	18 700	61 547

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 270	417 300	846 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 270	417 300	846 570
--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	------------------------------	----------------	----------------	----------------

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatanként és célonként

E Ft

	Magnezés	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI		
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV	NEMZETKÖZI KIADÁSOK	TAGDÍJAK (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI)	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001	TOP-5.1.2-15-00002	TOP-5.1.2-15-00001	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00002	TOP-1.2.1-15-VSI-2016-00004	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00007	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00009	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00005	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00003	TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00004	OP-3.1.1-15-VSI-2016-00006
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	78 313						200		500												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 636						27		204												
K3	Dologi kiadások	12 865							854		10 090	376	314	0	21 532	3 317	132	196	126	136	106	181
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások				500	500			1 736													
K6	Beruházások	635						18 415			300											
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)			116 248			1 585				12 211	3 452	3 452	0	2 281	435	2 329	1 241	1 566	344	701	732
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)		8 584																			
K	 Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	107 449	8 584	116 248	500	500	20 000	227	2 590	704	22 601	3 828	3 766	0	23 813	3 752	2 461	1 437	1 692	480	807	913
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 830																				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3	Közhatalmi bevételek																					
B4	Működési bevételek																					
B5	Felhalmozási bevételek																					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		8 584				20 000				22 601	3 828	3 766		23 813	3 752	2 329	1 241	1 566	344	701	732
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																					
B	 Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	227 830	8 584	0	0	0	20 000	0	0	0	22 601	3 828	3 766	0	23 813	3 752	2 329	1 241	1 566	344	701	732

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatanként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BŐL	ÖSSZESEN BŐL	
		78.	79.											
		TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012	EFOP-1.6.3-17-2017-00011											
	A helyi identitás és koházió erősítése	Megyei szintű felzárkózási politikai együttműködések támogatása a helyi	ELNÖKI KERET	KÖZFOGLALKOZTATÁS 2018.	MEGYEI ÉRTÉKTÁR VETÉLKEDŐ PÁLYÁZAT	MEGYENAP	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL	TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A					
	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások				320	1 200					80 533	79 013	1 520	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31	211					16 109	15 867	242	
K3	Dologi kiadások	1 457	5 543			1 589	2 000				60 814	57 225	3 589	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)									33 933	33 933	33 933	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)							19 642			19 642	0	19 642	
K5	Egyéb működési célú kiadások			9 000							11 736	2 736	9 000	
K6	Beruházások	735	120								20 205	20 205	0	
K7	Felújítások										0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							3 000			3 000	0	3 000	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	10 712	17 425								174 714	174 714	0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)										8 584	8 584	0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	12 904	23 088	9 000	351	3 000	2 000	0	22 642	33 933	429 270	392 277	36 993	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 974	12 376		117			2 500			257 797	255 180	2 617	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0	
B4	Működési bevételek							7 070			7 070	0	7 070	
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								3 744		3 744	0	3 744	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		10 712		234	3 000		625		33 933	141 761	137 902	3 859	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)								18 898		18 898	0	18 898	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések										0	0	0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	14 974	23 088	0	351	3 000	0	10 195	22 642	33 933	429 270	393 082	36 188	

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
		TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00005	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0006	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0030	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0039	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0035	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0024	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0033	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0009	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0007	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00010	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00007	TOP-4.2.1-15-VSI-2016-00006	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0006	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007							
		HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	NEMZETKÖZI FELADATOK	MEGYEI TERÜLETTRENDEZÉSI TERV																	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	70 510	3 000	200	1 248					113	99		106	8	57	91	878			234	279	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 355	1 221	81	337					22	19		20	2	11	18	171			46	54	
K3	Dologi kiadások	31 929	3 119	905									142							151	152	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 140																				
K6	Beruházások	635																				
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)																					
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 569	7 340	1 186	1 585	0	0	0	0	0	0	135	118	0	268	10	68	109	1 049	0	431	485
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3	Közhatalmi bevételek																					
B4	Működési bevételek	356																				
B5	Felhalmozási bevételek																					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (működési)									135	119		288		68	105	1 025	152	852		628	
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (felhalmozási)																					
B8	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás	116 248			1 585																	
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	116 604	0	0	1 585	0	0	0	0	0	0	135	119	0	288	0	68	105	1 025	152	852	628

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI			
		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.		
	Megnevezés	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0005	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0015	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0010	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0017	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0012	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0021	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0014	TOP-2.1.3-15-VSI- 2016-0004	TOP-4.1.1-15-VSI- 2016-00025	TOP-4.1.1-15-VSI- 2016-00013	TOP-4.1.1-15-VSI- 2016-00015	TOP-4.1.1-15-VSI- 2016-00011	TOP-4.1.1-15-VSI- 2016-00016	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00002	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00003	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00012	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00004	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00005	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00006	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00007	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00008		
		Sé-Bacsu települések csapadékvíz-elvezetése	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejövővezetős és	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-	Községhegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz- elvezetésének	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Óriszentpéter csapadékvíz- elvezetési	Sőptei orvosi rendelő felújítása	Szeleste, Pósa orvosi rendelő és Óbó védővíz tanácsadó	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyháza-Vasváros	Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális	Büi Általános Iskola energetikai fejlesztése	Energiahatékonyság és megújuló- energiaforrás	Csehímszenti Mindszenty József Általános Iskola	Önkormányzati épületek energetikai felújítása	Felsőcsatári Nyelvkortató Nemzetiségi Általános	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai	Gersekaráti Általános Iskola felújítása	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
K1	Személyi juttatások	133	187	895	1 097	235	269	206	335	30	24	8			146			245		179	409	243		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	36	175	214	46	52	40	65	6	5	2			29			48		35	80	48		
K3	Dologi kiadások	252	151	982	936	151	300	151	172	91	50	151			151			151		151	151	151		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások																							
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegzések visszafizetése)																							
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	411	374	2 052	2 247	432	621	397	572	127	79	161	0	0	326	0	0	444	0	365	640	442		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának ismétbevétele (működési)	452	414	2 133	3 566	870	642	417	591	127	209	181	1		336			52		473	10	375	649	451
B8	Előző év költségvetési maradványának ismétbevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás																							
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	452	414	2 133	3 566	870	642	417	591	127	209	181	1	0	336	0	52	473	10	375	649	451		

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	
		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
Megnevezés		TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00009	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00011	TOP-3.2.1-15-VSI- 2016-00010	TOP-1.2.1-16-VSI- 2017-00006	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00002	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00004	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00006	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00007	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00009	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00010	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00011	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00012	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00013	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00014	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00015	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00016	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00017	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00018	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00019	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00020	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00021
		Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarok –	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános	Barangolás a megyei értékek mentén VELEM	Önkormányzati intézmények energetikai	A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	Közfürdő Ház energetikai korszerűsítése	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	Csehmindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése	Suli Harmónia Általános Iskola energetikai	Kertészkereszt Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat																	
K1	Személyi juttatások		671	345	3 338	2 428	1 251	2 041	1 213	717	177	3 135	473	298	928	1 186	1 289	783	1 313	1 138	1 316	333
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131	67	651	473	244	398	236	140	35	611	92	58	181	231	251	153	256	222	257	65
K3	Dologi kiadások		160	151	7 962																	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások																					
K6	Beruházások				8 466																	
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegzések visszafizetése)																					
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	962	563	20 417	2 901	1 495	2 439	1 449	857	212	3 746	565	356	1 109	1 417	1 540	936	1 569	1 360	1 573	398
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 215	2 901		2 439	1 449	857		3 746	565		1 450		1 540		1 569	1 863		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3	Közhatalmi bevételek																					
B4	Működési bevételek																					
B5	Felhalmozási bevételek																					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (működési)	30	995	574			1 495				212		356		1 331		1 014				1 573	398
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (felhalmozási)																					
B8	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																					
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	30	995	574	21 215	2 901	1 495	2 439	1 449	857	212	3 746	565	356	1 450	1 331	1 540	1 014	1 569	1 863	1 573	398

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉ G FELADATAI	
		57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.
Megnevezés		TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00022	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00023	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00024	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00025	TOP-3.2.1-16-VSI- 2017-00028	TOP-2.1.1-16-VSI- 2017-00003	TOP-5.3.1-16-VSI- 2018-00008	EFOP-1.2.9-17-00080	TOP-1.1.1-16-VSI- 2018-00002	TOP-5.1.1-15-VSI- 2016-00001	TOP-5.1.2-15-00002	TOP-5.1.2-15-00001	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00008	TOP-1.2.1-15-VSI- 2016-00002	TOP-1.2.1-15-VSI- 2016-00004	TOP-3.1.1-15-VSI- 2016-00007	TOP-3.1.1-15-VSI- 2016-00009	TOP-3.1.1-15-VSI- 2016-00005	TOP-3.1.1-15-VSI- 2016-00003	TOP-3.1.1-15-VSI- 2016-00004	OP-3.1.1-15-VSI-2016- 00006
		Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai	SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	NŐ az ESÉLY	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak Középszeget	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Dél Vasvár	Vas megye klímastratégiájának kijelölése	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának	Agglomerációs településcsoportok a városközpontokhoz	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen	Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút kialakítása	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kialakítása	Köszeg-Köszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sét
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
										Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	194	1 393	1 888	2 416	1 291	2 277	235	18 015	1 911	10 218	2 889	2 889	0	1 909	364	1 949	1 039	1 310	288	587	613
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	271	368	471	252	444	46	3 513	373	1 993	563	563	0	372	71	380	202	256	56	114	119
K3	Dologi kiadások								13 850													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások																					
K6	Beruházások																					
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegzések visszafizetése)																					
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	232	1 664	2 256	2 887	1 543	2 721	281	35 378	2 284	12 211	3 452	3 452	0	2 281	435	2 329	1 241	1 566	344	701	732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232	2 122	3 358	2 887	1 543		281	9 080	2 284												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3	Közhatalmi bevételek																					
B4	Működési bevételek																					
B5	Felhalmozási bevételek																					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (működési)						3 099		26 298													
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (felhalmozási)																					
B8	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás									12 211	3 452	3 452		2 281	435	2 329	1 241	1 566	344	701	732	
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	232	2 122	3 358	2 887	1 543	3 099	281	35 378	2 284	12 211	3 452	3 452	0	2 281	435	2 329	1 241	1 566	344	701	732

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				
		78.	79.																
		TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012	EFOP-1.6.3-17-2017-00011			NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BŐL	ÖSSZESEN BŐL
	A helyi identitás és kohézió erősítése	Megyei szintű felzárkózáspolitikai célú intézkedések			ICC	G2V	VELORÉGIO	ERASMUS+	SOLICRIS	ThreeT	WomenPuls	CETC							
	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	8 964	14 582			6 457	5 450	4 606	1 265	175	8 623	2 701				212 335	183 058	29 277	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 748	2 843			1 259	1 063	898	229	34	1 681	527				44 763	39 072	5 691	
K3	Dologi kiadások					3 622	18 999	14 586	179	1 344	13 518	6 324				121 235	62 663	58 572	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások															3 140	3 140	0	
K6	Beruházások						7 679	1 920								18 700	9 101	9 599	
K7	Felújítások															0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)															0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)					930	4 274	11 923								17 127	0	17 127	
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	10 712	17 425	0	0	12 268	37 465	33 933	1 673	1 553	23 822	9 552	0	0	0	417 300	297 034	120 266	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															61 381	61 381	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek															0	0	0	
B4	Működési bevételek															356	356	0	
B5	Felhalmozási bevételek															0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								3 590	3 181	10 449	9 576				26 796	0	26 796	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0	0	0	
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (működési)					12 267	37 465	33 933			13 373			9 132	-4 813	154 053	52 696	101 357	
B8	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (felhalmozási)															0	0	0	
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															0	0	0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás	10 712	17 425													174 714	174 714	0	
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	10 712	17 425	0	0	12 267	37 465	33 933	3 590	3 181	23 822	9 576	0	9 132	-4 813	417 300	289 147	128 153	

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
engedélyezett létszámkeret**

Fő

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

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

	E Ft
Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Eszköz beszerés (szakmai, informatikai eszközök)	635
Megyei területrendezési Terv	18 415
TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Megyei Foglalkoztatási Paktum eszköz beszerzés	300
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése	735
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	120
Beruházás összesen:	20 205
Feladat: b.) felújítás	
Felújítás összesen:	0
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	19 642
Felhalmozási tartalék összesen	19 642
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	3 000
Vas Megyei Önkormányzat összesen	42 847

	Eredeti előirányzat
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	
Feladat: a.) beruházás	
Eszköz beszerés (szakmai, informatikai eszközök)	635
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM projekt eszközbeszerzés	8 466
Guide2Visit nemzetközi projekt eszköz beszerzés	7 679
Velőregio nemzetközi projekt eszközbeszerzés	1 920
Beruházás összesen:	18 700
Feladat: b.) felújítás	
Felújítás összesen:	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	18 700

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többséves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft				
						saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek														
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005	Répcelaki piac	60 000 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft					0				0
2.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon	48 400 000 Ft	1 210 000 Ft	0 Ft					0				0
3.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása	47 967 248 Ft	1 198 800 Ft	0 Ft					0				0
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	135				135				0
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával	55 000 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	118				118				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevátai óvoda infrastrukturális fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft					0				0
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása	49 991 709 Ft	1 419 792 Ft	0 Ft	126	142			268				0
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	10				10				0
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sőptei óvoda felújítása	49 992 600 Ft	1 745 000 Ft	0 Ft	68				68				0
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése	151 318 324 Ft	3 750 000 Ft	0 Ft	109				109				0
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi-	150 958 277 Ft	3 750 000 Ft	0 Ft	1 049				1 049				0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevátai Idősek Klubjában	84 500 000 Ft	3 122 500 Ft	0 Ft					0				0
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése	76 266 864 Ft	2 869 338 Ft	0 Ft	280	151			431				0
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	90 221 558 Ft	3 357 752 Ft	0 Ft	333	152			485				0
15.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005	Sé-Bucusz települések csapadékvíz-elvezetése	60 304 245 Ft	2 412 168 Ft	0 Ft	159	252			411				0
16.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyertyános és Meggyeskovács településeken	78 930 271 Ft	2 962 557 Ft	0 Ft	223	151			374				0
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Maavarlak és Rábaevarmat községeken	223 047 491 Ft	6 617 400 Ft	0 Ft	1 070	982			2 052				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft			
						saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek													
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KÖSZEGDOROSZLÓ VELEM	243 869 872 Ft	7 245 350 Ft	0 Ft	1 311	936		2 247				0
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek	81 477 956 Ft	2 236 000 Ft	0 Ft	281	151		432				0
20.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	65 695 415 Ft	2 627 816 Ft	0 Ft	321	300		621				0
21.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	79 446 813 Ft	2 960 638 Ft	0 Ft	246	151		397				0
22.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	100 000 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft	400	172		572				0
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025	Sóptei orvosi rendelő felújítása	20 030 055 Ft	800 201 Ft	0 Ft	36	91		127				0
24.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013	Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása	86 529 260 Ft	3 218 522 Ft	0 Ft	29	50		79				0
25.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg községekben	47 808 826 Ft	1 701 422 Ft	0 Ft	10	151		161				0
26.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011	Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése	25 255 312 Ft	1 010 211 Ft	0 Ft				0				0
27.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon	18 298 205 Ft	728 790 Ft	0 Ft				0				0
28.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése	86 933 826 Ft	2 343 345 Ft	0 Ft	175	151		326				0
29.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ	115 651 188 Ft	3 061 279 Ft	0 Ft				0				0
30.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése	249 528 366 Ft	6 598 194 Ft	0 Ft				0				0
31.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	93 431 804 Ft	2 505 795 Ft	0 Ft	293	151		444				0
32.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005	Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése korszerűsítése	96 734 996 Ft	2 588 374 Ft	0 Ft				0				0
33.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	86 639 058 Ft	2 335 976 Ft	0 Ft	214	151		365				0
34.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007	Gersekaráti Általános Iskola felújítása	124 308 869 Ft	3 277 721 Ft	0 Ft	489	151		640				0
35.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása	109 287 859 Ft	2 902 196 Ft	0 Ft	291	151		442				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többséves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft				
						saját erő	bér+járuclék	dologi	beruh	összesen	bér+járuclék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek														
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	72 291 565 Ft	1 977 289 Ft	0 Ft					0				0
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon	158 818 397 Ft	4 302 760 Ft	0 Ft	802	160			962				0
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	110 647 111 Ft	2 936 177 Ft	0 Ft	412	151			563				0
39.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)	160 000 000 Ft	21 214 650 Ft	0 Ft	3 989	7 962	8 466		20 417	1 323			1 323
40.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön	174 089 997 Ft	4 352 249 Ft	0 Ft	2 901				2 901	1 451			1 451
41.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004	A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése	102 670 000 Ft	1 877 690 Ft	0 Ft	1 495				1 495				0
42.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	243 872 624 Ft	6 096 815 Ft	0 Ft	2 439				2 439	3 048			3 048
43.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	118 233 260 Ft	2 897 874 Ft	0 Ft	1 449				1 449	1 449			1 449
44.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft	857				857				0
45.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban	19 100 000 Ft	477 499 Ft	0 Ft	212				212				0
46.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	2 746				2 746	3 747			3 747
47.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sítkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	22 599 999 Ft	564 999 Ft	0 Ft	565				565				0
48.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán	21 099 998 Ft	527 499 Ft	0 Ft	356				356				0
49.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	57 999 982 Ft	1 449 999 Ft	0 Ft	1 109				1 109				0
50.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán	76 800 000 Ft	1 919 999 Ft	0 Ft	1 417				1 417				0
51.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése	92 392 612 Ft	2 309 815 Ft	0 Ft	1 540				1 540	770			770
52.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán	52 950 000 Ft	1 323 749 Ft	0 Ft	936				936	77			77
53.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron	125 499 998 Ft	3 137 499 Ft	0 Ft	1 569				1 569	1 569			1 569

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft				
						saját erő	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek														
54.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon	74 499 999 Ft	1 862 499 Ft	0 Ft	1 360				1 360				0
55.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020	Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön	90 000 000 Ft	2 249 999 Ft	0 Ft	1 573				1 573				0
56.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021	Kertészker Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban	30 500 000 Ft	762 499 Ft	0 Ft	398				398				0
57.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerháromon	27 900 000 Ft	697 499 Ft	0 Ft	232				232	232			232
58.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója	84 969 201 Ft	2 122 105 Ft	0 Ft	1 664				1 664				0
59.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése	134 310 729 Ft	3 357 768 Ft	0 Ft	2 256				2 256				0
60.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza	230 975 367 Ft	5 774 221 Ft	0 Ft	2 887				2 887	2 887			2 887
61.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028	SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése	62 476 885 Ft	1 543 050 Ft	0 Ft	1 543				1 543	2 887			2 887
62.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja	199 999 992 Ft	4 630 020 Ft	0 Ft	2 721				2 721	377			377
63.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	281				281	281			281
64.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY	200 000 000 Ft	87 476 420 Ft	0 Ft	21 528	13 850			35 378	11 092	11 769		22 861
65.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában			0 Ft	2 284				2 284	2 284			2 284
		HIVATAL ÖSSZESEN	6 231 540 344 Ft	271 575 187 Ft	0 Ft	71 297	26 710	8 466	106 473	33 474	11 769	0	45 243	
66.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	526 000 000 Ft	100 762 000 Ft	0 Ft	12 211	10 090	300		22 601	1 187	25		1 212
67.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	3 452	376			3 828	3 540	300		3 840
68.	TOP-5.1.2-15-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	3 452	314			3 766	3 540	300		3 840
69.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft					0				0
70.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	300 000 000 Ft	52 742 000 Ft	0 Ft	2 281	21 532			23 813				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft			
						saját erő	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020													
projektek													
71.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	60 000 000 Ft	5 937 720 Ft	0 Ft	435	3 317		3 752				0
72.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárvázson	265 842 000 Ft	9 680 500 Ft	0 Ft	2 329	132		2 461				0
73.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen	153 034 630 Ft	7 249 500 Ft	0 Ft	1 241	196		1 437				0
74.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése	270 815 300 Ft	15 580 000 Ft	0 Ft	1 566	126		1 692				0
75.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése	61 589 910 Ft	2 884 395 Ft	0 Ft	344	136		480				0
76.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	105 800 000 Ft	4 930 538 Ft	0 Ft	701	106		807				0
77.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése SÉ településen	152 897 000 Ft	7 170 413 Ft	0 Ft	732	181		913				0
78.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft	10 712	1 457	735	12 904	19 777	625		20 402
79.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	74 995 462 Ft	74 683 462 Ft	0 Ft	17 425	5 543	120	23 088	8 185	4 470		12 655
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 306 974 302 Ft	420 320 528 Ft	0 Ft	56 881	43 506	1 155	101 542	36 229	5 720	0	41 949

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többséves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005	Répcelaki piac				0				0
2.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon				0				0
3.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása				0				0
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása				0				0
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával				0				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevāti óvoda infrastrukturális fejlesztése				0				0
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása				0				0
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés				0				0
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sőptei óvoda felújítása				0				0
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése				0				0
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi-				0				0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevāti Idősek Klubjában				0				0
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése				0				0
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
15.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005	Sé-Bucusi települések csapadékvíz-elvezetése				0				0
16.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejgyertyános és Meggyeskovácsi településeken				0				0
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Maaarlarak és Rábaevarmat községeken				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KŐSZEGDOROSZLÓ VELEM				0				0
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek				0				0
20.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása				0				0
21.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
22.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025	Sőptei orvosi rendelő felújítása				0				0
24.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013	Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása				0				0
25.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg községekben				0				0
26.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011	Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése				0				0
27.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon				0				0
28.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése				0				0
29.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ				0				0
30.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése				0				0
31.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC				0				0
32.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005	Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése korszerűsítése				0				0
33.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása				0				0
34.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007	Gersekaráti Általános Iskola felújítása				0				0
35.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése				0				0
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon				0				0
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0				0
39.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)				0				0
40.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön				0				0
41.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004	A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése				0				0
42.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	609			609				0
43.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése				0				0
44.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán				0				0
45.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban				0				0
46.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése				0				0
47.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sítkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése				0				0
48.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán				0				0
49.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése				0				0
50.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán				0				0
51.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése				0				0
52.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán				0				0
53.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
54.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon				0				0
55.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020	Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön				0				0
56.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021	Kertészkerth Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban				0				0
57.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerhárom	233			233				0
58.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója				0				0
59.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése				0				0
60.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza				0				0
61.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028	SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése				0				0
62.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja				0				0
63.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	281			281	281			281
64.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY	11 092			11 092				0
65.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában				0				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	12 215	0	0	12 215	281	0	0	281
66.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.				0				0
67.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg				0				0
68.	TOP-5.1.2-15-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár				0				0
69.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása				0				0
70.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020										
projektek										
71.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése				0				0
72.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközponthoz kapcsoló kerékpárgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron				0				0
73.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárgalmi létesítmények kialakítása Csepregen				0				0
74.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése				0				0
75.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése				0				0
76.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárgalmi létesítmény kiépítése				0				0
77.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárgalmi létesítmények fejlesztése Ség településen				0				0
78.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	81	605		686		130		130
79.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	8 185			8 185				0
		ÖNKORMÁNYZAT	8 266	605	0	8 871	0	130	0	130
		ÖSSZESEN								

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2019.				2020.			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.		IronCurtainCycling	103 051 €	5 424 €	24 114 €	11 317 €		35 431 €	6 184 €	3 478 €		9 662 €
2.		Guide2Visit	208 050 €	10 950 €	20 352 €	59 374 €	23 997 €	103 723 €	15 292 €	9 444 €		24 736 €
3.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	17 202 €	45 582 €	6 000 €	68 784 €	17 253 €	30 028 €	6 000 €	53 281 €
4.		Erasmus +	16 248 €	1 000 €	4 670 €	559 €		5 229 €				0 €
5.		Solicris	11 800 €	0 €	655 €	4 200 €		4 855 €		313 €		313 €
6.		ThreeT	173 730 €	9 144 €	32 200 €	42 245 €		74 445 €	33 328 €	43 939 €		77 267 €
7.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	10 087 €	19 763 €		29 850 €	23 515 €	46 427 €		69 942 €
Összesen			853 929 €	44 468 €	109 280 €	183 040 €	29 997 €	322 317 €	95 572 €	133 629 €	6 000 €	235 201 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

				2019.					2020.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban												
1.		IronCurtainCycling	32 976	1 736	7 716	3 622		11 338	1 979	1 113	0	3 092
2.		Guide2Visit	66 576	3 504	6 513	18 999	7 679	33 191	4 893	3 022	0	7 916
3.		Veloregio	48 336	2 544	5 504	14 586	1 920	22 010	5 521	9 609	1 920	17 050
4.		Erasmus +	5 199	320	1 494	179		1 673	0	0	0	0
5.		Solicris	3 776	0	209	1 344		1 553	0	100	0	100
6.		ThreeT	55 594	2 926	10 304	13 518		23 822	10 665	14 060	0	24 725
7.		WomenPuls	60 800	3 200	3 228	6 324		9 552	7 525	14 857	0	22 381
Összesen			273 257	14 230	34 968	58 572	9 599	103 139	30 583	42 761	1 920	75 264

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021.				2022.			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.		IronCurtainCycling				0 €				0 €
2.		Guide2Visit				0 €				0 €
3.		Veloregio				0 €				0 €
4.		Erasmus +				0 €				0 €
5.		Solicris				0 €				0 €
6.		ThreeT	1 380 €	2 207 €		3 587 €	1 560 €	5 084 €		6 644 €
7.		WomenPuls	30 720 €	40 048 €		70 768 €	3 840 €	24 416 €		28 256 €
Összesen			32 100 €	42 255 €	0 €	74 355 €	5 400 €	29 500 €	0 €	34 900 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

		2021.					2022.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban										
1.		IronCurtainCycling	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Guide2Visit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Veloregio	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Erasmus +	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Solicris	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		ThreeT	442	706	0	1 148	499	1 627	0	2 126
7.		WomenPuls	9 830	12 815	0	22 646	1 229	7 813	0	9 042
Összesen			10 272	13 522	0	23 794	1 728	9 440	0	11 168

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2019.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 178	17 883	17 883	17 883	67 883	17 883	17 883	17 883	17 883	59 235	17 883	31 113	17 883
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	7 426	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	617
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26 796						13 000		13 796				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	936			936			936			936		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	295 814	295 814											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	18 898	18 898											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B8	Központi, irányító szervei támogatás	174 714	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 554
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	846 570	348 710	33 062	33 062	83 998	33 062	46 062	33 998	46 858	74 414	33 998	46 292	33 054
	Pénzforgalom nélküli bevételek	314 712	314 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	531 858	33 998	33 062	33 062	83 998	33 062	46 062	33 998	46 858	74 414	33 998	46 292	33 054

	Megnevezés	2019.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	292 868	34 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	22 354	34 974
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 872	7 073	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	4 673	7 069
K3	Dologi kiadások	182 049	15 170	15 170	15 170	15 170	15 179	15 170	15 170	15 170	15 170	15 170	15 170	15 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	33 933												33 933
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	19 642												19 642
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 876	750	1 250	2 486	750	750	750	750	750	750	2 000	750	3 140
K6	Beruházások	38 905			19 000					19 905				
K7	Felújítások													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000		3 000										
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása)	174 714	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	14 554
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	25 711	8 584			17 127								
K	Költségvetési kiadási előirányzat	846 570	80 491	61 007	78 243	74 634	57 516	57 507	57 507	77 412	57 507	58 757	57 507	128 482
	Havi eltérés	0	268 219	-27 945	-45 181	9 364	-24 454	-11 445	-23 509	-30 554	16 907	-24 759	-11 215	-95 428
	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 575
	Pénzforgalmi kiadások	792 995	80 491	61 007	78 243	74 634	57 516	57 507	57 507	77 412	57 507	58 757	57 507	74 907

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmozott adatokkal

	Megnevezés	2019.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 178	17 883	35 766	53 649	121 532	139 415	157 298	175 181	193 064	252 299	270 182	301 295	319 178
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 426	619	1 238	1 857	2 476	3 095	3 714	4 333	4 952	5 571	6 190	6 809	7 426
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26 796	0	0	0	0	0	13 000	13 000	26 796	26 796	26 796	26 796	26 796
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	936	936	936	1 872	1 872	1 872	2 808	2 808	2 808	3 744	3 744	3 744
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814	295 814
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898	18 898
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	174 714	14 560	29 120	43 680	58 240	72 800	87 360	101 920	116 480	131 040	145 600	160 160	174 714
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	846 570	348 710	381 772	414 834	498 832	531 894	577 956	611 954	658 812	733 226	767 224	813 516	846 570
	Pénzforgalom nélküli bevételek	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712	314 712
	Pénzforgalmi bevételek	531 858	33 998	67 060	100 122	184 120	217 182	263 244	297 242	344 100	418 514	452 512	498 804	531 858

	Megnevezés	2019.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	292 868	34 354	56 708	79 062	101 416	123 770	146 124	168 478	190 832	213 186	235 540	257 894	292 868
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 872	7 073	11 746	16 419	21 092	25 765	30 438	35 111	39 784	44 457	49 130	53 803	60 872
K3	Dologi kiadások	182 049	15 170	30 340	45 510	60 680	75 859	91 029	106 199	121 369	136 539	151 709	166 879	182 049
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	33 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 933
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	19 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 642
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 876	750	2 000	4 486	5 236	5 986	6 736	7 486	8 236	8 986	10 986	11 736	14 876
K6	Beruházások	38 905	0	0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	38 905	38 905	38 905	38 905	38 905
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószerzői támogatás folyósítása)	174 714	14 560	29 120	43 680	58 240	72 800	87 360	101 920	116 480	131 040	145 600	160 160	174 714
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	25 711	8 584	8 584	8 584	25 711	25 711	25 711	25 711	25 711	25 711	25 711	25 711	25 711
K	Költségvetési kiadási előirányzat	846 570	80 491	141 498	219 741	294 375	351 891	409 398	466 905	544 317	601 824	660 581	718 088	846 570
	Havi eltérés	0	268 219	240 274	195 093	204 457	180 003	168 558	145 049	114 495	131 402	106 643	95 428	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	53 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 575
	Pénzforgalmi kiadások	792 995	80 491	141 498	219 741	294 375	351 891	409 398	466 905	544 317	601 824	660 581	718 088	792 995

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó nézlkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró nézlkészlet
Január	314 712	33 998	80 491	268 219
Február	268 219	33 062	61 007	240 274
Március	240 274	33 062	78 243	195 093
Április	195 093	83 998	74 634	204 457
Május	204 457	33 062	57 516	180 003
Június	180 003	46 062	57 507	168 558
Július	168 558	33 998	57 507	145 049
Augusztus	145 049	46 858	77 412	114 495
Szeptember	114 495	74 414	57 507	131 402
Október	131 402	33 998	58 757	106 643
November	106 643	46 292	57 507	95 428
December	95 428	33 054	74 907	53 575