

Jegyzőkönyv

Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2019. február 15-én a Megyeháza Dísztermében 10.00 órától megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak: Majthényi László közgyűlési elnök, dr. Kondora Bálint és Marton Ferenc a közgyűlés alelnökei, Bálint András, Básthly Béla, Gagy Levente, Dr. Németh Kálmán, Pajor András, Rába Kálmán, Szabó Lajos, Szijártó László, Tausz István Béla közgyűlési tagok, Csapláros Andrea múzeumigazgató (az 5. tárgysorozatnál).

Tanácskozási joggal vannak jelen: Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagja, dr. Balázs Péter megyei jegyző, Winkelbauer Katalin pénzügyi csoportvezető, dr. Palotai Péter a szervezési és jogi csoportvezető, Polgár András területfejlesztési csoportvezető, Vidos László, a Vas Megyei Roma Önkormányzat elnöke

Egyéb résztvevők: Bükiné Feiner Mónika jegyzőkönyvvezető, Cser Andrea hangfelvétel készítő, Vörös László informatikus és a média tudósítói

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a megye szignáljának meghallgatása után üdvözlö a közgyűlés tagjait és a résztvevőket. Megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, s az ülést megnyitja. Külön köszönti a Vas Megyei Közgyűlés nevében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagját, európai parlamenti képviselőt, Winkler Gyula urat, és felkéri rövid köszöntőjének megtartására.

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő köszöntőjében elmondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehet a közgyűlés ülésén. Vas megye és Hunyad megye testvérkapcsolatai immár 30 évre tekintenek vissza. Hangsúlyozta az Erdély érdekében végzett tevékenységek fontosságát. Erősíteni szeretné annak a hitét, hogy ez nem csak egy formális, közigazgatási kapcsolat, hanem ennél sokkal több, szívből és lélekből származik. Köszönetét fejezte ki a jelenlévő képviselőknek a Hunyad megyei magyarság érdekében tett erőfeszítésekért.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke napirend előtti felszólalásra megadja a szót Szijártó László képviselőnek.

Szijártó László képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke megbízásából tájékoztatta a közgyűlést, hogy vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a megyei közgyűlés valamennyi képviselője eleget tett a kiadott határidőig, 2019. január 31-ig.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke indítványozza, zárt ülés keretében, 16. napirendi pontként tárgyalja a testület az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba történő tag delegálására vonatkozó előterjesztést. Szavaztat az ülés tárgysorozatáról.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

1/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyílt ülés keretében tárgyalja:

1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és döntésekről
2. A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosításáról
3. A Vas Megyei Önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú terve
4. A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelete megalkotása
5. Tájékoztató a Savaria Múzeum, mint megyei hatókörű múzeum megyei tevékenységéről
6. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktualitásairól
7. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről, tájékoztató a 2019. évi tervezett programokról
8. A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
9. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő megállapodásról
10. Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. második félévi tevékenységéről
11. Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
12. Előterjesztés a 62/2018. (IX.28.) számú határozat módosításáról
13. Közösségi célú alapítványok támogatása

Zárt ülés keretében tárgyalja:

14. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2019. március 15-e alkalmából adományozandó kitüntetések, elismerések
15. A Közgyűlés elnökének 2019. évi szabadságolási terve
16. Előterjesztés tag delegálására az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba

Az 1. tárgysorozat tárgyalása

Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről és döntésekről

(Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra.)

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

2/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről, döntésekről készített beszámolót tudomásul veszi.

A 2. tárgysorozat tárgyalása

A köztisztviselők díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosításáról

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag, megalkotja az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

A 3. tárgysorozat tárgyalása

A Vas Megyei Önkormányzat 2020-2022. évekre vonatkozó középtávú terve

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

3/2019. (II.15.) számú határozat

- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy a 2020-2022. költségvetési évekre a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételének minősülő bevétele a költségvetési évet követő három évre:

Adatok ezer Forintban

	2019	2020	2021
Várható saját bevételek:	7.070	7.070	7.070

- A közgyűlés az önkormányzat középtávú tervével kapcsolatban megállapítja, hogy az önkormányzatnak a tárgyidőszakra adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége nem várható.

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

A 4. tárgysorozat tárgyalása

A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (...) önkormányzati rendelete megalkotása

Szijártó László, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság valamint a Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag, megalkotja a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Az 5. tárgysorozat tárgyalása

Tájékoztató a Savaria Múzeum, mint megyei hatókörű múzeum megyei tevékenységéről

Csapláros Andrea múzeumigazgató szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a kiküldött írásos előterjesztés tartalmazza a múzeum felépítését, működését, annak törvényi háttérét. Az általános elképzelés a múzeumról az, hogy ez az a hely, ahova a régi dolgokat lehet vinni, ott tárolni és időről-időre felülvizsgálatra kerülnek. A múzeum munkáját a hegymászáshoz hasonlította. Egy kiállítás, egy rendezvény megszervezése komoly feladat, de amikor megvalósul, ugyanazt az örömet tapasztalják, mint a hegymászó a hegycsúcs elérésekor. Ismertette a múzeum szervezeti felépítését. Hangsúlyozta a szakmuzeológusok és a múzeumi apparátus munkájának a fontosságát, amely nélkül nem működhet a múzeum. A feladatok közül kiemelte a rendezvények és kiállítások rendezését. Főként azokkal a kiállításokkal érnek el nagy sikert, ahol másképp próbálják megközelíteni azt a témát, amivel a kiállítás foglalkozik. Példaként említette az Adria kiállítást. A társadalom ezen fajta fejlődését a múzeumnak is el kell fogadni, és a maga konzervatizmusa mellett, ki kell lépni ezekből a keretkből. A megyei tagintézmények elszakadásával a múzeum munkatársaira több feladat hárul, egyfajta mátrixos rendszerben kell működni. Létezik egy tudományos háttér, amely nélkül egy múzeum nem működhet, másik oldalon pedig a szolgáltatási tevékenység, amelybe beletartozik ténylegesen a rendezvények, kiállítások megszervezése, de a karbantartás, takarítás is. A múzeum megyei hatókörű tevékenysége három területen

jelentkezik. Egyik a régészet, a másik feladati kör a restaurálás és műtárgyvédelem. A megyei hatókör kapcsán a törvény előírja, hogy kötelesek minden évben felkeresni a gyűjteményeket és kiállítóhelyeket, ahol felméri a műtárgyak állapotát. Évente két alkalommal szakmai napot tartanak a tagintézmények munkatársai számára. A másik nagy feladat a múzeumpedagógia. Lehetőség nyílt a Grenzgeschichte projekre pályázatot benyújtani, amely keretében tanárok és diákok számára olyan programot tudnak szervezni, ami az itteni történelmet tudatosítja a gyerekekben. Az önkormányzatok nagy feladatot vállalnak 2013 januárja óta, amikor is a megyétől a múzeumi szféra az önkormányzati fenntartókhoz került. Találhatóak a megyében egyházi, alapítványi fenntartású és nagy országos múzeumhoz tartozó múzeum is. Ismertette a területi múzeumokat. Több éve szoros együttműködésben állnak a Gothard Obszervatóriummal, amelynek bizonyítéka az ASTRO kiállítás. Bemutatta a látogatottsági adatokat. A szombathelyi múzeumok látogatottsága 60-70 ezer főre van predesztinálva. Nagy jelentőségűek a múzeumpedagógiai programok, amelyek látogatottsága 15-18 ezer fő között van. 2017 évben sikerült egy pályázat keretében a megyei iskolák diákjait Szombathelyre utaztatni. Kéri a közgyűlés segítségét hasonló jellegű pályázatokban való részvétel elősegítésére. 2014-ben indultak tematikus kiállítások, melyekkel a cél, az összes tudományág meg tudjon mutatkozni legalább évente egy alkalommal. 2019-ben tervezik megvalósítani a TÉR-KÉP elnevezésű kiállítást, mely bemutatja, hogyan tud megjelenni Szombathelyen a növény- és állatvilág, egészen a régészeti ásatásokig.

Dr. Németh Kálmán képviselő szólt a répcelaki Helytörténeti Múzeum tevékenységéről. Egy általános múzeum, ahol három, országosan is egyedülálló kiállítás látható. 1965 áprilisában árvíz sújtotta a várost, ahol 122 ház dőlt össze, ennek állít emléket az egyik tárlat. A másik két kiállítás a sajtgyártás illetve a szén-dioxid kitermelés és feldolgozás répcelaki történetét mutatja be.

dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök az említett látogatottsági adatok megoszlása felől érdeklődik.

Csapláros Andrea múzeumigazgató a kérdésre válaszul elmondta, hogy az említett adatok csak Szombathelyre vonatkoznak. A leglátogatottabb múzeum az ISEUM, mind a múzeumpedagógiai programmal, mind a látogatottsággal, melyben közrejátszik a hely különlegessége és kedvező elhelyezkedése. Hasonlóan jó látogatottsági adatokkal rendelkezik a Vasi Skanzen nyári táborainak és különféle rendezvényeinek köszönhetően (Szent György napi vásár, Húsvét, Huszártoborzó, Szent Márton napi vásár).

Majthényi László, a közgyűlés elnöke a Schrammel-gyűjtemény felől érdeklődött.

Csapláros Andrea múzeumigazgató elmondta, hogy az Éva-malmot 2018. január 1-jén kapta meg kezelésbe a múzeum, melynek felújítására 250 millió forint fordítható. A tervek elkészültek, a közeljövőben megindulhat a közbeszerzési eljárás. A tervek szerint a kivitelezés szeptemberben elindul. A Schrammel-gyűjtemény megtekinthető a Képtárban. Schrammel Imre naplóját a Képtárnak adományozza, de a művész kérésére 50 évig zárolva lesznek.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozatot.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

4/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Savaria Múzeum, mint megyei hatókörű múzeum megyei tevékenységéről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi.

Felelős: közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

A 6. tárgysorozat tárgyalása

**Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
aktualitásairól**

Szijártó László, a Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Rába Kálmán frakcióvezető hozzászólásában elmondta, hogy lesznek olyan projektek, amelyek nem tudnak megvalósulni, és lesznek olyan projektek, amelyek jelentősen csökkentett műszaki tartalommal kerülnek megvalósításra. Nem érzi „siker történetnek” a pályázatok megvalósulását, ezért - tiszteletben tartva a szakmai stáb munkáját - tartózkodni fog a szavazás során.

dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök reagálva az elhangzottakra, elmondta, előfordul, hogy nem tud megvalósulni egy projekt, amelyet enyhíteni lehet azzal, ha nem kapkodnak. A múlt héten a Frakcióvezető úr és Gasztony polgármestere egy sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a gasztonyi projekt visszaadásra kerül. Mindez február 11-én történt és másnap megérkezett a levél az Irányító Hatóságtól, hogy a meglévő költségnövekmény igények fenntartása mellett, azokat indokoltnak és támogathatónak találják. Négy projekt költségnövekmény igénye került visszaküldésre, de a Gasztonyi esetében ez nem történhetett meg - a visszaadása miatt. Valóban eredménytelen közbeszerzés után volt a település, de nem kellett volna visszaadni a pályázatot. Egy napot kellett volna várni, hogy egy következő lépést tegyenek a végső megoldás elérésében. Arra az észrevételre, hogy sok projekt nem tud megvalósulni, elmondta, hogy eddig a 173 támogatói döntésből mindössze négy darab projektet adtak vissza 220 millió forint értékben, amely 1 %-a az odaítélt támogatásoknak. Ez egy kirívóan alacsony szám a korábbi Operatív Programokhoz képest, ahol 8-10% volt a visszaadott projektek aránya. Az említett sajtótájékoztató elhangzott, hogy mindössze a TOP-os projektek 17 %-a valósul meg vagy valamilyen szintű készültségi fokon áll. A lekötött TOP-os projektek aránya 106%, tehát 21,1 milliárd forintra 22,5 milliárd forint összegű támogatási szerződés került megkötésre.

55% azon megvalósítás alatt lévő projektek aránya, ahol már elindult a kivitelezés vagy éppen le is zárult.

Rába Kálmán frakcióvezető a decemberi Területfejlesztési Bizottságon elhangzottak alapján idézte: a beruházások 17%-a kész, ugyanennyi % a tervezési és előkészítési fázisban lévő projektek száma. Ez összesen 34%-nak felel meg. Ugyanez hangzott el a sajtótájékoztatón is. A gasztonyi projekt kapcsán elmondta, a Polgármester úr azért tartotta szükségesnek a sajtótájékoztató tartását, mert több helyre juttatott el egy levelet a Szülői Munkaközösséggel, amelyben segítséget kérnek. A sajtótájékoztató megelőző napon a képviselő-testület hozta meg döntést a projekt visszaadásáról. Nyilvánvalóan a kormányrendelet úgy határoz, hogy a költségnövekményt abban az esetben tudják kipótolni, ha az érvényes közbeszerzési eljárás lezajlott. Kérdezi, Alelnök úrtól elhangzottak alapján, újabb „pénzforrási csapok” nyíltak meg? Nem tudja ezt értelmezni. Az Önkormányzat nem tudta végigvinni a közbeszerzési eljárást, ezért adták vissza a pályázatot. Kéri az aktív kommunikációt az érintettekkel.

dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök válaszában elmondta, a decemberi bizottsági ülés és a sajtótájékoztató időpontja között eltel két hónap, amely időszakban történtek események. A költségnövekményhez Gasztony lebonyolított egy első körös közbeszerzést. Az igény elbírálásához nem szükséges a szerződés aláírása, ezért is jött az Irányító Hatóságtól pozitív tartalmú válasz. Kiemelte, a kommunikáció és egyeztetés a településsel folyamatos volt. A Megyeházából olyan iránymutatás és javaslat nem hangzott el, hogy adják vissza a pályázatot.

Majthényi László közgyűlési elnök hangsúlyozta, hogy megfelelő kommunikációval Gasztornak 148 ezer forint saját erejébe került volna ennek a projektnek a megvalósítása.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozza a következő határozatot:

5/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

A 7. tárgysorozat tárgyalása

**Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységéről,
tájékoztató a 2019. évi tervezett programokról**

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

6/2019. (II.15.) számú határozat

A közgyűlés:

- 1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót,
- 2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2019. évi nemzetközi tervet.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

A 8. tárgysorozat tárgyalása

A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

7/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Vas Megyei Önkormányzat 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatosan 2019. december 31. napjáig

A 9. tárgysorozat tárgyalása

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával kötendő megállapodásról

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

8/2019. (II.15.) számú határozat

A közgyűlés

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése között a 2019. évre szóló megállapodást - a melléklettel megegyezően - jóváhagyja,
2. a munkaprogram feladatainak végrehajtására az önkormányzat 2019. évi költségvetésének nemzetközi kapcsolatok előirányzatán belül a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja,
3. megbízza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal,
illetve a partnerrel egyeztetett időpontban - a megállapodás aláírására;
továbbá a végrehajtásra folyamatos

A 10. tárgysorozat tárgyalása**Beszámoló a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. második félévi tevékenységéről**

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

9/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2018. második félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

A 11. tárgysorozat tárgyalása**Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról**

dr. Balázs Péter megyei jegyző szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy az elmúlt négy évben 30 %-kal csökkentek az 1 főre jutó költségek a Hivatalban, van olyan kiadási sor,

amely 50%-kal. Közel 10 milliárd forint hazai, TOP és EFOP pályázat kezelésével foglalkoznak a Hivatal munkatársai. Több mint 500 millió forint értékű nemzetközi projektet nyert a Hivatal. A pályázat.gov.hu oldal adataiból látszik, hogy a megyei önkormányzatok és hivatalaik közül a Vas Megyei Önkormányzatnak és Hivatalának van a legtöbb projektje az országban, a menedzselt projektek arányát tekintve szintén dobogós helyen áll. A bér és járulék kiadások 64%-át a pályázatok fedezik. 7 millió forint bérleti díj származott a harmadik emelet hasznosításából, így annak felújítási költségei két év alatt megtérülnek. Három országos díjat sikerült elnyerni, az Év Felelős Foglalkoztatója, az Év honlapja és az Év Fiala Vezetője díjakat. Újraindult a megyenap, amely az idén - hagyományteremtő szándékkal - Szombathelyen kerül megrendezésre. Maximális a foglalkoztatottak létszáma. A Hivatal munkatársai egyre komolyabb feladatokat látnak el a Megyei Értéktár működésében is. Az idei év több szempontból is próbatétel lesz, a projektek lezárása mellett a fő feladat a következő évek működési feltételeinek megteremtése. Kéri a beszámoló elfogadását.

Majthényi László, a közgyűlés elnöke további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

10/2019. (II.15.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: megyei jegyző

Határidő: azonnal

A 12. tárgysorozat tárgyalása

Előterjesztés a 62/2018. (IX.28.) számú határozat módosításáról

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

11/2019. (II.15.) számú határozat

A Közgyűlés a 62/2018. (IX.28.) sz. határozatának a) pontját az alábbiak szerint módosítja.

a.) jóváhagyja, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal partnerséggel pályázatot nyújtson be az AUSZTRIA – MAGYARORSZÁG INTERREG V-A PROGRAMBA „border(hi)stories” elnevezéssel;

Felelős: megyei jegyző

Határidő: azonnal

A 13. tárgysorozat tárgyalása

Közösségi célú alapítványok támogatása

Majthényi László, a közgyűlés elnöke kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A **testület** 12 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következő határozatot:

12/2019. (II.15.) számú határozat

A megyei közgyűlés

1. az elnöki keret terhére a kőszegi Beszédgyógyítás Alapítvány részére a Logopédia Európai Napja alkalmából 2019. március 8-án megrendezésre kerülő konferencia lebonyolításához 150.000,- Ft, a Budakeszi székhelyű Nagy Gáspár Alapítvány részére Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő bérbaltavári szülőházából kialakított emlékház pajta épülete és környezete rendbetételére 100.000,- Ft, a sárvári Arany Rózsa Nóta Klub Alapítvány részére a 2019. február 22-24 között Szegeden megrendezésre kerülő Népek Tánca – Népek Zenéje Országos Fesztivál döntőjén való részvételéhez 50.000,- Ft és a szombathelyi dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány részére az Ápolók Napja alkalmából 2019. március 1-én tartandó V. Szakdolgozói Tudományos Emlékülés megrendezéséhez 50.000,- Ft támogatást biztosít.
2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Majthényi László közgyűlési elnök zárt ülés tartását rendeli el a 14 - 16. napirendek megtárgyalására 10.45 órakor.

Kmf.



Majthényi László
Majthényi László
közgyűlési elnök



dr. Balázs Péter
dr. Balázs Péter
megyei jegyző

Vas Megyei Közgyűlés
1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról
és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló
4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

A Vas Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól, támogatásairól szóló 4/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 2019. évben az alapilletmény 35%-ban, a középfokú végzettségű köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét 20 %-ban határozza meg.”

2. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szombathely, 2019. február 15.



Majthényi László
elnök





dr. Balázs Péter
megyei jegyző



A rendelet kihirdetve: 2019. február 18.


dr. Balázs Péter
megyei jegyző



**A Vas Megyei Közgyűlés 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Vas Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya Vas Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
- (2) A 2019. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet alkot.

2. §

- (1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	751 090	41 905	792 995
Tárgyévi költségvetési tartalék	33 933	19 642	53 575
Kiadási összesen	785 023	61 547	846 570
Kiadásokból irányító szervi támogatás	-174 714	0	-174 714
Nettó kiadások összesen	528 114	61 547	671 856
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	528 114	3 744	531 858
Tárgyévi költségvetési hiány összeg			0
Előző évi maradvány összege	295 814	18 898	314 712
Bevételi főösszeg	823 928	22 642	846 570
Bevételekből irányító szervi támogatás	-174 714	0	-174 714
Nettó bevételek összesen	649 214	22 642	671 856

- (2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:
- a) személyi juttatások: 292.868 e Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok: 60.872 e Ft
 - c) dologi kiadások: 182.049 e Ft
 - d) egyéb működési célú kiadás: 71.451 e Ft, ebből
 - működési tartalék: 33.933 e Ft

- felhalmozási tartalék: 19.642 e Ft
 - e) beruházások: 38.905 e Ft
 - f) felújítások: 0 e Ft
 - g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.000 e Ft
 - h) finanszírozási kiadások: 200.425 e Ft, ebből
 - központi, irányítószervi támogatás: 174.714 e Ft.
- (3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül a bevételi kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai: 214.600 e Ft
 - b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 2.500 e Ft
 - c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 102.078 e Ft
 - d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
 - e) működési bevételek: 7.426 e Ft
 - f) működési célú átvett pénzeszközök: 26.796 e Ft
 - g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.744 e Ft
 - h) finanszírozási bevételek: 489.426 e Ft, ebből:
 - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 295.814 e Ft
 - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 18.898 e Ft
 - központi, irányítószervi támogatás: 174.714 e Ft.
- (4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete szerint, a kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetése működési bevételeinek és működési kiadásainak, felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatait a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 4. melléklete, a Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi alkalmazotti létszámkeretét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

5. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal felhalmozási előirányzatait 2019. évre feladatonként és célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Közgyűlés a 9. melléklet szerint fogadja el a többéves kihatással járó projektek kiadási előirányzatait.

7. §

A Közgyűlés a 9. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervét és halmozott előirányzat felhasználási ütemtervét.

8. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2019. évi likviditási tervét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. §

A Közgyűlés a köztisztviselők és a munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét dolgozónként 200.000 forintban állapítja meg.

10. §

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2019. január 1-jén nincs, ilyen ügyletet 2019. évre nem tervez.

11. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Vas Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetés előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét - a költségvetési főösszeg 5 százalékát meg nem haladó mértékig - a 2019. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az elnöki keret felhasználásáról döntsön.

- (4) A (2) bekezdés alapján hozott döntésekről a Közgyűlés elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

12. §


A 2018. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.


13. §


- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó rendelkezéseket 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szombathely, 2019. február 15.


Majthényi László
közgyűlési elnök




dr. Balázs Péter
megyei jegyző



A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2019. február 18.


dr. Balázs Péter
megyei jegyző



Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése bevételei

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati 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 szervi támogatás		174 714	174 714
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	429 270	417 300	846 570
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	-174 714	-174 714
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	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 élelmiszer			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	Különféle 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 belülről		3 140	3 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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

	ALAPTEVÉKYNYSÉ G FELADATAI																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Megnevezés										66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	RÓMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV	NEMZETKÖZI KIADÁSOK	TAGDÍJAK (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI)	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak-Közég	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása	Kerekékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló	Kerekékpárgyalási létesítmények kialakítása Csepregen	Tanakajd - Csempeköpács közötti kerékpárút kiépítése	Rábapály-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése	Közeg-Közsegfalva kerékpárgyalási létesítmény kiépítése	Kerekékpárgyalási létesítmények fejlesztése Sárváron	
	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 (megelőlegezések visszafizetése)		8 584																			
K	Kötségvetési 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 megelőlegezések																					
B8	Központi, irányítói szervi támogatás																					
B	Kötségvetési 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 bevételai feladatonként és célonként

	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 kohézió erősítése	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi	ELNÖKI KERET	KÖZFOGLALKOZTATÁS 2018.	MEGYEI ÉRTÉKTÁR VETÉLKEDŐ PÁLYÁZAT	MEGYENAP	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL	TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLAND Ó A	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	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			9 000						11 736	2 736	9 000	0
K6	Beruházások	735	120							20 205	20 205	0	0
K7	Felújítások									0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								3 000	3 000	0	3 000	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	10 712	17 425							174 714	174 714	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megallegezések visszafizetése)									8 584	8 584	0	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 megallegezések										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

	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	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
																							1.	2.
Megnevezés	HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	NEMZETKÖZI FELADATOK	MEGYEI TERÜLETTRENDÉZÉSI TERV					TOP-1.1.3-15-VSI-2016-0005	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		
									Répcelaki piac	Óvodai infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése	Merseválti óvoda infrastrukturális fejlesztése	Nyúgéri Csicseregő Óvoda felújítása	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés	Söptei óvoda felújítása	Répcelak belterület 86-os számú fűtő melléti területének komplex	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának	Kencés és Megyehíd belterületi	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési		
	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	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	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 (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)																							
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 569	7 340	1 186	1 585	0	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 igénybevétele (működési)												135	119		288		68	105	1 025	152	852	628	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás	116 248			1 585																			
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	116 604	0	0	1 585	0	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 feladatanként 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		
		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
		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-Bucusi települések csapadékvíz-elvezetése	Belterületi csapadékvíz elvezetés Belevezetési és	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-	Közeghegységi csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz- elvezetésének	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Óriszentpéter csapadékvíz- elvezetési	Sápi orvosi rendelő felújítása	Szeleste, Pósa orvosi rendelő és Óbó védőnői tanácsadó	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasgyeget	Vámoscsalád egészségügyi alapellátás fejlesztése	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése	Energiahatékonyság és megújuló- energiaforrás	Cseh Mindszenti Miklós Általános Iskola	Önkormányzati épületek energetikai felújítása	Felsőcsatári Nyelvrokator Nemzetiségi Általános	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai	Gersekaráti Általános Iskola felújítása	Kemenesmegyeri 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 (megelőlékezések 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 igénybevétele (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 igénybevétele (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

		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	
		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.
		TOP-3.2.1-15-VSI-2016-0009	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 Tórségye Iskola Masvárjak –	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 Köszegi Városháza energetikai korszerűsítése	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal	Vármelléki Óvoda Sítkei Tagóvodája energetikai	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ	Orvosi rendelő és Polgármesteri Hivatal energetikai	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületeinek energetikai	Ildősek 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 (megelőlékezések visszafizetése)																					
K	Költségvetési 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 igénybevétele (működési)	30	995	574			1 495				212			356		1 331					1 573	398
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																					
B	Költségvetési 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 feladatanként és célonként

		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	
		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-1 Vörösmarty Mihály Gimnázium	Jánosházi használaton kívüli és aluhasznosított	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld telenlőcsén	NŐ az ESÉLY	Iparterület fejlesztése Celdtúrnók Városában	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak-Közszeg	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Cserregen	Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút	Rábapáty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése	Közeg-Közszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése
		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 (megalőlevezések visszafizetése)																					
K	Költségvetési 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 igénybevétele (működési)						3 099		26 298													
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás									12 211	3 452	3 452		2 281	435	2 329	1 241	1 566	344	701	732	
B	Költségvetési 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
bevételai 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					
		78.	79.																
	Megnevezés	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 TARTALÉKOLAND Ó A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BŐL	ÖSSZESEN BŐL
		A helyi identitás és koházió erősítése	Megyei szintű felzárkózáspolitikai eszközműködések			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		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	
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 (irányítószervi támogatás folyósítása)																0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)					930	4 274	11 923									17 127	0	17 127
K	Költségvetési 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	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 igénybevétele (működési)					12 267	37 465	33 933			13 373				9 132	-4 813	154 053	52 696	101 357
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (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	Költségvetési 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	0	417 300	289 147	128 153

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

Fő

			Kötvetési létszámkeret	Kötvetési létszámkeret	ebből	
			8 órás foglalkoztatásra átszámítva	átszámítás nélkül	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	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
Veloregio 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
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft			
						saját erő	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh
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 infrastruktúra-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	Mersevāti 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	VEP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és Szociális alapszolgáltatások	150 958 277 Ft	3 750 000 Ft	0 Ft	1 049				1 049			0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	infrastrukturájának fejlesztése a Mersevāti 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 Meggyeskovácsi telenüléseken	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, Magyarlak és Rábaegyház községek	223 047 491 Ft	6 617 400 Ft	0 Ft	1 070	982			2 052			0
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KÖSZEGDOROSZLÓ	243 869 872 Ft	7 245 350 Ft	0 Ft	1 311	936			2 247			0

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft			
						saját erő	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek													
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszokpács 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	Söptei 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	Böi 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	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	
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnék 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	

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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek													
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 Sitkei 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	Csehímindszenti 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	
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	Kertészkerth Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban	30 500 000 Ft	762 499 Ft	0 Ft	398			398			0	

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES	saját erő	2019. E Ft				2020. E Ft			
						saját erő	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek													
57.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerhárom	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
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 Sárváron	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 - Csempezkopács közötti kerékpárút fejlesztése	270 815 300 Ft	15 580 000 Ft	0 Ft	1 566	126			1 692			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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek													
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 együtműködések 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
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021. E Ft				2022. E Ft			
			bér+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	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 infrastruktúrális 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	VEP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és Szociális alapszolgáltatások				0				0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1- 2016-00006	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-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése				0				0
16.	TOP-2.1.3-15-VS1- 2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyertyános és Meggyeskovácsi településeken				0				0
17.	TOP-2.1.3-15-VS1- 2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábaegyház közszégek				0				0
18.	TOP-2.1.3-15-VS1- 2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KÖSZEGDOROSZLÓ				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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
19.	TOP-2.1.3-15-VS1- 2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések Rum és Csempezkopács 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	Söptei 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				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
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

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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
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 Sitkei 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
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	Kertészkert Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban				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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
57.	TOP-3.2.1-16-VS1- 2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron	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 Köszeg				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
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 városközpontoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron				0				0
73.	TOP-3.1.1-15-VS1- 2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen				0				0
74.	TOP-3.1.1-15-VS1- 2016-00005	Tanakajd - Csempezkopács közötti kerékpárút fejlesztése				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+járulé k	dologi	beruh	összesen	bér+járulé k	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
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 kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése				0				0
77.	TOP-3.1.1-15-VS1- 2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé 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 együtműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	8 185			8 185				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	8 266	605	0	8 871	0	130	0	130

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
					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 €	1 380 €
7.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	10 087 €	19 763 €		29 850 €	23 515 €	46 427 €		69 942 €	30 720 €
Összesen			853 929 €	44 468 €	109 280 €	183 040 €	29 997 €	322 317 €	95 572 €	133 629 €	6 000 €	235 201 €	32 100 €

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	bér+járulék
NEMZETKÖZI ezer forintban													
1.		IronCurtainCycling	32 976	1 736	7 716	3 622		11 338	1 979	1 113	0	3 092	0
2.		Guide2Visit	66 576	3 504	6 513	18 999	7 679	33 191	4 893	3 022	0	7 916	0
3.		Veloregio	48 336	2 544	5 504	14 586	1 920	22 010	5 521	9 609	1 920	17 050	0
4.		Erasmus +	5 199	320	1 494	179		1 673	0	0	0	0	0
5.		Solicris	3 776	0	209	1 344		1 553	0	100	0	100	0
6.		ThreeT	55 594	2 926	10 304	13 518		23 822	10 665	14 060	0	24 725	442
7.		WomenPuls	60 800	3 200	3 228	6 324		9 552	7 525	14 857	0	22 381	9 830
Összesen			273 257	14 230	34 968	58 572	9 599	103 139	30 583	42 761	1 920	75 264	10 272

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021.			2022.			
			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	2 207 €		3 587 €	1 560 €	5 084 €		6 644 €
7.		WomenPuls	40 048 €		70 768 €	3 840 €	24 416 €		28 256 €
Összesen			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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2021.			2022.			
			dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban									
1.		IronCurtainCycling	0	0	0	0	0	0	0
2.		Guide2Visit	0	0	0	0	0	0	0
3.		Veloregio	0	0	0	0	0	0	0
4.		Erasmus +	0	0	0	0	0	0	0
5.		Solicris	0	0	0	0	0	0	0
6.		ThreeT	706	0	1 148	499	1 627	0	2 126
7.		WomenPuls	12 815	0	22 646	1 229	7 813	0	9 042
Összesen			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 szervi 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 (irányítószervi 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 szervei 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 (irányítószervei 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 pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
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