

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése bevételei E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormány zat	Vas Megyei Önkormány zati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 100	3 286	240 386
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	20 000	3 286	23 286
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	5 360	499	5 859
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 360		5 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		393	393
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		106	106
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	21 023	25 748	46 771
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 023	25 748	46 771
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 400	0	4 400
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 400		4 400
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	130 154	304 485	434 639
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	114 937	100 493	215 430
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	15 217		15 217
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		203 992	203 992
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	398 037	334 018	732 055
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:	0	-203 992	-203 992
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	398 037	130 026	528 063

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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	113 785	114 105
K1102	Normatív jutalmak		21 871	21 871
K1103	Céljuttatás, projektprémium		22 866	22 866
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		3 251	3 251
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		4 086	4 086
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 25 fő)		3 360	3 360
K1108	Ruházati költségtérítés		2 520	2 520
K1109	Közlekedési költségtérítés	48	2 332	2 380
K1110	Egyéb költségtérítések		1 578	1 578
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások		400	400
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	368	176 049	176 417
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	59 288		59 288
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		13 735	13 735
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	3 600	4 100
K12	Külső személyi juttatások	60 148	17 335	77 483
K1	Személyi juttatások	60 516	193 384	253 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 381	41 261	53 642
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	250	350
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	840	2 834	3 674
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		5 300	5 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	367	4 483	4 850
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	1 307	12 867	14 174
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 818	800	3 618

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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	310	2 700	3 010
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 128	3 500	6 628
K331	Közüzemi díjak	619	7 300	7 919
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak		210	210
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 904	2 904
K335	Közvetített szolgáltatások		100	100
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 780	33 515	53 295
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	1 900	4 400	6 300
K33	Szolgáltatási kiadások	22 299	48 429	70 728
K341	Kiküldetések kiadásai	5 770	3 493	9 263
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 511		3 511
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 281	3 493	12 774
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 748	20 201	27 949
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		100	100
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		86	86
K355	Egyéb dologi kiadások	2 126	4 981	7 107
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 874	25 368	35 242
K3	Dologi kiadások	45 889	93 657	139 546
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 800		1 800
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500		5 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500
K513	Tartalékok (működési)			0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	19 617		19 617
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 417	0	31 417
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500	315	14 815

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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	Ingatlanok beszerzése, létesítése		471	471
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		630	630
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	194	3 085	3 279
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 967	1 215	5 182
K6	Beruházások	18 661	5 716	24 377
K71	Ingatlanok felújítása	13 072		13 072
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 525		3 525
K7	Felújítások	16 597	0	16 597
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584		8 584
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	203 992		203 992
K9	Finanszírozási kiadások	212 576	0	212 576
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 037	334 018	732 055
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-203 992	0	-203 992
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	194 045	334 018	528 063

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. 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	237 100	3 286	240 386	K1	Személyi juttatások	60 516	193 384	253 900
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 381	41 261	53 642
B4	Működési bevételek	5 360	499	5 859	K3	Dologi kiadások	45 889	93 657	139 546
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 023	25 748	46 771	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	114 937	304 485	419 422	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 800	0	11 800
					K9	Finanszírozási kiadások	212 576	0	212 576
	ÖSSZESEN	378 420	334 018	712 438		ÖSSZESEN	343 162	328 302	671 464

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	18 661	5 716	24 377
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	16 597	0	16 597
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 400	0	4 400	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	19 617	0	19 617
B8	Finanszírozási bevételek	15 217	0	15 217	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	ÖSSZESEN	19 617	0	19 617		ÖSSZESEN	54 875	5 716	60 591

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 037	334 018	732 055		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 037	334 018	732 055
--	------------------------	---------	---------	---------	--	-----------------------	---------	---------	---------

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként		E Ft	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Megnevezés	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI
		ÖNKORMÁNYZA T MŰKÖDÉSE	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZA T MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZA T MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	MEGYEI TERÜLETRENDE ZÉSI TERV	NEMZETKÖZI KIADÁSOK	TAGDÍJAK (HAZAI)	REPREZENTÁCI ÓS KIADÁSOK	TOP-5.1.1.1.-15 Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	TOP-5.1.2-15.-00002 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	TOP-5.1.2-15.-00001 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	KEHOP-1.2.0-15 Vas megye klímastratégiájána k kidolgozása	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002 Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004 Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007 Agglomerációs településrészeket a városközponthoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009 Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005 Tanakajd - Csemeszekopács közötti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003 Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	59 648							500												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 142							204												
K3	Dologi kiadások	12 193					1 500	1 140		9 455	337	366	835	148	1 223	2 951	3 277	5 560	1 293	143	3 251
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		1 800														
K6	Beruházások	0				18 415				246											
K7	Felújítások	16 597																			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		162 971			1 585				11 271	3 388	3 388	638	3 750	888	3 044	1 833	4 020	824	1 443	2 143
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584																			
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	109 164	162 971	500	500	20 000	3 300	1 140	704	20 972	3 725	3 754	1 473	3 898	2 111	5 995	5 110	9 580	2 117	1 586	5 394
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 100				20 000															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
B3	Közhatalmi bevételek																				
B4	Működési bevételek	5 360																			
B5	Felhalmozási bevételek																				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 000																			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	8 584								20 972	3 725	3 754	1 473	3 898	2 111	5 995	5 110	9 580	2 117	1 586	5 394
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																				
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
B8	Központi, irányító szervi támogatás																				
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	249 044	0	0	0	20 000	0	0	0	20 972	3 725	3 754	1 473	3 898	2 111	5 995	5 110	9 580	2 117	1 586	5 394

Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként													
	Megnevezés	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN BÓL	ÖSSZESEN BÓL
		ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYN YSÉG FELADATAI	HAZAI PÁLYÁZATOK	HAZAI PÁLYÁZATOK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	SAJÁT FORRÁS	SAJÁT FORRÁS		ÖSSZESEN BÓL	ÖSSZESEN BÓL
		TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 VELEM	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012 A helyi identitás és koházió erösítése	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	ELNÖKI KERET	KÖZFoglalko ZTATÁS 2017.	MEGYENAP		MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL	MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT 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	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások					368					60 516	60 148	368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					35					12 381	12 346	35
K3	Dologi kiadások		177	40			2 000				45 889	43 889	2 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)								19 617		19 617	0	19 617
K5	Egyéb működési célú kiadások				9 000						11 800	2 800	9 000
K6	Beruházások										18 661	18 661	0
K7	Felújítások										16 597	16 597	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	569	380	1 857							203 992	203 992	0
K9	Finanszírozási kiadások (megalölegezések visszafizetése)										8 584	8 584	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	569	557	1 897	9 000	403	2 000	0	19 617	0	398 037	367 017	31 020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										237 100	237 100	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0
B4	Működési bevételek										5 360	5 360	0
B5	Felhalmozási bevételek										0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	569	557	1 897							21 023	21 023	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								4 400		4 400	0	4 400
B8	Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)									40 638	114 937	74 299	40 638
B8	Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)								15 217		15 217	0	15 217
B8	Államháztartáson belüli megalölegezések										0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	569	557	1 897	0	0	0	0	19 617	40 638	398 037	337 782	60 255

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	Megnevezés	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI
		HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	NEMZETKÖZI FELADATOK	MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV				TOP-1.1.3-15-VSI-2016-00005	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0006	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0030	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0039	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0035	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0024	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0033	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0009	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0007	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00010	TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00007	TOP-4.2.1-15-VSI-2016-00006	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0006	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0005	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0015
								Répcelaki piac	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékoss	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkióbővítése mini bölcsőde	Mersevátí óvoda infrastrukturális fejlesztése	Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés	Sőptei óvoda felújítása	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Szechenyi tér,	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a	Kenéz és Megyehid belterületi csapadékvíz elvezetési	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési	Sé-Bucusz települések csapadékvíz-elvezetése	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyrtányos és Meggyeskovácsi	
		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	96 458	3 200	400	1 326				837	287	402	654	619	483	623	532	566	2 152	2 672	1 020	806	1 079	757	1 043
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 613	1 303	162	259				163	56	78	127	121	94	122	104	110	420	521	199	157	210	148	203
K3	Dologi kiadások	40 786													137					146	106	107	3 386	1 206
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	400																						500
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	159 257	4 503	562	1 585	0	0	0	1 000	343	480	781	740	577	882	636	676	2 572	3 193	1 365	1 069	1 396	4 291	2 952
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek	499																						
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)								1 000	343	480	781	740	577	882	636	676	2 572	3 193	1 365	1 069	1 396	4 291	2 952
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás	162 971			1 585																			
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	163 470	0	0	1 585	0	0	0	1 000	343	480	781	740	577	882	636	676	2 572	3 193	1 365	1 069	1 396	4 291	2 952

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként		24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
	Megnevezés	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI
		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	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00009	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00011	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00010	TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001
		Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Sőptei orvosi rendelő felújítása	Szeleste, Pósta orvosi rendelő és Ólbó védőnői tanácsadó felújítása	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg	Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése	Energiahatékony ág és megújuló-energiaforrás használat fokozása az	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHAZASRÁ	Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	Gersekaráti Általános Iskola felújítása	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.
		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	2 666	2 332	913	821	950	1 321	354	1 034	485	282	204	1 091	1 210	2 784	1 173	607	1 088	1 560	1 372	319	2 001	1 389	9 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	455	178	160	185	258	69	202	95	55	40	213	236	543	229	118	212	304	268	62	390	271	1 839
K3	Dologi kiadások	106	107	106	107	106	107	106	106	101	61	81	126	119	172	126	116	126	126	126	109	207	126	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások																							
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 292	2 894	1 197	1 088	1 241	1 686	529	1 342	681	398	325	1 430	1 565	3 499	1 528	841	1 426	1 990	1 766	490	2 598	1 786	11 271
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 292	2 894	1 197	1 088	1 241	1 686	529	1 342	681	398	325	1 430	1 565	3 499	1 528	841	1 426	1 990	1 766	490	2 598	1 786	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás																							11 271
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 292	2 894	1 197	1 088	1 241	1 686	529	1 342	681	398	325	1 430	1 565	3 499	1 528	841	1 426	1 990	1 766	490	2 598	1 786	11 271

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként		47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.
	Megnevezés	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKE NYSÉG FELADATAI	HAZAI PÁLYÁZATOK	HAZAI PÁLYÁZATOK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	NEMZETKÖZI PROJEKTEK	SAJÁT FORRÁS
		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	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012	EFOP-1.6.3-17-2017-00011									MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL
		Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	Vas megye klímastratégiáján ak kidolgozása	Kerekpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló	Kerekpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen	Tanakajd - Csempezkopács közötti kerekpárút fejlesztése	Rábapatty-Sárvár közötti kerekpárút kiépítése	Kőszeg- Kőszegfalva kerekpárforgalmi létesítmény kiépítése	Kerekpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sét településen	VELEM	A helyi identitás és koházio erősítése	EFOP	CSALÁDBARÁT MUNKAHELY	NKA 2017.	ICC	G2V	VELORÉGIO	ERASMUS+	SOLICRIS	CETC	
		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	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
		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	2 835	2 835	534	3 138	743	2 547	1 534	3 364	690	1 208	1 793	476	318	1 554		600	5 601	5 167	3 335	1 236	659	1 913	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553	553	104	612	145	497	299	656	134	235	350	93	62	303		101	1 092	1 007	650	241	129	373	
K3	Dologi kiadások															1 100		4 072	17 118	20 432	1 748	740		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások															500		4 316						
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 388	3 388	638	3 750	888	3 044	1 833	4 020	824	1 443	2 143	569	380	1 857	1 600	701	15 081	23 292	24 417	3 225	1 528	2 286	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																1 000						2 286	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																			23 195	1 025	1 528		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															1 600		14 327	22 126		1 999			3 896
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás	3 388	3 388	638	3 750	888	3 044	1 833	4 020	824	1 443	2 143	569	380	1 857									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 388	3 388	638	3 750	888	3 044	1 833	4 020	824	1 443	2 143	569	380	1 857	1 600	1 000	14 327	22 126	23 195	3 024	1 528	2 286	3 896

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

70.

	Megnevezés		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN ÖL	ÖSSZESEN ÖL
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások		193 384	174 873	18 511
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 261	37 668	3 593
K3	Dologi kiadások		93 657	48 447	45 210
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		0	0	0
K6	Beruházások		5 716	900	4 816
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 (megelőlegezések visszafizetése)		0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	334 018	261 888	72 130
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 286	0	3 286
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4	Működési bevételek		499	499	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		25 748	0	25 748
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		100 493	56 545	43 948
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		203 992	203 992	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	334 018	261 036	72 982

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési				Ktgvetési											
			létszámkeret				létszámkeret				ebből							
			8 órás foglalkoztatásra				átszámítás											
			átszámítva				nélkül				Teljes munkaidős				Részmunkaidős			
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	0,00			0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	0,00			0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	28,00	6,00	6,00	34,00	28,00	6,00	6,00	34,00	28,00	5,00	5,00	33,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	34,00	6,00	6,00	40,00	34,00	6,00	6,00	40,00	34,00	5,00	5,00	39,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)					12,00			12,00								

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

	E Ft
Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Eszköz beszerés (irodabútor, eszközök, szakmai anyag, informatika)	0
Megyei területrendezési Terv	18 415
TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Megyei Foglalkoztatási Paktum eszköz beszerzés	246
Beruházás összesen:	18 661
Feladat: b.) felújítás	
3. emelet felújítás	15 397
konyha felújítás	1 200
Felújítás összesen:	16 597
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	19 617
Felhalmozási tartalék összesen	19 617
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	54 875

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Panda licence 34 db	400
Eszköz beszerés (irodabútor, eszközök, szakmai anyag, informatika)	0
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015 projekt eszközbeszerzés	500
Családbarát munkahely hazai pályázat eszközbeszerzés	500
ICC nemzetközi projekt eszközbeszerzés	4 316
Beruházás összesen:	5 716
Feladat: b.) felújítás	
	0
Felújítás összesen:	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	5 716

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.		IronCurtainCycling	103 051 €	5 424 €	21 250 €	12 725 €	13 701 €	47 676 €	13 546 €	12 569 €	8 000 €	34 115 €
2.		Guide2Visit	208 050 €	10 950 €	19 600 €	54 372 €		73 972 €	19 600 €	79 074 €		98 674 €
3.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	13 650 €	64 688 €		78 338 €	13 800 €	9 869 €	6 000 €	29 669 €
4.		Erasmus +	16 248 €	1 000 €	6 714 €	3 115 €		9 829 €	5 595 €	751 €		6 346 €
5.		Solicris	11 800 €	0 €	2 500 €	2 350 €		4 850 €	2 999 €	2 650 €		5 649 €
								0 €				0 €
Összesen			490 199 €	25 324 €	63 714 €	137 250 €	13 701 €	214 665 €	55 540 €	104 913 €	14 000 €	174 453 €
NEMZETKÖZI ezer forintban												
1.		IronCurtainCycling	32 461	1 709	6 693	4 072	4 316	15 081	4 267	3 959	2 520	10 746
2.		Guide2Visit	65 536	3 449	6 174	17 118	0	23 292	6 174	24 908	0	31 082
3.		Veloregio	47 581	2 504	3 985	20 432	0	24 417	4 347	3 109	1 890	9 346
4.		Erasmus +	5 118	315	1 477	1 748	0	3 225	1 762	237	0	1 999
5.		Solicris	3 717	0	788	740	0	1 528	945	835	0	1 779
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			154 413	7 977	20 070	43 234	4 316	67 619	17 495	33 048	4 410	54 953

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek												
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005	Répcelaki piac		0 Ft	1 000			1 000				0
2.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében		0 Ft	343			343				0
3.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása		0 Ft	480			480				0
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása		0 Ft	781			781				0
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával		0 Ft	740			740				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevāti óvoda infrastrukturális fejlesztése		0 Ft	577			577				0
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása		0 Ft	745	137		882				0
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés		0 Ft	636			636				0
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sőptei óvoda felújítása		0 Ft	676			676				0
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése		0 Ft	2 572			2 572				0
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld		0 Ft	3 193			3 193	581			581
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevāti Idősek Klubjában		0 Ft	1 219	146		1 365				0
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése		0 Ft	963	106		1 069	161	25		186
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	1 289	107		1 396	215	25		240

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
15.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005	Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése		0 Ft	905	3 386		4 291	151	25		176
16.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejcgertyános és Meggyeskovácsi településeken		0 Ft	1 246	1 206	500	2 952	208	25		233
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és		0 Ft	3 186	106		3 292	1 062	25		1 087
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE		0 Ft	2 787	107		2 894	464	25		489
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempeszkonács községek		0 Ft	1 091	106		1 197	182	25		207
20.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása		0 Ft	981	107		1 088	164	25		189
21.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	1 135	106		1 241	189	25		214
22.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Őriszentpéter csapadékvíz-elevezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	1 579	107		1 686	263	25		288
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025	Söptei orvosi rendelő felújítása		0 Ft	423	106		529				0
24.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013	Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása		0 Ft	1 236	106		1 342				0
25.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalu-Vasegerszeg községekben		0 Ft	580	101		681				0
26.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011	Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése		0 Ft	337	61		398				0
27.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00016	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Magyarlakon		0 Ft	244	81		325				0
28.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése		0 Ft	1 304	126		1 430	217	25		242
29.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál		0 Ft	1 446	119		1 565				0
30.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése		0 Ft	3 327	172		3 499				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
31.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC		0 Ft	1 402	126		1 528	234	25		259
32.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005	Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése		0 Ft	725	116		841				0
33.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása		0 Ft	1 300	126		1 426	216	25		241
34.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007	Gersekaráti Általános Iskola felújítása		0 Ft	1 864	126		1 990	466	25		491
35.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása		0 Ft	1 640	126		1 766	273	25		298
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnék Általános Iskolája energetikai korszerűsítése		0 Ft	381	109		490				0
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon		0 Ft	2 391	207		2 598	397	25		422
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		0 Ft	1 660	126		1 786	415	25		440
39.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.		0 Ft	11 271	9 455	246	20 972	11 271	6 000		17 271
40.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak Kőszeg		0 Ft	3 388	337		3 725	3 388	337		3 725
41.	TOP-5.1.2-15.-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár		0 Ft	3 388	366		3 754	3 388	366		3 754
42.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása		0 Ft	638	835		1 473	0			0
43.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárovar		0 Ft	3 750	148		3 898	2 187	4 039		6 226
44.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		0 Ft	888	1 223		2 111	444	2 505		2 949
45.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények		0 Ft	3 044	2 951		5 995	2 283	126		2 409
46.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen		0 Ft	1 833	3 277		5 110	1 222	143		1 365

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

					2018.				2019.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
47.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése		0 Ft	4 020	5 560		9 580	670	55		725
48.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése		0 Ft	824	1 293		2 117	343	53		396
49.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		0 Ft	1 443	143		1 586	481	143		624
50.	OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen		0 Ft	2 143	3 251		5 394	536	126		662
51.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	VELEM		0 Ft	569			569	3 416	11 586		15 002
52.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése		0 Ft	380	177		557	571	197		768
53.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	EFOP		0 Ft	1 857	40		1 897	2 026	40		2 066
72.												0
Összesen			0	0	87 820	36 717	746	125 283	38 084	26 141	0	64 225

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.		IronCurtainCycling	11 700 €	10 905 €		22 605 €				0 €
2.		Guide2Visit	16 015 €	19 735 €		35 750 €				0 €
3.		Veloregio	14 949 €	32 043 €	5 000 €	51 992 €				0 €
4.		Erasmus +				0 €				0 €
5.		Solicris	500 €	800 €		1 300 €				0 €
						0 €				0 €
Összesen			43 164 €	63 483 €	5 000 €	111 647 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NEMZETKÖZI ezer forintban										
1.		IronCurtainCycling	3 686	3 435	0	7 121	0	0	0	0
2.		Guide2Visit	5 045	6 217	0	11 261	0	0	0	0
3.		Veloregio	4 709	10 094	1 575	16 377	0	0	0	0
4.		Erasmus +	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Solicris	158	252	0	410	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			13 597	19 997	1 575	35 169	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005	Répcelaki piac				0				0
2.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006	Óvodai ifrastruktúra-és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében				0				0
3.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0030	Bérbaltavári Micimackó Óvoda felújítása				0				0
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása				0				0
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával				0				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevāti óvoda infrastrukturális fejlesztése				0				0
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyőgéri Csicssergő Óvoda felújítása				0				0
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés				0				0
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sőptei óvoda felújítása				0				0
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése				0				0
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld				0				0
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevāti Idősek Klubjában				0				0
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése				0				0
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
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 Bejcgertyános és Meggyeskovácsi településeken				0				0
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és				0				0
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE				0				0
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempeszkopács 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	Őriszentpéter csapadékvíz-elevezetési 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

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
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				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 – Csörötnék Általános Iskolája energetikai korszerűsítése				0				0
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon				0				0
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0				0
39.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	1 655	1 776		3 431				0
40.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum - Észak Kőszeg	1 693	326		2 019				0
41.	TOP-5.1.2-15.-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	1 693	166		1 859				0
42.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása				0				0
43.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárovar				0				0
44.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése				0				0
45.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpont-hoz kapcsoló kerékpárforralmi létesítmények				0				0
46.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforralmi létesítmények kialakítása Csepregen				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

			2020.				2021.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
47.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csempeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése				0				0
48.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése				0				0
49.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése				0				0
50.	OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen				0				0
51.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	VELEM	285	3 724		4 009				0
52.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	48	50		98				0
53.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	EFOP	2 026	40		2 066				0
72.										
Összesen			7 400	6 082	0	13 482	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

	Megnevezés	2018.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 386	18 000	56 000	76 500	96 386	114 386	132 386	150 386	168 386	186 386	204 386	222 386	240 386
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	5 859	490	980	1 470	1 960	2 450	2 940	3 430	3 920	4 410	4 900	5 390	5 859
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 771	46 771	46 771
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 400	1 100	1 100	1 100	2 200	2 200	2 200	3 300	3 300	3 300	4 400	4 400	4 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430	215 430
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217	15 217
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	203 992	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	121 500	138 000	154 500	171 000	187 500	203 992
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	732 055	267 737	323 727	362 217	401 193	437 183	473 173	509 263	544 253	579 243	644 104	697 094	732 055
	Pénzforgalom nélküli bevételek	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647	230 647
	Pénzforgalmi bevételek	501 408	37 090	93 080	131 570	170 546	206 536	242 526	278 616	313 606	348 596	413 457	466 447	501 408
	Megnevezés	2018.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	253 900	36 430	54 644	77 758	95 972	114 186	132 400	162 830	181 044	199 258	217 472	235 686	253 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 642	7 682	11 532	16 412	20 262	24 112	27 962	34 392	38 242	42 092	45 942	49 792	53 642
K3	Dologi kiadások	139 546	11 630	23 260	34 890	46 520	58 150	69 780	81 410	93 040	104 670	116 300	127 930	139 546
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	19 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 617
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 800	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	11 000	11 800
K6	Beruházások	24 377	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	23 170	24 377	24 377	24 377	24 377	24 377
K7	Felújítások	16 597	0	0	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597	16 597
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	203 992	17 500	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	121 500	138 000	154 500	171 000	187 500	203 992
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584	8 584
K	Költségvetési kiadási előirányzat	732 055	82 826	135 020	224 741	276 935	329 129	381 323	455 483	507 884	559 078	610 272	661 466	732 055
	Havi eltérés	0	184 911	188 707	137 476	124 258	108 054	91 850	53 780	36 369	20 165	33 832	35 628	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	19 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 617
	Pénzforgalmi kiadások	712 438	82 826	135 020	224 741	276 935	329 129	381 323	455 483	507 884	559 078	610 272	661 466	712 438

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	398 890	37 090	82 826	353 154
Február	353 154	55 990	52 194	356 950
Március	356 950	38 490	89 721	305 719
Április	305 719	38 976	52 194	292 501
Május	292 501	35 990	52 194	276 297
Június	276 297	35 990	52 194	260 093
Július	260 093	36 090	74 160	222 023
Augusztus	222 023	34 990	52 401	204 612
Szeptember	204 612	34 990	51 194	188 408
Október	188 408	64 861	51 194	202 075
November	202 075	52 990	51 194	203 871
December	203 871	34 961	50 972	187 860