

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

A/Bevételek

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 797	317 191	317 191	61 381	153 499	153 499	319 178	470 690	470 690
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214 600	227 852	227 852	0	0	0	214 600	227 852	227 852
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	214 600	214 622	214 622				214 600	214 622	214 622
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 230	13 230				0	13 230	13 230
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	2 500
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					52 921	52 921	0	52 921	52 921
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 697	86 839	86 839	61 381	100 578	100 578	102 078	187 417	187 417
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0
B4	Működési bevételek	7 070	6 786	6 786	356	1 063	652	7 426	7 849	7 438
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 070	6 786	6 786		422	156	7 070	7 208	6 942
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				280	340	280	280	340	280
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				76	203	118	76	203	118
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	1	0	1	1
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					40	40	0	40	40
B411	Egyéb működési bevételek					57	57	0	57	57
B5	Felhalmozási bevételek					4 105	4 105	0	4 105	4 105
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	26 796	31 255	31 255	26 796	31 255	31 255
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				26 796	31 255	31 255	26 796	31 255	31 255
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	6 839	3 837	0	0	0	3 744	6 839	3 837
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 744	6 839	3 837				3 744	6 839	3 837
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	160 659	170 649	170 649	328 767	378 078	378 078	489 426	548 727	548 727
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	141 761	141 771	141 771	154 053	182 163	182 163	295 814	323 934	323 934
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	18 898	18 898	18 898				18 898	18 898	18 898
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 980	9 980				0	9 980	9 980
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				174 714	195 915	195 915	174 714	195 915	195 915
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	429 270	501 465	498 463	417 300	568 000	567 589	846 570	1 069 465	1 066 052
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	0	0	-174 714	-195 915	-195 915	-174 714	-195 915	-195 915
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	429 270	501 465	498 463	242 586	372 085	371 674	671 856	873 550	870 137

B/Kiadások

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
bevételekről és kiadásokról

B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	320	2 467	2 360	137 331	126 983	116 486	137 651	129 450	118 846
K1102	Normatív jutalmak		100	66	24 621	30 691	26 547	24 621	30 791	26 613
K1103	Céljuttatás, projektpremium		117	117	21 948	41 281	33 033	21 948	41 398	33 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0
K1105	Végkielégítés							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom							0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				4 954	7 330	7 330	4 954	7 330	7 330
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás fő)				3 960	0		3 960	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés				2 970	2 831	2 831	2 970	2 831	2 831
K1109	Közlekedési költségtérítés				2 319	1 780	1 780	2 319	1 780	1 780
K1110	Egyéb költségtérítések	200	17	17	1 390	2 225	2 225	1 590	2 242	2 242
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K1112	Szociális támogatások		50	50	40	40	40	40	90	90
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					668	668	0	668	668
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	520	2 751	2 610	199 533	213 829	190 940	200 053	216 580	193 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	74 701	62 525	57 996				74 701	62 525	57 996
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360				360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 452	8 123	7 522	9 602	33 473	31 990	14 054	41 596	39 512
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	1 073	1 073	3 200	5 403	5 288	3 700	6 476	6 361
K12	Külső személyi juttatások	80 013	72 081	66 951	12 802	38 876	37 278	92 815	110 957	104 229
K1	Személyi juttatások	80 533	74 832	69 561	212 335	252 705	228 218	292 868	327 537	297 779
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 109	13 594	12 479	44 763	52 309	45 529	60 872	65 903	58 008
K311	Szakmai anyagok beszerzése		52	52	541	442	409	541	494	461
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	663	0		4 617	0		5 280	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	158	0		10 675	0		10 833	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		472	472	2 940	10 302	8 652	2 940	10 774	9 124
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	821	524	524	18 773	10 744	9 061	19 594	11 268	9 585
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180	765	747	2 204	1 340	1 322	2 384	2 105	2 069
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				2 372	2 392	2 392	2 372	2 392	2 392
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	765	747	4 576	3 732	3 714	4 756	4 497	4 461
K331	Közüzemi díjak	1 704			5 843	5 603	5 603	7 547	5 603	5 603
K332	Vásárolt ételmezés							0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	655	423	423		380	354	655	803	777
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			3 303	3 710	3 518	3 303	3 710	3 518
K335	Közvetített szolgáltatások		167	89				0	167	89
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 636	36 112	34 532	52 834	44 118	42 419	69 470	80 230	76 951
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 672	7 195	7 185	3 907	5 289	4 687	7 579	12 484	11 872
K33	Szolgáltatási kiadások	22 667	43 897	42 229	65 887	59 100	56 581	88 554	102 997	98 810
K341	Kiküldetések kiadásai	5 161	3 336	3 336	661	6 731	6 688	5 822	10 067	10 024
K342	Reklám- és propagandakiadások	17 866			3 150			21 016	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	23 027	3 336	3 336	3 811	6 731	6 688	26 838	10 067	10 024
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 110	8 666	8 213	21 079	14 389	13 647	32 189	23 055	21 860
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				174	10	10	174	10	10
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	1		289	289	0	290	290

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
 bevételekről és kiadásokról
 B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K355	Egyéb dologi kiadások	3 009	1 355	1 355	6 935	2 610	2 515	9 944	3 965	3 870
								0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 119	10 022	9 569	28 188	17 298	16 461	42 307	27 320	26 030
K3	Dologi kiadások	60 814	58 544	56 405	121 235	97 605	92 505	182 049	156 149	148 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 736	1 783	1 783				1 736	1 783	1 783
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		105	105	3 140	144 805	31 923	3 140	144 910	32 028
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 500	3 455	3 455				5 500	3 455	3 455
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	6 402	6 402		50	50	4 500	6 452	6 452
K513	Tartalékok (működési)	33 933	109 930					33 933	109 930	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	19 642	8 386					19 642	8 386	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 311	130 061	11 745	3 140	144 855	31 973	68 451	274 916	43 718
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500	159	159		209		14 500	368	159
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	571	805	805		2 662	1 998	571	3 467	2 803
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	831	969	969	14 724	16 684	16 615	15 555	17 653	17 584
K65	Részeselek beszerzése		1 500	1 500				0	1 500	1 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 303	522	522	3 976	971	717	8 279	1 493	1 239
K6	Beruházások	20 205	3 955	3 955	18 700	20 526	19 330	38 905	24 481	23 285
K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	6 000	6 000				3 000	6 000	6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	6 000	6 000	0	0	0	3 000	6 000	6 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 584	18 564	8 584	17 127	0	0	25 711	18 564	8 584
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	174 714	195 915	195 915				174 714	195 915	195 915
K9	Finanszírozási kiadások	183 298	214 479	204 499	17 127	0	0	200 425	214 479	204 499
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 270	501 465	364 644	417 300	568 000	417 555	846 570	1 069 465	782 199
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-174 714	-195 915	-195 915	0	0	0	-174 714	-195 915	-195 915
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	254 556	305 550	168 729	417 300	568 000	417 555	671 856	873 550	586 284

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghatózó bemutatása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 797	317 191	317 191	61 381	153 499	153 499	319 178	470 690	470 690
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 070	6 786	6 786	356	1 063	652	7 426	7 849	7 438
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	26 796	31 255	31 255	26 796	31 255	31 255
B8	Finanszírozási bevételek	141 761	151 751	151 751	328 767	378 078	378 078	470 528	529 829	529 829
	ÖSSZESEN	406 628	475 728	475 728	417 300	563 895	563 484	823 928	1 039 623	1 039 212

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 105	4 105	0	4 105	4 105
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 744	6 839	3 837	0	0	0	3 744	6 839	3 837
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	18 898	18 898	18 898	0	0	0	18 898	18 898	18 898
	ÖSSZESEN	22 642	25 737	22 735	0	4 105	4 105	22 642	29 842	26 840
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 270	501 465	498 463	417 300	568 000	567 589	846 570	1 069 465	1 066 052

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghesztérű bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	80 533	74 832	69 561	212 335	252 705	228 218	292 868	327 537	297 779
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 109	13 594	12 479	44 763	52 309	45 529	60 872	65 903	58 008
K3	Dologi kiadások	60 814	58 544	56 405	121 235	97 605	92 505	182 049	156 149	148 910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	45 669	121 675	11 745	3 140	144 855	31 973	48 809	266 530	43 718
K9	Finanszírozási kiadások	183 298	214 479	204 499	17 127	0	0	200 425	214 479	204 499
	ÖSSZESEN	386 423	483 124	354 689	398 600	547 474	398 225	785 023	1 030 598	752 914

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6	Beruházások	20 205	3 955	3 955	18 700	20 526	19 330	38 905	24 481	23 285
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	19 642	8 386	0	0	0	0	19 642	8 386	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	6 000	6 000	0	0	0	3 000	6 000	6 000
	ÖSSZESEN	42 847	18 341	9 955	18 700	20 526	19 330	61 547	38 867	29 285
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 270	501 465	364 644	417 300	568 000	417 555	846 570	1 069 465	782 199

3. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft			
Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerzés (szakmai, informatikai eszközök)	635	0	
Klíma szerelés		1 161	1 161
Részesedés vásárlás		1 500	1 500
Megegy területrendezési Terv	18 415	0	
TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001 Megyei Foglalkoztatási Paktum eszköz beszerzés	300	469	469
TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése	735	730	730
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	120	95	95
Beruházás összesen:	20 205	3 955	3 955
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	19 642	8 386	
Felhalmozási tartalék összesen	19 642	8 386	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	3 000	6 000	6 000
Vas Megyei Önkormányzat összesen	42 847	18 341	9 955
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen
Feladat: a.) beruházás			
Eszköz beszerzés (szakmai, informatikai eszközök)	635	0	
Kártyaolvasók beszerzése		88	88
Képviselők részére 14 db IPAD beszerzés		1 710	1 710
Telefon beszerzés 5db		238	238
Irodabútor beszerzés		134	134
Olajradiátor beszerzés		26	26
Gépjármű beszerzés		6 800	6 800
510246-Családbarát nmunkahely 2019.év CSP-CSBM-19 eszköz beszerzés		338	338
510307-TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00012 RUM-CSEMPESZKOPÁCS INFRASTRUKTÚRA eszköz beszerzés		73	73
510318-TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00017 BOZSOK,CÁK CSAPADÉKVÍZ eszközbeszerzés folyamatban maradó beruházás		1 109	
510318-TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00017 BOZSOK,CÁK CSAPADÉKVÍZ eszközbeszerzés		25	25
510357-EFOP-1.2.9-17-2017-00080 NŐ AZ ESÉLY eszközbeszerzés folyamatban maradó beruházás		87	
510357-EFOP-1.2.9-17-2017-00080 NŐ AZ ESÉLY eszköz beszerzés		303	303
510231-Nemzetközi AT-HU VELOREGIO projekt eszközbeszerzés		88	88
510243-Nemzetközi ThreeT projekt eszközbeszerzés		88	88
510241-Nemzetközi Women-Puls projekt eszközbeszerzés		88	88
510235-Nemzetközi Iron Curtain Cycling projekt eszközbeszerzés		88	88
510225-Nemzetközi SI-HU INTER.GUIDE2VISIT Projekt eszközbeszerzés		87	87
TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM projekt eszközbeszerzés	8466	0	
Guide2Visit nemzetközi projekt eszköz beszerzés	7679	9 156	9 156
Veloregio nemzetközi projekt eszközbeszerzés	1920	0	
Beruházás összesen:	18 700	20 526	19 330
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	18 700	20 526	19 330

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési			Ktgvetési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Rész munkaidős		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	34,00	34,00	27,00	34,00	34,00	27,00	33,00	33,00	26,00	1,00	1,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	40,00	40,00	31,00	40,00	40,00	31,00	39,00	39,00	30,00	1,00	1,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatokról

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2019.									2020.				2021.				2022.									
					bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen			
NEMZETKÖZI ezer forintban					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
1.		IronCurtainCycling	32 976	1 736	7 716	8 316	8 316	3 622	4 429	4 429	88	88	11 338	12 833	12 833	1 979	1 113														
2.		Guide2Visit	66 576	3 504	6 513	8 056	8 056	18 999	16 308	16 308	7 679	9 244	9 244	33 191	33 608	33 608	4 893	3 022													
3.		Veloregio	48 336	2 544	5 504	7 109	7 109	14 586	9 339	9 339	1 920	88	88	22 010	16 536	16 536	5 521	9 609	1 920												
4.		Erasmus +	5 199	320	1 494	1 077	1 077	179	1 629	1 629				1 673	2 706	2 706															
5.		Solicris	3 776		209	524	524	1 344	571	571				1 553	1 095	1 095		100													
6.		Threet	55 594	2 926	10 304	11 304	11 304	13 518	10 468	10 468		88	88	23 822	21 860	21 860	10 665	14 060													
7.		WomenPuls	60 800	3 200	3 228	2 809	2 809	6 324	5 224	5 224		88	88	9 552	8 121	8 121		100													
8.		SI-HU PRO				30	30		605	605				0	635	635															
9.		BORDER/HI/STORIES								3	3			0	3	3	7 525	14 857													
Összesen					273 257	14 230	34 968	39 225	39 225	58 572	48 576	48 576	9 599	9 596	9 596	103 139	97 397	97 397	30 583	42 861	1 920	75 364	10 272	13 522	0	23 794	1 728	9 440	0	11 168	

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2019.									2020.				2021.				2022.										
					bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen				
Széchenyi 2014-2020 projektek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2016-0005	Répcelaki piac		0 Ft										0	0	0																
2.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-0011	Mímibölcsőde Csákydoroszló		0 Ft		511	511							0	511	511																
3.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-0014	Répcelak bölcsőde		0 Ft		605	605							0	605	605																
4.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039	Gasztanyi Tapsifüles Óvoda felújítása		0 Ft	135	27	27		1 750	1 750				135	1 777	1 777																
5.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035	Káldi Óvoda energetikai felújítása és funkcióbővítése mini bölcsőde kialakításával		0 Ft	118	66	66		1 250	1 250				118	1 316	1 316																
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024	Mersevati óvoda infrastrukturális fejlesztése		0 Ft					5	5				0	5	5																
7.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033	Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása		0 Ft	126	324	324	142	0	0				268	324	324																
8.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009	Peresznye Óvoda felújítás és bővítés		0 Ft	10	18	18							10	18	18																
9.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Sőptei óvoda felújítása		0 Ft	68	214	214							68	214	214																
10.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010	Répcelak belterület 86-os számú fűt melletti területének komplex városkép fejlesztése		0 Ft	109	204	204							109	204	204																
11.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007	VÉP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása		0 Ft	1 049	1 046	1 046							1 049	1 046	1 046																
12.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevati Idősek Klubjában		0 Ft		111	111							0	111	111																
13.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006	Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése		0 Ft	280	348	348	151	2 869	2 869				431	3 217	3 217																
14.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	333	477	477	152	0	0				485	477	477																
15.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005	Sé-Bucusi települések csapadékvíz-elvezetése		0 Ft	159	358	358	252	102	102				411	460	460																
16.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015	Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyertányos és Meggyeskovácsi településeken		0 Ft	223	306	306	151	0	0				374	306	306																
17.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörömék, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén		0 Ft	1 070	1 615	1 615	982	0	0				2 052	1 615	1 615																
18.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Közszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM		0 Ft	1 311	921	921	936	1	1	25	25	2 247	947	947																	
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek		0 Ft	281	565	565	151	26	26	73	73	432	664	664																	
20.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása		0 Ft	321	427	427	300	0	0				621	427	427																
21.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	246	274	274	151	0	0				397	274	274																
22.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft	400	453	453	172	0	0				572	453	453																
23.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018	Bajánsenyér csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft		211	211							0	211	211																
24.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-0005	Vasszécseny csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		0 Ft		267	267							0	267	267																
25.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025	Sőptei orvosi rendelő felújítása		0 Ft	36	91	91	91	0	0	800	800	127	891	891																	
26.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013	Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ólbo védőnői tanácsadó felújítása		0 Ft	29	187	187	50	0	0				79	187	187																
27.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015	Egységügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalú-Vasegerszeg községekben		0 Ft	10	169	169	151						161	169	169																

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2019.									2020.				2021.				2022.															
					bér+járulék			dolgi			beruh			összesen			bér+járulék	dolgi	beruh	összesen	bér+járulék	dolgi	beruh	összesen	bér+járulék	dolgi	beruh	összesen									
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat			
Széchenyi 2014-2020 projektek																																					
28.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011	Vámoscaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése		0 Ft										0	0	0																			0		
29.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002	Horvátszidányi idős klubja felújítás		0 Ft		367	367							0	367	367																				0	
30.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002	Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése		0 Ft	175	387	387	151						326	387	387																				0	
31.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003	Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál CSÁKÁNYDOROSZLÓ		0 Ft					4	4				0	4	4																				0	
32.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012	Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése		0 Ft										0	0	0																				0	
33.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRADÓC		0 Ft	293	366	366	151	0	0				444	366	366																				0	
34.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005	Felsőcsatári Nyelvvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, korszerűsítése		0 Ft					10	10				0	10	10																					0
35.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása		0 Ft	214	256	256	151	0	0				365	256	256																				0	
36.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007	Gersekarati Általános Iskola felújítása		0 Ft	489	763	763	151	0	0				640	763	763																				0	
37.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008	Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása		0 Ft	291	443	443	151	0	0				442	443	443																				0	
38.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009	Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése		0 Ft										0	0	0																				0	
39.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon		0 Ft	802	1 508	1 508	160	0	0				962	1 508	1 508																				0	
40.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		0 Ft	412	1 638	1 638	151	0	0				563	1 638	1 638																				0	
41.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)		0 Ft	3 989	2 553	2 553	7 962	917	917	8 466	0	0	20 417	3 470	3 470	1 323																			0	
42.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön			2 901	2 187	2 187							2 901	2 187	2 187	1 451																			0	
43.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004	A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése			1 495	1 605	1 605							1 495	1 605	1 605																				0	
44.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése			2 439	0	0							2 439	0	0	3 048																			0	
45.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Köszegi Városháza energetikai korszerűsítése			1 449	1 358	1 358							1 449	1 358	1 358	1 449																			0	
46.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán			857									857	0	0																				0	
47.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban			212	398	398							212	398	398																				0	
48.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése			2 746									2 746	0	0	3 747																			0	
49.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése			565									565	0	0																				0	
50.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán			356	409	409							356	409	409																				0	
51.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése			1 109	1 150	1 150							1 109	1 150	1 150																				0	
52.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán			1 417	1 205	1 205							1 417	1 205	1 205																				0	
53.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése			1 540	853	853							1 540	853	853	770																			0	
54.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán			936	907	907							936	907	907	77																			0	
55.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron			1 569	1 337	1 337							1 569	1 337	1 337	1 569																			0	
56.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápacon			1 360	1 549	1 549							1 360	1 549	1 549																				0	
57.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00020	Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön			1 573	1 712	1 712							1 573	1 712	1 712																				0	
58.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021	Kertészkereszt Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban			398	636	636							398	636	636																				0	
59.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerháron			232									232	0	0	232																			0	
60.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója			1 664	1 246	1 246							1 664	1 246	1 246																				0	
61.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése			2 256	1 511	1 511							2 256	1 511	1 511																				0	
62.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza			2 887	1 821	1 821							2 887	1 821	1 821	2 887																			0	
63.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028	SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése			1 543									1 543	0	0	2 887																			0	
64.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja			2 721	2 742	2 742							2 721	2 742	2 742	377																			0	
65.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen NŐ az ESÉLY			281									281	0	0	281																			0	
66.	EFOP-1.2.9-17-00080				21 528	21 706	21 706	13 850	9 745	9 745				303	303	35 378	31 754	31 754	11 092	11 769																0	
67.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városban			2 284	799	799							2 284	799	799	2 284																			0	
68.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.		0 Ft	12 211	13 729	13 729	10 090	2 183	2 183	300	469	469	22 601	16 381	16 381	1 187	25																	0		
69.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg		0 Ft	3 452	3 257	3 257	376						3 828	3 257	3 257	3 540	300																		0	

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2019.									2020.				2021.				2022.								
					bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen		
Széchenyi 2014-2020 projektek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
70.	TOP-5.1.2-15-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár		0 Ft	3 452	3 257	3 257	314						3 766	3 257	3 257	3 540	300		3 840				0					0	
71.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00008	Vas megye klímastratégiájának kidolgozása		0 Ft										0	0	0				0				0					0	
72.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002	Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár		0 Ft	2 281	3 677	3 677	21 532	19 933	19 933				23 813	23 610	23 610				0				0					0	
73.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004	Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		0 Ft	435	1 039	1 039	3 317	3 040	3 040				3 752	4 079	4 079				0				0					0	
74.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007	Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sárváron		0 Ft	2 329	2 517	2 517	132	2 640	2 640				2 461	5 157	5 157				0				0					0	
75.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009	Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen		0 Ft	1 241	1 439	1 439	196	1 510	1 510				1 437	2 949	2 949				0				0					0	
76.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005	Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése		0 Ft	1 566	2 089	2 089	126	2 700	2 700				1 692	4 789	4 789				0				0					0	
77.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003	Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése		0 Ft	344	650	650	136	610	610				480	1 260	1 260				0				0					0	
78.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		0 Ft	701	803	803	106	106	106				807	909	909				0				0					0	
79.	OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006	Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése SÉ településen		0 Ft	732	1 198	1 198	181	1 510	1 510				913	2 708	2 708				0				0					0	
80.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése		0 Ft	10 712	7 040	7 040	1 457	66	66	735	730	730	12 904	7 836	7 836	19 777	625		20 402	81	605		686			130		130	
81.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében		0 Ft	17 425	15 680	15 680	5 543	3 014	3 014	120	95	95	23 088	18 789	18 789	8 185	4 470		12 655	8 185			8 185					0	
Összesen					0	0	128 178	119 582	119 582	70 216	53 991	53 991	9 621	2 495	2 495	208 015	176 068	176 068	69 703	17 489	0	87 192	20 481	605	0	21 086	281	130	0	411

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

E Ft

6. melléklet a/2020. (.....)
 önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			NEMZETKÖZI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	78 313	53 078	47 807													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 636	9 750	8 635													
K3	Dologi kiadások	12 865	12 441	10 302													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		10 298														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások		117	117							500	500	500	500	500	500	
K6	Beruházások	635	2 661	2 661													
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							116 248	146 529	146 529							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				8 584	18 564	8 584										
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	107 449	88 345	69 522	8 584	18 564	8 584	116 248	146 529	146 529	500	500	500	500	500	500	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 830	214 622	214 622													
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)		635	635	8 584	8 584	8 584										
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 980	9 980										
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	227 830	215 257	215 257	8 584	18 564	18 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	TEVÉKYNYSÉG		ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		ALAPTEVÉKYNYSÉG		
		MET KISEBBS. KORMÁNYZAT KÖDÉSÉNEK MOGATÁSA		MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV	NEMZETKÖZI KIADÁSOK		NEMZETKÖZI TAGDÍJAK		REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK		TOP-5.1.1.-15 Vas Foglalkoztatási Paktum						
		LEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások						200	18	18				500	102	102		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						27	2	2				204	116	116		
K3	Dologi kiadások							254	254	854	855	855				10 090	2 183
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				20 000												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások	150	150							1 736	1 783	1 783					
K6	Beruházások			18 415												300	469
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			1 585												12 211	13 729
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	150	150	20 000	20 000	0	227	274	274	2 590	2 638	2 638	704	218	218	22 601	16 381
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)			20 000	20 000	20 000										22 601	22 601
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 601	22 601

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
			Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások																
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
K3	Dologi kiadások	2 183	376			314						21 532	19 933	19 933	3 317	3 040	3 040
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	469															
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervei támogatás folyósítása)	13 729	3 452	3 257	3 257	3 452	3 257	3 257				2 281	3 677	3 677	435	1 039	1 039
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 381	3 828	3 257	3 257	3 766	3 257	3 257	0	0	0	23 813	23 610	23 610	3 752	4 079	4 079
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)	22 601	3 828	3 828	3 828	3 766	3 766	3 766				23 813	23 813	23 813	3 752	3 752	3 752
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervei támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	22 601	3 828	3 828	3 828	3 766	3 766	3 766	0	0	0	23 813	23 813	23 813	3 752	3 752	3 752

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		
		TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00007 Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények			TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00009 Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen			TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00005 Tanakajd - Csempezkopács közötti kerékpárút fejlesztése			TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00003 Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése			TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00004 Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások															
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3	Dologi kiadások	132	2 640	2 640	196	1 510	1 510	126	2 700	2 700	136	610	610	106	106	106
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)	2 329	2 517	2 517	1 241	1 439	1 439	1 566	2 089	2 089	344	650	650	701	803	803
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 461	5 157	5 157	1 437	2 949	2 949	1 692	4 789	4 789	480	1 260	1 260	807	909	909
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	2 329	2 329	2 329	1 241	1 241	1 241	1 566	1 566	1 566	344	344	344	701	701	701
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 329	2 329	2 329	1 241	1 241	1 241	1 566	1 566	1 566	344	344	344	701	701	701

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		
		TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00006 Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése SÉ településen			TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése			EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi			ELNÖKI KERET			KÖZFOGLALKOZTATÁS		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások					2 970	2 970		3 252	3 252			157	157		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					492	492		597	597				31	143	143
K3	Dologi kiadások	181	1 510	1 510	1 457	66	66	5 543	3 014	3 014		1 289	1 289			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														117	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások										9 000	8 695	8 695			
K6	Beruházások				735	730	730	120	95	95						
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervei támogatás folyósítása)	732	1 198	1 198	10 712	3 578	3 578	17 425	11 831	11 831						
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	913	2 708	2 708	12 904	7 836	7 836	23 088	18 789	18 789	9 000	10 141	10 141	351	1 637	1 520
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				14 974	36 490	36 490	12 376	21 900	21 900		100	100	117	1 374	1 374
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)	732	732	732				10 712	10 712	10 712				234	234	234
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervei támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	732	732	732	14 974	36 490	36 490	23 088	32 612	32 612	0	100	100	351	1 608	1 608

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAP D
		MEGYEI ÉRTÉKTÁR VETÉKEDŐ PÁLYÁZAT			MEGYENAP			ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 200	1 200	1 200		5	5										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	211	211													
K3	Dologi kiadások	1 589	1 439	1 439	2 000	4 001	4 001					49	49				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)													33 933	55 515		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)										19 642	8 386					
K5	Egyéb működési célú kiadások																
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										3 000	6 000	6 000				
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)																
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 000	2 850	2 850	2 000	4 006	4 006	0	0	0	22 642	14 435	6 049	33 933	55 515	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 500	2 500	2 500							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek							7 070	6 786	6 786							
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										3 744	6 839	3 837				
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 000	3 000	3 000				625						33 933	33 933	33 933	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)										18 898	18 898	18 898				
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 000	3 000	3 000	0	0	0	10 195	9 286	9 286	22 642	25 737	22 735	33 933	33 933	33 933	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	TEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ÖSSZESEN	
		IÁKMUNKA			MEGYEI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS			Kistelepülések kulturális támogatása			Értékturizmus Hargita Megyében támogatás			Hungarikum 2019. támogatás				
		VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1	Személyi juttatások	1 000	1 000		11 275	11 275					398	398				80 533	74 832	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175	175		1 955	1 955					153	153				16 109	13 594	
K3	Dologi kiadások										904	904				60 814	58 544	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							20 000						4 000		33 933	109 930	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															19 642	8 386	
K5	Egyéb működési célú kiadások															11 736	11 745	
K6	Beruházások															20 205	3 955	
K7	Felújítások															0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															3 000	6 000	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)										322	322				174 714	195 915	
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															8 584	18 564	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 175	1 175	0	13 230	13 230	0	20 000	0	0	1 777	1 777	0	4 000	0	429 270	501 465	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 175	1 175		13 230	13 230		20 000	20 000		1 800	1 800		4 000	4 000	257 797	317 191	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0	0	
B3	Közhatalmi bevételek															0	0	
B4	Működési bevételek															7 070	6 786	
B5	Felhalmozási bevételek															0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															3 744	6 839	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															141 761	141 771	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															18 898	18 898	
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															0	9 980	
B8	Központi, irányító szervi támogatás															0	0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 175	1 175	0	13 230	13 230	0	20 000	20 000	0	1 800	1 800	0	4 000	4 000	429 270	501 465	

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL			
		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	69 561	79 013	59 420	54 149	1 520	15 412	15 412
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 479	15 867	10 957	9 842	242	2 637	2 637
K3	Dologi kiadások	56 405	57 225	50 862	48 723	3 589	7 682	7 682
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	33 933	85 813	0	0	24 117	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	0	0	0	19 642	8 386	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 745	2 736	3 050	3 050	9 000	8 695	8 695
K6	Beruházások	3 955	20 205	3 955	3 955	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	0	0	0	3 000	6 000	6 000
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	195 915	174 714	195 593	195 593	0	322	322
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	8 584	8 584	18 564	8 584	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	364 644	392 277	428 214	323 896	36 993	73 251	40 748
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 191	255 180	273 012	273 012	2 617	44 179	44 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 786	0	0	0	7 070	6 786	6 786
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 837	0	0	0	3 744	6 839	3 837
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	141 771	137 902	138 537	138 537	3 859	3 234	3 234
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	18 898	0	0	0	18 898	18 898	18 898
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	0	9 980	9 980	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	498 463	393 082	421 529	421 529	36 188	79 936	76 934

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

E Ft

7. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		HIVATAL MŰKÖDÉSE			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			NEMZETKÖZI FELADATOK			MEGYEI TERÜLETTREDEZÉSI TERV		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	70 510	101 813	77 326	3 000	3 905	3 905	200	815	815	1 248		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 355	22 888	16 108	1 221	2 091	2 091	81	137	137	337		
K3	Dologi kiadások	31 929	32 259	27 159	3 119	1 108	1 108	905	662	662			
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	0	0									
K6	Beruházások	635	10 191	8 995									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 569	167 151	129 588	7 340	7 104	7 104	1 186	1 614	1 614	1 585	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	356	865	454									
B5	Felhalmozási bevételek		4 105	4 105									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		4 690	4 690									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	116 248	146 529	146 529							1 585		
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	116 604	156 189	155 778	0	0	0	0	0	0	1 585	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		2019. évi EP választás			2019. évi ÖNKORMÁNYZATI választás						TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005		
											Répcelaki piac		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		8 410	8 410		8 715	8 715						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 755	1 755		1 613	1 613						
K3	Dologi kiadások		624	624		582	582						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	10 789	10 789	0	10 910	10 910	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 781	10 781		10 856	10 856						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	10 781	10 781	0	10 856	10 856	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-0011			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-0014			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0039			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0035		
		Minibölcsoede Csákánydoroszló			Répcelak Bölcsoede			Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása			Káldi Ovoda energetikai felújítása és funkcióbövitése mini bölcsoede kialakításával		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		435	435		515	515	113	23	23	99	55	55
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76	76		90	90	22	4	4	19	11	11
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások								1 750	1 750		1 250	1 250
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	511	511	0	605	605	135	1 777	1 777	118	1 316	1 316
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)							135	135	135	119	119	119
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlevezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	135	135	135	119	119	119

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0024			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0033			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0009			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007		
		Mersevāti óvoda infrastrukturális fejlesztése			Nyögéri Csicsergő Óvoda felújítása			Peresznye Óvoda felújítás és bővítés			Söptei óvoda felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				106	274	274	8	15	15	57	180	180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20	50	50	2	3	3	11	34	34
K3	Dologi kiadások		5	5	142	0	0						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	5	5	268	324	324	10	18	18	68	214	214
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)				288	288	288				68	68	68
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	288	288	288	0	0	0	68	68	68

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010			TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007			TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00006			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0006		
		Répcelak belterület 86-os számú főút melletti területének komplex városkép fejlesztése			VEP Komplex városképi fejlesztés keretében a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek és			Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a Mersevátí Idősek Klubjában			Kenéz és Megyehíd belterületi csapadékvíz elvezetési rendszereinek fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	91	171	171	878	875	875		93	93	234	292	292
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18	33	33	171	171	171		18	18	46	56	56
K3	Dologi kiadások										151		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások											2 869	2 869
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	109	204	204	1 049	1 046	1 046	0	111	111	431	3 217	3 217
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)	105	105	105	1 025	1 025	1 025	152	152	152	852	852	852
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	105	105	105	1 025	1 025	1 025	152	152	152	852	852	852

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0005			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0015			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010		
		Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése			Belterületi csapadékvíz elvezetés Bejegyertyanos és Meggyeskovácsi településeken			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	279	402	402	133	300	300	187	256	256	895	1 360	1 360
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	75	75	26	58	58	36	50	50	175	255	255
K3	Dologi kiadások	152			252			151			982		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások					102	102						
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	485	477	477	411	460	460	374	306	306	2 052	1 615	1 615
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)	628	628	628	452	452	452	414	414	414	2 133	2 133	2 133
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	628	628	628	452	452	452	414	414	414	2 133	2 133	2 133

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014		
		Köszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KÖSZEGDOROSZLÓ,			Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek			Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása			Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	1 097	776	776	235	476	476	269	360	360	206	229	229
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214	145	145	46	89	89	52	67	67	40	45	45
K3	Dologi kiadások	936	1	1	151	26	26	300			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		25	25		73	73						
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 247	947	947	432	664	664	621	427	427	397	274	274
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)	3 566	3 566	3 566	870	870	870	642	642	642	417	417	417
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 566	3 566	3 566	870	870	870	642	642	642	417	417	417

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-0005			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00025		
		Őrízsepetér csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Bajánsenye csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Vasszécsény csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Söptei orvosi rendelő felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	335	382	382		180	180		227	227	30	76	76
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	71	71		31	31		40	40	6	15	15
K3	Dologi kiadások	172									91		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások											800	800
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	572	453	453	0	211	211	0	267	267	127	891	891
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)	591	591	591							127	127	127
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	591	591	591	0	0	0	0	0	0	127	127	127

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00013			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00015			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00011			TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002		
		Szeleste, Pósfá orvosi rendelő és Ölbő védőnői tanácsadó felújítása			Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hegyfalva-Vasegerszeg községekben			Vámoscsaládi egészségügyi alapellátás fejlesztése			Horvátzsídány idősek klubja felújítás		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	24	156	156	8	141	141					312	312
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	31	31	2	28	28					55	55
K3	Dologi kiadások	50			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 (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	79	187	187	161	169	169	0	0	0	0	367	367
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)	209	209	209	181	181	181	1	1	1			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	209	209	209	181	181	181	1	1	1	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00002			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00003			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00012			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004		
		Bői Általános Iskola energetikai fejlesztése			Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál			Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése			Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	146	324	324							245	306	306
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	63	63							48	60	60
K3	Dologi kiadások	151				4	4				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 (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	326	387	387	0	4	4	0	0	0	444	366	366
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)	336	336	336				52	52	52	473	473	473
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	336	336	336	0	0	0	52	52	52	473	473	473

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00005			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00007			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00008		
		Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épületeinek energetikai fejlesztése, korszerűsítése			Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása			Gersekeráti Általános Iskola felújítása			Kemenesmagasi Általános Iskola felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				179	214	214	409	638	638	243	371	371
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				35	42	42	80	125	125	48	72	72
K3	Dologi kiadások		10	10	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 (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	10	10	365	256	256	640	763	763	442	443	443
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)	10	10	10	375	375	375	649	649	649	451	451	451
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	10	10	10	375	375	375	649	649	649	451	451	451

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010			TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006		
		Szentgotthárd és Térsége iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai korszerűsítése			Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon			A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése			Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások				671	1 270	1 270	345	1 380	1 380	3 338	2 150	2 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				131	238	238	67	258	258	651	403	403
K3	Dologi kiadások				160			151			7 962	917	917
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 (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	962	1 508	1 508	563	1 638	1 638	20 417	3 470	3 470
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										21 215	21 215	21 215
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	30	30	995	995	995	574	574	574			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	30	30	30	995	995	995	574	574	574	21 215	21 215	21 215

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00004			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007		
		Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön			A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése			Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai			A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	2 428	1 847	1 847	1 251	1 350	1 350	2 041			1 213	1 148	1 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473	340	340	244	255	255	398			236	210	210
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 901	2 187	2 187	1 495	1 605	1 605	2 439	0	0	1 449	1 358	1 358
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 901						2 439			1 449		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				1 495	1 495	1 495						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 901	0	0	1 495	1 495	1 495	2 439	0	0	1 449	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00010			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012		
		Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Gencsapátiban			A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése			Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	717			177	335	335	3 135			473		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140			35	63	63	611			92		
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	857	0	0	212	398	398	3 746	0	0	565	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	857						3 746			565		
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)				212	212	212						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	857	0	0	212	212	212	3 746	0	0	565	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016		
		Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán			Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése			Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán			A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	298	345	345	928	970	970	1 186	1 017	1 017	1 289	720	720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	64	64	181	180	180	231	188	188	251	133	133
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	356	409	409	1 109	1 150	1 150	1 417	1 205	1 205	1 540	853	853
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 450	1 450	1 450				1 540		
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)	356	356	356				1 331	1 331	1 331			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	356	356	356	1 450	1 450	1 450	1 331	1 331	1 331	1 540	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		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		
		Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán			Az Ovoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron			Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon			Suli Harmónia Általános Iskola energetikai korszerűsítése Egervölgyön		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	783	764	764	1 313	1 134	1 134	1 138	1 305	1 305	1 316	1 443	1 443
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153	143	143	256	203	203	222	244	244	257	269	269
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	936	907	907	1 569	1 337	1 337	1 360	1 549	1 549	1 573	1 712	1 712
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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)	1 014	1 014	1 014							1 573	1 573	1 573
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 014	1 014	1 014	1 569	0	0	1 863	0	0	1 573	1 573	1 573

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00021			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024		
		Kertészkereszt Művészeti Óvoda energetikai korszerűsítése Kámban			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerháron			Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója			A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	333	534	534	194			1 393	1 050	1 050	1 888	1 271	1 271
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	102	102	38			271	196	196	368	240	240
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	398	636	636	232	0	0	1 664	1 246	1 246	2 256	1 511	1 511
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				232			2 122			3 358	3 358	3 358
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	398	398	398									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	398	398	398	232	0	0	2 122	0	0	3 358	3 358	3 358

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00028			TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003			TOP-5.31-16-VS1-2018-00008		
		Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza			SZENTG-I Vörösmarty Mihály Gimnázium Tornacsarnok energetikai fejlesztése			Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja			A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások	2 416	1 555	1 555	1 291			2 277	2 311	2 311	235		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471	266	266	252			444	431	431	46		
K3	Dologi kiadások												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószerzői támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 887	1 821	1 821	1 543	0	0	2 721	2 742	2 742	281	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 887			1 543						281	1 125	1 125
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	3 099	3 099			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 887	0	0	1 543	0	0	3 099	3 099	3 099	281	1 125	1 125

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		EFOP-1.2.9-17-00080			TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002			MFP-AEE/2019.			MFP-FFT/2019.		
		NŐ az ESÉLY			Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában			Magyar Falu Program Gencsapáti orvosi eszköz			Magyar Falu Program Gencsapáti temetőfelújítás		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	18 015	18 365	18 365	1 911	680	680						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 513	3 341	3 341	373	119	119						
K3	Dologi kiadások	13 850	9 745	9 745									
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		303	303									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	35 378	31 754	31 754	2 284	799	799	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 080	20 788	20 788	2 284								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek								37	37		0	0
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	26 298	26 298	26 298									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	35 378	47 086	47 086	2 284	0	0	0	37	37	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		MFP-NHI/2019.			TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001			TOP-5.1.2-15-00002			TOP-5.1.2-15.-00001		
		Magyar Falu Program Vasegerszerg nemzhetiségi és helyi identitástudat			Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014- 2020.			Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg			Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				10 218	11 076	11 076	2 889	2 762	2 762	2 889	2 762	2 762
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 993	2 028	2 028	563	495	495	563	495	495
K3	Dologi kiadások					625	625						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	12 211	13 729	13 729	3 452	3 257	3 257	3 452	3 257	3 257
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek		160	160									
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás				12 211	13 729	13 729	3 452	3 257	3 257	3 452	3 257	3 257
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	160	160	12 211	13 729	13 729	3 452	3 257	3 257	3 452	3 257	3 257

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		KEHOP-1.2.0-15-2016-00008			TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00002			TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007		
		Vas megye klímastratégiájának kidolgozása			Kerékpáros turizmus fejlesztése Vas megyében Sárvár			Szajki-tavak turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			Agglomerációs településrészeket a városközpontokhoz kapcsoló kerékpárgépjármű létesítmények fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				1 909	3 079	3 079	364	878	878	1 949	2 115	2 115
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				372	574	574	71	161	161	380	402	402
K3	Dologi kiadások					24	24						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	2 281	3 677	3 677	435	1 039	1 039	2 329	2 517	2 517
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás				2 281	3 677	3 677	435	1 039	1 039	2 329	2 517	2 517
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	2 281	3 677	3 677	435	1 039	1 039	2 329	2 517	2 517

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00009			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00005			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00003			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004		
		Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen			Tanakajd - Csemeszkopács közötti kerékpárút fejlesztése			Rábapaty-Sárvár közötti kerékpárút kiépítése			Köszeg-Köszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 039	1 207	1 207	1 310	1 753	1 753	288	545	545	587	675	675
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202	232	232	256	336	336	56	105	105	114	126	126
K3	Dologi kiadások											2	2
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 241	1 439	1 439	1 566	2 089	2 089	344	650	650	701	803	803
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	1 241	1 439	1 439	1 566	2 089	2 089	344	650	650	701	803	803
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 241	1 439	1 439	1 566	2 089	2 089	344	650	650	701	803	803

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		OP-3.1.1-15-VS1-2016-00006			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012			EFOP-1.6.3-17-2017-00011					
		Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Sé településen			A helyi identitás és koházió erősítése			EFOP Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz					
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	613	1 006	1 006	8 964	3 040	3 040	14 582	9 552	9 552			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	192	192	1 748	532	532	2 843	1 835	1 835			
K3	Dologi kiadások					6	6		444	444			
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	732	1 198	1 198	10 712	3 578	3 578	17 425	11 831	11 831	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	732	1 198	1 198	10 712	3 578	3 578	17 425	11 831	11 831			
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	732	1 198	1 198	10 712	3 578	3 578	17 425	11 831	11 831	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		Családbarát munkahely 2019. támogatás			VIII. Ars Pannonica 2019. NKA miniszteri támogatás			Mogersdorf könyvkiadása 2019 NKA támogatás			Értékturizmus Hargita Megyében		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások					1 854	1 854					273	273
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					301	301					49	49
K3	Dologi kiadások		267	267		1 651	1 651		7	7			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások		338	338									
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	605	605	0	3 806	3 806	0	7	7	0	322	322
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 500	1 500		3 800	3 800		400	400			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás											322	322
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 500	1 500	0	3 800	3 800	0	400	400	0	322	322

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		ICC			GUIDE 2 VISIT			VELORÉGIO			ERASMUS+		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	6 457	7 016	7 016	5 450	6 803	6 803	4 606	5 999	5 999	1 265	919	919
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 259	1 300	1 300	1 063	1 253	1 253	898	1 110	1 110	229	158	158
K3	Dologi kiadások	3 622	4 429	4 429	18 999	16 308	16 308	14 586	9 339	9 339	179	1 629	1 629
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások		12 784	12 784		10 630	10 630		1 739	1 739			
K6	Beruházások		88	88	7 679	9 244	9 244	1 920	88	88			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	930			4 274			11 923					
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	12 268	25 617	25 617	37 465	44 238	44 238	33 933	18 275	18 275	1 673	2 706	2 706
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 268	11 268					1 842	1 842			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek												
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					29 061	29 061				3 590	2 194	2 194
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	12 267	12 267	12 267	37 465	37 465	37 465	33 933	33 933	33 933			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	12 267	23 535	23 535	37 465	66 526	66 526	33 933	35 775	35 775	3 590	2 194	2 194

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		SOLICRIS			ThreeT			Women-Puls			SI-HU PRO		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	175	418	418	8 623	9 554	9 554	2 701	2 376	2 376		27	27
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34	106	106	1 681	1 750	1 750	527	433	433		3	3
K3	Dologi kiadások	1 344	571	571	13 518	10 468	10 468	6 324	5 224	5 224		665	665
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					88	88		88	88			
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 553	1 095	1 095	23 822	21 860	21 860	9 552	8 121	8 121	0	695	695
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 969	1 969		3 740	3 740		59 407	59 407			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek					1	1						
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 181			10 449			9 576					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				13 373	13 373	13 373						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 181	1 969	1 969	23 822	17 114	17 114	9 576	59 407	59 407	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL			NEMZETKÖZI PROJEKTEKBOL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE			TOP PROJEKTEKBOL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3	Dologi kiadások		3	3									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												
K5	Egyéb működési célú kiadások							89 011			23 920	49	
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	3	3	0	0	0	0	89 011	0	0	23 920	49
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)				9 132	27 739	27 739				-4 813		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	9 132	27 739	27 739	0	0	0	-4 813	0	0

**Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként**

	Megnevezés	ÖSSZESEN			ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL		
					KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	212 335	252 705	228 218	183 058	217 466	192 979	29 277	35 239	35 239
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 763	52 309	45 529	39 072	45 846	39 066	5 691	6 463	6 463
K3	Dologi kiadások	121 235	97 605	92 505	62 663	47 044	41 944	58 572	50 561	50 561
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 140	144 855	31 973	3 140	6 771	6 771	0	138 084	25 202
K6	Beruházások	18 700	20 526	19 330	9 101	10 592	9 396	9 599	9 934	9 934
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószerzői támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	17 127	0	0	0	0	0	17 127	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	417 300	568 000	417 555	297 034	327 719	290 156	120 266	240 281	127 399
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 381	153 499	153 499	61 381	69 573	69 573	0	83 926	83 926
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	356	1 063	652	356	1 062	651	0	1	1
B5	Felhalmozási bevételek	0	4 105	4 105	0	4 105	4 105	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	26 796	31 255	31 255	0	0	0	26 796	31 255	31 255
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	154 053	182 163	182 163	52 696	57 386	57 386	101 357	124 777	124 777
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	174 714	195 915	195 915	174 714	195 593	195 593	0	322	322
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	417 300	568 000	567 589	289 147	327 719	327 308	128 153	240 281	240 281

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	51	370
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	206 410	206 026
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 861	3 361
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	208 322	209 757
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	452	332
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	341 161	429 397
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	341 613	429 729
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 040	8 523
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 409	11 111
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 360	1 647
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 809	21 281
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	-112
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	708	1 312
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	566 452	661 967
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-237 320	-287 308
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 988	-51 822
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	195 992	144 170
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	723	7 295
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 871	173 832
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	142	147 523
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 736	328 650
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	223 724	189 147
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	566 452	661 967

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont eredménykimutatása

	E Ft	
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 161	7 547
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 161	7 547
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 883	423 767
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	186 837	261 531
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		339
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 092	9 315
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	423 812	694 952
10 Anyagköltség	11 933	10 844
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 862	114 112
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 795	124 956
14 Bérköltség	172 402	186 949
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 591	118 842
16 Bérjárulékok	56 325	59 479
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	326 318	365 270
VI Értékcsökkenési leírás	19 711	21 554

VII Egyéb ráfordítások	50 208	46 338
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 059	-51 533
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	75	
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	75	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)		
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		289
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	4	
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4	289
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	-289
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-49 988	-51 822

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont maradványkimutatása

		E Ft
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	517 327
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	577 701
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 374
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	548 726
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	204 499
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	344 227
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	283 853
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	283 853
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	250 042
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 811
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként**

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet/ Kiadási megtekarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 690	470 690	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 849	7 438	-411
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 255	31 255	0
B8	Finanszírozási bevételek	529 829	529 829	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	4 105	4 105	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 839	3 837	-3 002
B8	Finanszírozási bevételek	18 898	18 898	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 069 465	1 066 052	-3 413
K1	Személyi juttatások	327 537	297 779	29 758
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 903	58 008	7 895
K3	Dologi kiadások	156 149	148 910	7 239
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	266 530	43 718	222 812
K9	Finanszírozási kiadások	214 479	204 499	9 980
K6	Beruházások	24 481	23 285	1 196
K7	Felújítások	12 451	12 451	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	6 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8 386	0	8 386
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 081 916	794 650	287 266
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			283 853

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról

Vas Megyei Önkormányzat						E Ft
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelés be adott eszközök	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT						
Bruttó érték összesen	1 705	193 310	23 099	0	0	218 114
Eszközök nettó értéke	161	165 684	4 765	0	0	170 610
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 283	0	15 617	0	0	16 900
HIVATAL						
Bruttó érték összesen	109 528	25 091	106 702	733	0	242 054
Eszközök nettó értéke	209	21 574	13 270	733	0	35 786
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109	128	72 947	0	0	73 184
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	370	187 258	18 035	733	0	206 396
	ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL				
Befektetett pénzügyi eszközök /Részesedés a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben	3 361					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	173 971	35 786				
Készletek						
Értékpapírok						
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0				
Lekötött bankbetétek						
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	66	266				
Forintszámlák és Devizasámlák	134 271	295 126				

PÉNZESZKÖZÖK	134 337	295 392
Költségvetési évben esedékes követelések	8 112	411
Költségvetési évet követően esedékes követelések	11 111	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10	1 637
KÖVETELÉSEK	19 233	2 048
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-112
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 312
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	327 541	334 426
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	216 549	266 751
Felhalmozott eredmény	-10 899	-276 409
Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
Mérleg szerinti eredmény	11 325	-63 147
SAJÁT TŐKE	216 975	-72 805
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 138	5 157
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 980	163 852
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	527	146 996
KÖTELEZETTSÉGEK	12 645	316 005
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97 921	91 226
FORRÁSOK ÖSSZESEN	327 541	334 426

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	22 109	22 109	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
07	2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak	0	0	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
10	2. melléklet IV.1.f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
12	2. melléklet IV.1.h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	0	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	0	0	0	0
15	2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
16	2. melléklet IV.2.b) Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
17	2. melléklet IV.2.c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
18	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=15+...+17)	0	0	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 230 000	13 230 000	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű	0	0	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
30	3. melléklet I.10.b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló	0	0	0	0

31	3. melléklet I.11. d) 2018. évi költségvetési törvény II.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása és II.10. Norma	0	0	0	0
32	3. melléklet I.11. e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
33	3. melléklet I.11. f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	0	0	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	13 230 000	13 230 000	0	0
36	3. melléklet II.1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
38	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
40	3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	0
42	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
44	3. melléklet II.5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
45	3. melléklet II.7 Pannon Park beruházási projekt támogatása	0	0	0	0
46	3. melléklet II.10 Norma Park program támogatása	0	0	0	0
47	3. melléklet II.11 Norma Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása	0	0	0	0
48	3. melléklet II.13 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	3. melléklet II.14 Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
50	3. melléklet II.15 Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson	0	0	0	0
51	3. melléklet II.16 Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton	0	0	0	0
52	3. melléklet II.17 Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán	0	0	0	0
53	3. melléklet II.18 Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása	0	0	0	0
54	3. melléklet II.19 Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása	0	0	0	0
55	3. melléklet II.20 Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása	0	0	0	0
56	3. melléklet II.21 Kállósejéni bölcsőde beruházás támogatása	0	0	0	0
57	3. melléklet II.22 A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
58	3. melléklet II.23 A Budapest, IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása	0	0	0	0
59	3. melléklet II.24 Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása	0	0	0	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	0	0	0	0
61	4. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	0	0	0	0
62	5. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	0	0	0	0
63	6. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	0	0	0	0
64	7. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	0	0	0	0
65	10. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I.	0	0	0	0
66	11. cím Helyi érdekű települési fejlesztések II.	0	0	0	0
67	12. cím Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
68	13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések III.	0	0	0	0

69	14. cím Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
70	15. cím Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása	0	0	0	0
71	16. cím Bölcsődei fejlesztési program	0	0	0	0
72	17. cím Vajszló Nagyközség infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0
73	18. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	0	0	0	0
74	19. cím Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
75	20. cím Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása	0	0	0	0
76	21. cím Göd városban a helyi erdőtelepítési feladatok támogatása	0	0	0	0
77	22. cím Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása	0	0	0	0
78	23. cím Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	0	0	0	0
79	24. cím Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása	0	0	0	0
80	25. cím Blaha Lujza tér rendezésének támogatása	0	0	0	0
81	26. cím Pálmajor Község feladatainak támogatása	0	0	0	0
82	27. cím Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
83	28. cím Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
84	29. cím A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	0
85	30. cím Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
86	31. cím Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása	0	0	0	0
87	32. cím Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
88	33. cím Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
89	34. cím Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyezése és	0	0	0	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
91	36. cím Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és engedélyeztetési	0	0	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0	0
93	38. cím Egyes önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak támogatása	0	0	0	0
94	39. cím Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása	0	0	0	0
95	40. cím Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
96	41. cím Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta	0	0	0	0
97	42. cím Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése	0	0	0	0
98	43. cím Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése	0	0	0	0
99	44. cím Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
100	45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai	0	0	0	0
101	47. cím Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
102	48. cím Budakeszi város útfelújításának támogatása	0	0	0	0
103	49. cím Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása	0	0	0	0
104	50. cím Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
105	51. cím Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása	0	0	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	13 252 109	13 252 109	0	0
	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	214 600 000	214 600 000	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítói állomány alakulásáról
E Ft

Sor- szá m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Megyei Önkormányzat	99	2 040						2 139
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	1 289	2 557						3 846
Összesen:		1 388	4 597	0	0	0	0	0	5 985

16. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban

	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	341 613 029
2.	- ebből banszámlák egyenlege	341 160 839
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	452 190
4.	Bevételek (+)	1 066 052 407
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-342 831 194
6.	Kiadások (-)	-782 198 973
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-287 178
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	0
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	147 381 010
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	0
11.	Összesen (1+4+...+10) Számított záró pénzkészlet	429 729 101
12.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	429 729 101
13.	- ebből banszámlák egyenlege	429 396 561
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	332 540