

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése bevételei

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 668	114 966	451 634
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	0	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500		249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 168	114 966	202 134
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	6 571	1 433	8 004
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 571	1 433	8 004
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 117	102 117
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		102 117	102 117
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	0	3 400
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 400		3 400
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	117 997	343 164	461 161
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	89 486	122 382	211 868
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	28 511	21 413	49 924
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		199 369	199 369
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	464 636	561 680	1 026 316
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	-199 369	-199 369
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	464 636	362 311	826 947

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
költségvetése kiadásai** **E Ft**

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	320	149 596	149 916
K1102	Normatív jutalmak		18 973	18 973
K1103	Céljuttatás, projektprémium		25 586	25 586
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		2 700	2 700
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		4 768	4 768
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 33 fő)		3 960	3 960
K1108	Ruházati költségtérítés		3 604	3 604
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 309	2 309
K1110	Egyéb költségtérítések	200	890	1 090
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	520	212 386	212 906
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	59 674		59 674
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 347	20 284	27 631
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	3 000	3 500
K12	Külső személyi juttatások	67 881	23 284	91 165
K1	Személyi juttatások	68 401	235 670	304 071
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	46 771	59 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	118	999	1 117
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	448	3 500	3 948
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		6 175	6 175
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 150	1 150
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	566	11 824	12 390
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	1 500	2 000

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 200	2 200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	3 700	4 200
K331	Közüzemi díjak	53	5 600	5 653
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérleti és lízing díjak	263	140	403
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	468	3 600	4 068
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 547	58 009	71 556
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 360	4 110	7 470
K33	Szolgáltatási kiadások	17 691	71 459	89 150
K341	Kiküldetések kiadásai	5 059	485	5 544
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 059	485	5 544
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 474	15 744	20 218
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		200	200
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	880	2 200	3 080
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 354	18 144	23 498
K3	Dologi kiadások	29 170	105 612	134 782
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 784		1 784
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		102 808	102 808
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 000		26 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500
K513	Tartalékok (működési)	82 433	46 156	128 589
K513	Tartalékok (felhalmozási)	11 786		11 786
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 503	148 964	275 467
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 850		14 850

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		943	943
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	18 466	18 565
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 035	5 254	9 289
K6	Beruházások	18 984	24 663	43 647
K71	Ingtatlanok felújítása			0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K7	Felújítások	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980		9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 369		199 369
K9	Finanszírozási kiadások	209 349	0	209 349
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 636	561 680	1 026 316
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-199 369	0	-199 369
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	265 267	561 680	826 947

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
 költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
 mérlegszerű bemutatása E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen				Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 668	114 966	451 634	K1	Személyi juttatások	68 401	235 670	304 071	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	46 771	59 000	
B4	Működési bevételek	6 571	1 433	8 004	K3	Dologi kiadások	29 170	105 612	134 782	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 117	102 117	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
B8	Finanszírozási bevételek működési	89 486	321 751	411 237	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 717	148 964	263 681	
					K9	Finanszírozási kiadások	209 349	0	209 349	
	ÖSSZESEN	432 725	540 267	972 992		ÖSSZESEN	433 866	537 017	970 883	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
		Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen				Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	18 984	24 663	43 647	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	0	3 400	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	11 786	0	11 786	
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási	28 511	21 413	49 924	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	ÖSSZESEN	31 911	21 413	53 324		ÖSSZESEN	30 770	24 663	55 433	

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 636	561 680	1 026 316		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 636	561 680	1 026 316
--	-------------------------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	
		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	ÁLLAMI ELŐLEG	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA	KÖZMŰKÖDÉS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	HOKVATI KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	NEMZETI KISEBBS. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	MEGYEI TERÜLETR ENDEZÉSI TERV	NEMZETKÖZI KIADÁSOK	TAGDÍJAK (HAZAI)	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	60 034							200		500					3 960	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 816							35		192					624	
K3	Dologi kiadások	9 885							250	855		5 181	276	213		1 746	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	2 061										546	292	299	1 037	57 229	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások				500	500	500		1 784								
K6	Beruházások							18 859								5	
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			170 188				1 141				2 795	3 868	3 861	72	4 532	
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)		9 980														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	82 796	9 980	170 188	500	500	500	20 000	2 269	855	692	8 522	4 436	4 373	1 109	68 096	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 730														41 510	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	6 571															
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		9 980									8 522	4 436	4 373	1 109	26 580	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							20 000								5	
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	269 301	9 980	0	0	0	0	20 000	0	0	0	8 522	4 436	4 373	1 109	68 095	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének kiadásai és bevételei
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATA	ÖSSZESEN
		I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		45.									
		EFOP-1.6.3-17-2017-00011									
		Vas Megyei szmu felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása	ELNÖKI KERET	KÖZFOGLALKOZTATÁS 2019.	VAS MEGYEI ÉRTÉKEK KIADVÁNY ÉS KISFILM	MEGYENAP	KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			
			KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 387		320							68 401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534		28							12 229
K3	Dologi kiadások	4 764			4 000	2 000					29 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	20 969									82 433
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)							11 786			11 786
K5	Egyéb működési célú kiadások		9 000				20 000				32 284
K6	Beruházások	120									18 984
K7	Felújítások										0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	12 912									199 369
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)										9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	42 686	9 000	348	4 000	2 000	20 000	11 786	0	0	464 636
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 197		231							336 668
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
B3	Közhatalmi bevételek										0
B4	Működési bevételek										6 571
B5	Felhalmozási bevételek										0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 400			3 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	10 369		117	4 000		20 000				89 486
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	120						8 386			28 511
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések										0
B8	Központi, irányító szervi támogatás										0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	42 686	0	348	4 000	0	20 000	11 786	0	0	464 636

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA	
		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
		TOP-3.2.1-15- VS1-2016- 00006	TOP-3.2.1-15- VS1-2016- 00010	TOP-1.2.1-16- VS1-2017- 00006	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00002	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00006	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00007	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00009	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00011	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00012	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	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00017	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00018	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00019	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00022	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00023	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00024	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00025
Megnevezés		Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-1.2.1-16- VS1-2017- 00006 VELEM	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskola épületének energetikai fejlesztése	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Lukács háza	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikkváron	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások		151	1 218	1 200	2 075	1 200	292	2 080	360	35	77		720	90	1 532	100	593	356	634	3 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89	213	210	363	210	51	364	63	6	18		126	16	268	17	104	62	111	738
K3	Dologi kiadások	110		6 827									126								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			219	756	3 659	130	514	5 049	142				610							
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 (megelőlevezések visszafizetése)																				
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	110	240	16 943	2 166	6 097	1 540	857	7 493	565	41	95	126	1 456	106	1 800	117	697	418	745	3 983
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 352	6 097	2 898	857	7 493	565				2 310		3 137	1 862	697	2 122		5 774
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)	110	-1 074	8 477	-2 186		-1 358						126	-854	106	-1 337	-2 052		-1 704	745	-1 820
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			8 466																	
B8	Államháztartáson belüli																				
B8	Központi, irányító szervi támogatás																				
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	110	-1 074	16 943	2 166	6 097	1 540	857	7 493	565	-53	-41	126	1 456	106	1 800	-190	697	418	745	3 954

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	
		30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	HAZAI PÁLYÁZAT OK	HAZAI PÁLYÁZAT OK	NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI
		TOP-2.1.1-16- VS1-2017- 00003	TOP-5.3.1-16- VS1-2018- 00008	EFOP-1.2.9- 17-00080	TOP-1.1.1-16- VS1-2018- 00002	TOP-4.2.1-15- VS1-2016- 00002	TOP--2.1.3- 15-VS1-2016- 00018	TOP--1.4.1- 19-VS1-2019- 00011	TOP--1.4.1- 19-VS1-2019- 00014	TOP--2.1.3- 16-VS1-2019- 00005	TOP--1.2.1- 15-VS1-2019- 00011	TOP-5.1.1-15- VS1-2016- 00001	TOP-5.1.2-15- 00002	TOP-5.1.2- 15-00001	TOP-3.1.1-15- VS1-2016- 00004	TOP-5.3.1-16- VS1-2018- 00012	EFOP-1.6.3- 17-2017- 00011				
Megnevezés		Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosít ott barmamezős területek rehabilitációja	Helyi identitás és koházio erősítése Káld településen	NŐ az esély	Iparterület fejlesztése Céldömölk Városában	Horvátszidá- nyi idősök klubja felújítása	Csapadékvíz- elvezetése Bajánsenye belterületén	Minibölesöde építése Csákánydoros zlóban	Bölesödei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	Csapadékvíz- elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén	Barangolás 2.0	Vas megyei Foglalkoztatás i Paktum 2014-2020.	Helyi Foglalkoztatás i Paktum - Észak Kőszeg	Helyi Foglalkoztatás i Paktum -Dél Vasvár	Kőszeg- Kőszegfalva kerékpárforga lmi létesítmény kiépítése	A helyi identitás és koházio erősítése	regionális szintű felzárkózáspol itikai együttműködé sek támogatása a helyi esélyegyenlős égi programokhoz kapcsolódóan	Családbarát munkahely	Mogersdorf 2014 kötet	IronCurtainC ycling	Guide2Visit
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	303		19 042	1 440	709	569					2 393	3 292	3 286	61	3 857	11 432			1 437	5 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53		3 411	252	124	99					402	576	575	11	675	1 480			252	963
K3	Dologi kiadások			15 652														900	565	814	3 330
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		1 125	394	2 076		529														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																				
K5	Egyéb működési célú kiadások																			15 836	40 595
K6	Beruházások			1 197																	
K7	Felújítások																				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)																				
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)																				
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	356	1 125	39 696	3 768	833	1 197	0	0	0	0	2 795	3 868	3 861	72	4 532	12 912	900	565	18 339	50 389
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			23 569	4 567	1 200	1 408														16 326
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
B3	Közhatalmi bevételek																				
B4	Működési bevételek																				
B5	Felhalmozási bevételek																				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																				24 232
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	356	1 125	14 930	-799	-367	-211	-511	-605	-267	-1							900	400	2 334	26 543
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			1 197																	
B8	Államháztartáson belüli																				
B8	Központi, irányító szervi támogatás											2 795	3 868	3 861	72	4 532	12 912				
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	356	1 125	39 696	3 768	833	1 197	-511	-605	-267	-1	2 795	3 868	3 861	72	4 532	12 912	900	400	18 660	50 775

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	
		NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI	NEMZETK ÖZI	
Megnevezés		Veloregio	ThreeT	WomenPuls	Solicris	Erasmus+	Nemzetközi projektek	ÖSSZESEN
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	8 436	9 103	6 959			14 907	235 670
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476	1 592	1 218			2 609	46 771
K3	Dologi kiadások	10 262	17 823	16 185			2 200	105 612
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		527	29 230				46 156
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)							0
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 898		27 479				102 808
K6	Beruházások							24 663
K7	Felújítások							0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)							0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése)							0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	39 072	29 045	81 071	0	0	19 716	561 680
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						19 716	114 966
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
B3	Közhatalmi bevételek							0
B4	Működési bevételek							1 433
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 546	27 174	28 247	1 868	1 050		102 117
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	19 958	-28	58 017				122 382
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							21 413
B8	Államháztartáson belüli							0
B8	Központi, irányító szervi támogatás							199 369
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	39 504	27 146	86 264	1 868	1 050	19 716	561 680

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
engedélyezett létszámkeret**

Fő

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

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Megyei területrendezési Terv	18 859
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése projekt eszközbeszerzés	5
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz projekt eszközbeszerzés	120
Beruházás összesen:	18 984
Feladat: b.) felújítás	
Felújítás összesen:	0
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	11 786
Felhalmozási tartalék összesen	11 786
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	30 770

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Gépjármű beszerzés	15 000
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM projekt eszközbeszerzés	8 466
EFOP-1.2.9-17-00080 NŐ az esély eszközbeszerzés	1 197
Beruházás összesen:	24 663
Feladat: b.) felújítás	
	0
Felújítás összesen:	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	24 663

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2020. E Ft				2021. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
1.	TOP-1.4.1-15-VSI-2016-0007	Söptei óvoda felújítása	49 992 600 Ft	1 745 000 Ft	0 Ft	18			18			0	
2.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	90 221 558 Ft	3 357 752 Ft	0 Ft	249			249			0	
3.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magvarlak és Rábarvarmat községek	223 047 491 Ft	6 617 400 Ft	0 Ft	416			416			0	
4.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0017	Közeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KÖZSÉGDOROSZLÓ	243 869 872 Ft	7 245 350 Ft	0 Ft	1 254			1 254	89		89	
5.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Rum és Csempezkopács községek	81 477 956 Ft	2 236 000 Ft	0 Ft	209			209			0	
6.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	65 695 415 Ft	2 627 816 Ft	0 Ft	194			194			0	
7.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	79 446 813 Ft	2 960 638 Ft	0 Ft		123		123			0	
8.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-0004	Őrszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	100 000 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft	212			212			0	
9.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	93 431 804 Ft	2 505 795 Ft	0 Ft		98		98			0	
10.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	86 639 058 Ft	2 335 976 Ft	0 Ft		110		110			0	
11.	TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	110 647 111 Ft	2 936 177 Ft	0 Ft	240			240			0	
12.	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)	160 000 000 Ft	21 214 650 Ft	0 Ft	1 431	6 827	8 466	16 724			0	
13.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön	174 089 997 Ft	4 352 249 Ft	0 Ft	1 410			1 410	756		756	
14.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	243 872 624 Ft	6 096 815 Ft	0 Ft	2 438			2 438	3 658		3 658	
15.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	118 233 260 Ft	2 897 874 Ft	0 Ft	1 410			1 410	130		130	
16.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft	343			343	514		514	
17.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	2 444			2 444	3 666		3 666	
18.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	22 599 999 Ft	564 999 Ft	0 Ft	423			423	142		142	
19.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán	21 099 998 Ft	527 499 Ft	0 Ft	41			41			0	

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2020. E Ft				2021. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
20.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	57 999 982 Ft	1 449 999 Ft	0 Ft	95			95			0	
21.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán	76 800 000 Ft	1 919 999 Ft	0 Ft		126		126			0	
22.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése	92 392 612 Ft	2 309 815 Ft	0 Ft	846			846	610		610	
23.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán	52 950 000 Ft	1 323 749 Ft	0 Ft	106			106			0	
24.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron	125 499 998 Ft	3 137 499 Ft	0 Ft	1 800			1 800			0	
25.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon	74 499 999 Ft	1 862 499 Ft	0 Ft	117			117			0	
26.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron	27 900 000 Ft	697 499 Ft	0 Ft	697			697			0	
27.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója	84 969 201 Ft	2 122 105 Ft	0 Ft	418			418			0	
28.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése	134 310 729 Ft	3 357 768 Ft	0 Ft	745			745			0	
29.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza	230 975 367 Ft	5 774 221 Ft	0 Ft	3 983			3 983			0	
30.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja	199 999 992 Ft	4 630 020 Ft	0 Ft	356			356			0	
31.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft				0	1 125		1 125	
32.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY	200 000 000 Ft	87 476 420 Ft	0 Ft	22 453	15 652	1 197	39 302			0	
33.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában			0 Ft	1 692			1 692	1 927		1 927	
34.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002	Horvátszida-nyei idősek klubja felújítása			0 Ft	833			833			0	
35.	TOP--2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén			0 Ft	668			668			0	
36.	TOP--1.4.1-19-VS1-2019-00011	Mimibölcsöde építése Csákánydoroszlóban			0 Ft				0			0	
37.	TOP--1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsödei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon			0 Ft				0			0	
38.	TOP--2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén			0 Ft				0			0	

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2020. E Ft				2021. E Ft			
						bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
39.	TOP--1.2.1-15- VS1-2019-00011	Barangolás 2.0			0 Ft				0			0	
		HIVATAL ÖSSZESEN	3 701 679 797 Ft	199 458 991 Ft	0	47 541	22 936	9 663	80 140	12 617	0	0	12 617
40.	TOP-5.1.1-15-VS1- 2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014- 2020.	526 000 000 Ft	100 762 000 Ft	0 Ft	2 795	5 181		7 976				0
41.	TOP-5.1.2-15- 00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	3 868	276		4 144				0
42.	TOP-5.1.2-15- 00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	3 861	213		4 074				0
43.	TOP-3.1.1-15-VS1- 2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárgazdálkodási létesítmény kiépítése	105 800 000 Ft	4 930 538 Ft	0 Ft	72			72				0
44.	TOP-5.3.1-16-VS1- 2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft	9 116	1 746	5	10 867	11 137	909		12 046
45.	EFOP-1.6.3-17- 2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi cséltervezési programokhoz	74 995 462 Ft	74 683 462 Ft	0 Ft	16 833	4 764	120	21 717				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 012 795 462 Ft	289 076 000 Ft	0 Ft	36 545	12 180	125	48 850	11 137	909	0	12 046
		MINDÖSSZESEN				84 086	35 116	9 788	128 990	23 754	909	0	24 663

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2022. E Ft				2023. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
1.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Söptei óvoda felújítása				0				0
2.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
3.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábavarmat községek				0				0
4.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE KÖSZEGDOROSZLÓ				0				0
5.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek				0				0
6.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása				0				0
7.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
8.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Őrszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
9.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC				0				0
10.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása				0				0
11.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0				0
12.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)				0				0
13.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön				0				0
14.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése				0				0
15.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése				0				0
16.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán				0				0
17.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	1 383			1 383				0
18.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése				0				0
19.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2022. E Ft				2023. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
20.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése				0				0
21.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán				0				0
22.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése				0				0
23.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00017	Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán				0				0
24.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron				0				0
25.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019	Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon				0				0
26.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron				0				0
27.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023	Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója				0				0
28.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024	A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése				0				0
29.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosháza				0				0
30.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003	Jánosházi használaton kívüli és alulhasznosított barnamezős területek rehabilitációja				0				0
31.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen				0				0
32.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY				0				0
33.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	150			150				0
34.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002	Horvátszida-nyei idősek klubja felújítása				0				0
35.	TOP--2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén				0				0
36.	TOP--1.4.1-19-VS1-2019-00011	Mimibölcsöde építése Csákánydoroszlóban				0				0
37.	TOP--1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsödei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon				0				0
38.	TOP--2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2022. E Ft				2023. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
39.	TOP--1.2.1-15- VS1-2019-00011	Barangolás 2.0				0				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	1 533	0	0	1 533	0	0	0	0
40.	TOP-5.1.1-15-VS1- 2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014- 2020.				0				0
41.	TOP-5.1.2-15- 00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg				0				0
42.	TOP-5.1.2-15.- 00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár				0				0
43.	TOP-3.1.1-15-VS1- 2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése				0				0
44.	TOP-5.3.1-16-VS1- 2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	3 475			3 475				0
45.	EFOP-1.6.3-17- 2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi cséltervezési programokhoz				0				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 475	0	0	3 475	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	5 008	0	0	5 008	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020.
évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2020.				2021.				
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék
NEMZETKÖZI euróban													
1.		IronCurtainCycling	103 051 €	5 424 €	5 195 €	2 504 €		7 699 €				0 €	
2.		Guide2Visit	208 050 €	10 950 €	19 890 €	10 250 €		30 140 €				0 €	
3.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	30 500 €	31 575 €		62 075 €	2 620 €			2 620 €	
4.		ThreeT	173 730 €	9 144 €	32 910 €	54 840 €		87 750 €	1 380 €	1 013 €		2 393 €	1 560 €
5.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	25 160 €	49 798 €		74 958 €	33 950 €	29 105 €		63 055 €	5 405 €
Összesen			825 881 €	43 468 €	113 655 €	148 967 €	0 €	262 622 €	37 950 €	30 118 €	0 €	68 068 €	6 965 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020.
évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2020. E Ft				2021. E Ft				
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék
NEMZETKÖZI ezer forintban													
1.		IronCurtainCycling	33 492	1 763	1 689	814	0	2 503	0	0	0	0	0
2.		Guide2Visit	67 616	3 559	6 464	3 330	0	9 794	0	0	0	0	0
3.		Veloregio	49 091	2 584	9 912	10 262	0	20 174	838	0	0	838	0
4.		ThreeT	56 462	2 972	10 695	17 823	0	28 518	442	324	0	766	499
5.		WomenPuls	61 750	3 250	8 177	16 185	0	24 362	10 864	9 314	0	20 178	1 730
Összesen			268 411	14 128	36 937	48 414	0	85 351	12 144	9 638	0	21 782	2 229

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020.
évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

		2022.				2023.			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban									
1.		IronCurtainCycling			0 €				0 €
2.		Guide2Visit			0 €				0 €
3.		Veloregio			0 €				0 €
4.		ThreeT	4 934 €		6 494 €				0 €
5.		WomenPuls	27 690 €		33 095 €				0 €
Összesen			32 624 €	0 €	39 589 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020.
 évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2022. E Ft			2023. E Ft			
			dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban									
1.		IronCurtainCycling	0	0	0	0	0	0	0
2.		Guide2Visit	0	0	0	0	0	0	0
3.		Veloregio	0	0	0	0	0	0	0
4.		ThreeT	1 579	0	2 078	0	0	0	0
5.		WomenPuls	8 861	0	10 590	0	0	0	0
Összesen			10 440	0	12 668	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2020.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	451 634	37 704	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630	37 630
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	8 004	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	634
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	102 117						87 000		15 117				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	850			850			850			850		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	211 868	211 868											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	49 924	49 924											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
B8	Központi, irányító szervi támogatás	199 369	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 769
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 026 316	317 616	54 900	54 900	55 750	54 900	141 900	55 750	70 017	54 900	55 750	54 900	55 033
	Pénzforgalom nélküli bevételek	261 792	261 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	764 524	55 824	54 900	54 900	55 750	54 900	141 900	55 750	70 017	54 900	55 750	54 900	55 033
	Megnevezés	2020.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	304 071	24 839	26 968	25 804	26 160	22 200	34 900	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	32 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 000	4 819	5 232	5 006	5 075	4 307	6 771	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307	6 255
K3	Dologi kiadások	134 782	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 142
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	128 589												128 589
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	11 786												11 786
K5	Egyéb működési célú kiadások	135 092					70 000			65 092				
K6	Beruházások	43 647			15 000				28 647					
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	199 369	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 769
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 026 316	67 478	60 040	73 650	59 075	124 347	69 511	82 994	119 439	54 347	54 347	54 347	206 741
	Havi eltérés	0	250 138	-5 140	-18 750	-3 325	-69 447	72 389	-27 244	-49 422	553	1 403	553	-151 708
	Pénzforgalom nélküli kiadások	140 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 375
	Pénzforgalmi kiadások	885 941	67 478	60 040	73 650	59 075	124 347	69 511	82 994	119 439	54 347	54 347	54 347	66 366

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmozott adatokkal

	Megnevezés	2020.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	451 634	37 704	75 334	112 964	150 594	188 224	225 854	263 484	301 114	338 744	376 374	414 004	451 634
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 004	670	1 340	2 010	2 680	3 350	4 020	4 690	5 360	6 030	6 700	7 370	8 004
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	102 117	0	0	0	0	0	87 000	87 000	102 117	102 117	102 117	102 117	102 117
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	850	850	850	1 700	1 700	1 700	2 550	2 550	2 550	3 400	3 400	3 400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868	211 868
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924	49 924
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	199 369	16 600	33 200	49 800	66 400	83 000	99 600	116 200	132 800	149 400	166 000	182 600	199 369
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 026 316	317 616	372 516	427 416	483 166	538 066	679 966	735 716	805 733	860 633	916 383	971 283	1 026 316
	Pénzforgalom nélküli bevételek	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792
	Pénzforgalmi bevételek	764 524	55 824	110 724	165 624	221 374	276 274	418 174	473 924	543 941	598 841	654 591	709 491	764 524

	Megnevezés	2020.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	304 071	24 839	51 807	77 611	103 771	125 971	160 871	183 071	205 271	227 471	249 671	271 871	304 071
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 000	4 819	10 051	15 057	20 132	24 439	31 210	35 517	39 824	44 131	48 438	52 745	59 000
K3	Dologi kiadások	134 782	11 240	22 480	33 720	44 960	56 200	67 440	78 680	89 920	101 160	112 400	123 640	134 782
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	128 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 589
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	11 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 786
K5	Egyéb működési célú kiadások	135 092	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	135 092	135 092	135 092	135 092	135 092
K6	Beruházások	43 647	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	43 647	43 647	43 647	43 647	43 647	43 647
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	199 369	16 600	33 200	49 800	66 400	83 000	99 600	116 200	132 800	149 400	166 000	182 600	199 369
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 026 316	67 478	127 518	201 168	260 243	384 590	454 101	537 095	656 534	710 881	765 228	819 575	1 026 316
	Havi eltérés	0	250 138	244 998	226 248	222 923	153 476	225 865	198 621	149 199	149 752	151 155	151 708	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	140 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 375
	Pénzforgalmi kiadások	885 941	67 478	127 518	201 168	260 243	384 590	454 101	537 095	656 534	710 881	765 228	819 575	885 941

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	261 792	55 824	67 478	250 138
Február	250 138	54 900	60 040	244 998
Március	244 998	54 900	73 650	226 248
Április	226 248	55 750	59 075	222 923
Május	222 923	54 900	124 347	153 476
Június	153 476	141 900	69 511	225 865
Július	225 865	55 750	82 994	198 621
Augusztus	198 621	70 017	119 439	149 199
Szeptember	149 199	54 900	54 347	149 752
Október	149 752	55 750	54 347	151 155
November	151 155	54 900	54 347	151 708
December	151 708	55 033	66 366	140 375