

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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	327 959	156 310	484 269
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	78 459	156 310	234 769
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 009		149 009
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	5 470	2 981	8 451
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 470	2 981	8 451
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	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 702	0	3 702
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 702		3 702
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	212 172	356 112	568 284
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	62 118	171 885	234 003
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 054		150 054
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		184 227	184 227
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	698 312	515 403	1 213 715
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	-184 227	-184 227
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	698 312	331 176	1 029 488

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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	171 809	172 129
K1102	Normatív jutalmak		20 638	20 638
K1103	Céljuttatás, projektprémium		33 444	33 444
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		5 215	5 215
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 36 fő)		4 200	4 200
K1108	Ruházati költségtérítés		3 710	3 710
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 490	2 490
K1110	Egyéb költségtérítések	200	920	1 120
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	520	242 426	242 946
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	3 960	10 291	14 251
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	3 787	4 287
K12	Külső személyi juttatások	64 494	14 078	78 572
K1	Személyi juttatások	65 014	256 504	321 518
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 359	43 339	53 698
K311	Szakmai anyagok beszerzése		500	500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	297	11 034	11 331
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		5 600	5 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 575	2 575
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	297	19 709	20 006
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	2 000	3 500

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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		5 730	5 730
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500	7 730	9 230
K331	Közüzemi díjak		2 265	2 265
K332	Vásárolt élelmiszer			0
K333	Bérelti és lízing díjak		140	140
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 600	3 600
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 195	87 805	103 000
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 620	4 850	8 470
K33	Szolgáltatási kiadások	18 815	98 660	117 475
K341	Kiküldetések kiadásai	5 825	8 604	14 429
K342	Reklám- és propagandakiadások	100	1 070	1 170
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 925	9 674	15 599
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 053	8 640	9 693
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		200	200
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 146	2 200	3 346
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 199	11 040	13 239
K3	Dologi kiadások	28 736	146 813	175 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 784		1 784
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		39 086	39 086
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)	53 947	23 461	77 408
K513	Tartalékok (felhalmozási)	149 555		149 555
K5	Egyéb működési célú kiadások	235 786	62 547	298 333
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	149 820		149 820

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 008		1 008
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 880	4 880
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 382	1 320	3 702
K6	Beruházások	153 210	6 200	159 410
K71	Ingatlanok felújítása	8 660		8 660
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 340		2 340
K7	Felújítások	11 000	0	11 000
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 szervi támogatások folyósítása	184 227		184 227
K9	Finanszírozási kiadások	194 207	0	194 207
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	698 312	515 403	1 213 715
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	-184 227	0	-184 227
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	514 085	515 403	1 029 488

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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	327 959	156 310	484 269	K1	Személyi juttatások	65 014	256 504	321 518
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 359	43 339	53 698
B4	Működési bevételek	5 470	2 981	8 451	K3	Dologi kiadások	28 736	146 813	175 549
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
B8	Finanszírozási bevételek működési	62 118	356 112	418 230	K5	Egyéb működési célú kiadások	86 231	62 547	148 778
					K9	Finanszírozási kiadások	194 207	0	194 207
	ÖSSZESEN	395 547	515 403	910 950		ÖSSZESEN	384 547	509 203	893 750

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	149 009	0	149 009	K6	Beruházások	153 210	6 200	159 410
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	11 000	0	11 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 702	0	3 702	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	149 555	0	149 555
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási	150 054	0	150 054	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	ÖSSZESEN	302 765	0	302 765		ÖSSZESEN	313 765	6 200	319 965

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	698 312	515 403	1 213 715		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	698 312	515 403	1 213 715
--	-------------------------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének kiadásai és bevételei
feladatonként és célonként

E Ft

	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
	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
K1	Személyi juttatások	60 034							200		500	3 960					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 571							31		180	552					
K3	Dologi kiadások	11 060							250	855		1 250		2 150	3 071	2 300	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)											6 475	6 429	1 282	39 761		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														137 776		
K5	Egyéb működési célú kiadások				500	500	500		1 784								
K6	Beruházások							9 927							11 233	132 050	
K7	Felújítások	11 000															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			146 843								4 851	3 465	1 109	24 080	3 879	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)		9 980														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	91 665	9 980	146 843	500	500	500	9 927	2 265	855	680	17 088	9 894	2 391	215 000	139 000	2 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500											9 894	2 391	65 991		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														149 009		
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	5 470															
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		9 980									17 088			6 950	2 300	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							9 927							132 050		
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	254 970	9 980	0	0	0	0	9 927	0	0	0	17 088	9 894	2 391	215 000	139 000	2 300

Vas Megyei Önkormányzat 2021. 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	
		TTP-KP-1-2020/1-000159	HUNG-2020/6327								
		Értékturizmus Vas Megyében	Vas Megyei Értékek	ELNÖKI KERET	KÖZFOGLAL KOZTATÁS 2020.	MEGYENAP	KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁS A	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			
		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
K1	Személyi juttatások				320						65 014
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				25						10 359
K3	Dologi kiadások	1 800	4 000			2 000					28 736
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										53 947
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)							11 779			149 555
K5	Egyéb működési célú kiadások			9 000			20 000				32 284
K6	Beruházások										153 210
K7	Felújítások										11 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)										184 227
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)										9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 800	4 000	9 000	345	2 000	20 000	11 779	0	0	698 312
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				183						327 959
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										149 009
B3	Közhatalmi bevételek										0
B4	Működési bevételek										5 470
B5	Felhalmozási bevételek										0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 702			3 702
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 800	4 000				20 000				62 118
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							8 077			150 054
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
B8	Központi, irányító szervi támogatás										0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 800	4 000	0	183	0	20 000	11 779	0	0	698 312

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	
	Megnevezés	HIVATAL MŰKÖDÉSE	REPREZENT ÁCIÓS KIADÁSOK	KITÜNTETÉS EK	NEMZETKÖ ZI FELADATOK	MAGYAR FALU PROGRAM	TOP projektek	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 0007	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 0010	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 0017	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 0021	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 0014	TOP-3.2.1-15- VSI-2016- 00004	TOP-3.2.1-15- VSI-2016- 00006	TOP-3.2.1-15- VSI-2016- 00010	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00006	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00007	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00011	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00012	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00016	TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00018		
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	85 693	3 000	787	500	0	7 500	132	132	440	132	91	70	100	139	4 327	110	3 615	311	420	319	560	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 996	1 080	360	78			1 162	20	20	68	20	14	11	16								
K3	Dologi kiadások	30 503		213	400																		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																	2 659			167		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																						
K5	Egyéb működési célú kiadások																						
K6	Beruházások	6 200																					
K7	Felújítások																						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)																						
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)																						
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	138 392	4 080	1 360	978	0	7 500	1 294	152	460	200	111	84	111	155	4 349	781	3 632	3 530	468	551	609	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							8 662									6 097	2 115		565	2 189		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
B3	Közhatalmi bevételek																						
B4	Működési bevételek					2 981																	
B5	Felhalmozási bevételek																						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)									-347	43	-567	-236	77	53	65	-1 685	-1 099	-2 364	-658	-205	-1 658	368
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																						
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																						
B8	Központi, irányító szervi támogatás	146 843																					
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	146 843	0	0	0	2 981	0	8 662	-347	43	-567	-236	77	53	65	-1 685	4 998	-249	-658	360	531	368	

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	
		TOP-3.2.1-16- VSI-2017- 00022	TOP-5.3.1-16- VSI-2018- 00008	TOP-1.1.1-16- VSI-2018- 00002	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00011	TOP-2.1.3-15- VSI-2016- 00018	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00014	TOP-2.1.3-16- VSI-2019- 00005	TOP-1.4.1-15- VSI-2016- 00015	TOP-4.1.1-15- VSI-2016- 00007	TOP-1.4.1-15- VSI-2019- 00046	TOP-1.4.1-15- VSI-2019- 00048	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00003	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00004	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00006	TOP-1.4.1-15- VSI-2019- 00049	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00022	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00024	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00023	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00008	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00013	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00020
	Megnevezés	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron	A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában	Mimibölsöde építése Csákydoroszlóban	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenyke belterületén	Bölsödei ellátás kapacitásainak bővítése Répeclakon	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén	A pecőli Bóbita Óvoda bővítése és korszerűsítése	Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése	Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése	Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése	A bölsödei ellátás feltételrendszereinek megteremtése Vépen	Bölsödei férőhelyek bővítése Sárváron	Bölsöde építés Horvátzsidányban	Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése	Mimibölsöde létesítése Sorokpolányban	Mimi bölsöde létrehozása a Rába völgyében-Csörötkenen	Bölsödei ellátás fejlesztése Kemencsmagasiban	Mimibölsöde építése Óltbón	A lukácsnézői bölsöde bővítése	Bölsödei férőhelyek kialakítása Vasszécsényben
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	974	2 121	984	139	2 029	843	52	366	911	988	1 474	2 253	1 772	2 164	1 130	1 999	1 020	2 310	1 534	2 614	831
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	151	329	152	21	314	131	8	57	141	153	229	349	275	335	175	310	158	358	262	405
K3	Dologi kiadások																					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			92	1 704		469	195			402		426	682				1 154	1 178			5 031
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 (megalőlegezések visszafizetése)																					
K	 Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 061	2 272	1 405	1 995	2 050	1 626	378	374	968	1 531	1 627	2 908	2 121	3 121	1 465	2 174	2 484	3 646	1 892	2 876	6 267
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	697				1 408				1 137	1 800	1 904		4 672				3 488	3 366	3 749		
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)	-51	1 125	-2 025	-511	-1 002	2 812	-533	51	-173	-1 547	-648	4 764	2 790	-1 858	-1 000	1 305	-25	-1 010	-1 024	1 796	-600
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																					
B	 Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	646	1 125	-2 025	-511	406	2 812	-533	51	964	253	1 256	4 764	2 790	2 814	-1 000	1 305	3 463	2 356	2 725	1 796	-600

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI
	TOP-1.4.1-19- VS1-2019- 00018	TOP-1.4.1-19- VS1-2019- 00015	TOP-2.1.3-16- VS1-2019- 00001	TOP-2.1.3-16- VS1-2019- 00002	TOP-2.1.3-16- VS1-2019- 00003	TOP-1.2.1-15- VS1-2019- 00008	TOP-4.1.1-15- VS1-2019- 00047	TOP-1.4.1-15- VS1-2019- 00050	TOP-2.1.3-16- VS1-2020- 00007	TOP-2.1.3-16- VS1-2020- 00009	TOP-2.1.3-16- VS1-2020- 00010	TOP-1.4.1-19- VS1-2019- 00009	TOP-3.2.1-16- VS1-2017- 00009	TOP-1.2.1-16- VS1-2017- 00006	EFOP-1.2.9- 17-2017- 00080	TOP-5.3.1-16- VS1-2018- 00012	TOP-3.1.1-15- VS2-2019- 00001	TOP-3.1.1-15- VS2-2019- 00002	TOP-1.5.1-20- 2020-00003			HAZAI PÁLYÁZATO K
Megnevezés	Minibölcse- épitése Csempezkopá- cson	Bölcse- de kialakítása Jánosházán	Csapadékviz- elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske	Őrízentspéter csapadékviz- elvezetési rendszerének fejlesztése	Csapadékviz- elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén	Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban	Egészségügyi alapelátás fejlesztése Lukácsházán	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KJKI közszolgálat- fejlesztése	Tokores község csapadékviz- elvezetési rendszerének fejlesztése	Belterületi csapadékviz elvezetésével megvalósuló telepítési környezetvédel- mi infrastrukturáli- s fejlesztés Sitkén	Belterületi csapadékviz elvezetésével megvalósuló telepítési környezetvédel- mi infrastrukturáli- s fejlesztés Porpácson	A csepregi bölcsőde kapacitásbővít- ő fejlesztése	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	Barangolás a megyei értékek mentén VELEM	Nő az esély	Helyi identitás és kohézió erősítés	Vép- Szombathely közti kerékpárút végi szakaszának kiepítése	Balogunyom- Szombathely közti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiepítése	Önkormányzat i fejlesztések előkészítése Vas megyében	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	IX. Ars Pannonica Nemzetközi képzőművésze- ti tárlat megvalósítása	
	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	2 876	2 040	3 122	2 823	10 567	2 153	2 040	1 534	2 275	1 162	2 419	20	179	2 860	4 200	3 000	960	19 000	3 358	0	456	
K2	129	446	316	483	438	1 400	334	316	238	352	180	375	3	28	422	651	465	149	2 930	521	266	
K3						4 739								5 423	1 848				2 150		3 234	
K4																						
K5	959	1 661						2 356	682	247	467	2 930										
K5																						
K5																						
K6																						
K7																						
K8																						
K9																						
K9																						
K	3 964	4 147	3 438	3 306	11 005	8 292	2 374	4 206	3 195	1 761	3 066	3 325	182	8 311	6 470	3 651	1 425	19 149	8 438	521	3 956	
B1	2 519	3 818	3 434	3 523	4 436	22 490	2 625	5 000	2 729	3 120	1 870	6 161	857									
B2																						
B3																						
B4																						
B5																						
B6																						
B7																						
B8	-600		-916	242	-1 175	-6 476	-139	-196	-69	-245	-61	-437	-834	6 149	5 066						3 500	
B8																						
B8																						
B8																						
B8																						
B8																						
B8																						
B	1 919	3 818	2 518	3 765	3 261	16 014	2 486	4 804	2 660	2 875	1 809	5 724	23	6 149	5 066	4 851	3 465	1 109	24 080	3 879	3 500	

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI		
Megnevezés		Veloregio	ThreeT	WomenPuls	BORDER(HI) STORIES	SI-HU PRO	DIGIUP 4.0	RESTART4D ANUBE	REIN- FOREST		ÖSSZESEN
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 496	6 519	13 191	8 772	7 482	6 174	8 940	0		256 504
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70	231	1 010	2 044	1 359	1 160	960	1 386		43 339
K3	Dologi kiadások	104	11 866	20 115	19 860	19 836	7 449	12 602	6 471		146 813
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										23 461
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)										0
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 753		11 419	4 350	7 885	678	1 733	1 268		39 086
K6	Beruházások										6 200
K7	Felújítások										0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)										0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)										0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	13 423	18 616	45 735	35 026	36 562	15 461	24 235	9 125		515 403
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 653	10 350	12 511	4 350	8 336	678	1 733	1 268		156 310
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
B3	Közhatalmi bevételek										0
B4	Működési bevételek										2 981
B5	Felhalmozási bevételek										0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 770	3 519	40 692	49 458	45 796	29 000	1 841	1 577		171 885
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)										0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések										0
B8	Központi, irányító szervi támogatás										184 227
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	14 423	13 869	53 203	53 808	54 132	29 678	3 574	2 845		515 403

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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	36,00	36,00	35,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	42,00	41,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)		12,00		

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Megyei területrendezési Terv	9 928
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - 2 db laptop beszerzése	1 050
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	147 729
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)	132 050
Beruházás összesen:	290 757
Feladat: b.) felújítás	
Berzsenyi 2. harmadik emelet felújítása	11 000
Felújítás összesen:	11 000
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalaptól	11 811
Felhalmozási tartalék összesen	11 811
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	313 568

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Eszközbeszerzés	6 200
Beruházás összesen:	6 200
Feladat: b.) felújítás	
	0
Felújítás összesen:	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	6 200

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2021. E Ft				2022. E Ft			
						bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
1.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	90 221 558 Ft	3 357 752 Ft	0 Ft	152			152				0
2.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén	223 047 491 Ft	6 617 400 Ft	0 Ft	152			152				0
3.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM	243 869 872 Ft	7 245 350 Ft	0 Ft	508			508				0
4.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	65 695 415 Ft	2 627 816 Ft	0 Ft	152			152				0
5.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	79 446 813 Ft	2 960 638 Ft	0 Ft	105			105				0
6.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	93 431 804 Ft	2 505 795 Ft	0 Ft	81			81				0
7.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása	86 639 058 Ft	2 335 976 Ft	0 Ft	116			116				0
8.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	110 647 111 Ft	2 936 177 Ft	0 Ft	161			161				0
9.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	243 872 642 Ft	6 096 815 Ft	0 Ft	4 998			4 998				0
10.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	118 233 260 Ft	2 897 874 Ft	0 Ft	127			127				0
11.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	4 175			4 175	2 659			2 659
12.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	22 599 999 Ft	564 999 Ft	0 Ft	359			359				0
13.	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	485			485	167			167
14.	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	368			368				0
15.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron	27 900 000 Ft	697 499 Ft	0 Ft	647			647				0
16.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125			1 125				0
17.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	2 450			2 450	92			92
18.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsöde építése Csákánydoroszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft	1 136			1 136	1 704			1 704
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén	35 202 350 Ft	880 058 Ft	0 Ft	160			160				0
20.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsödei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft	2 343			2 343	469			469
21.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft	974			974	195			195

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihattással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2021. E Ft				2022. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
22.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015	A pecőli Bóbita Óvoda bővítése és korszerűsítése	50 000 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	60			60				0
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007	Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése	38 869 320 Ft	1 530 425 Ft	0 Ft	423			423				0
24.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046	Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése	100 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	1 052			1 052	402			402
25.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048	Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése	87 452 513 Ft	3 060 837 Ft	0 Ft	1 141			1 141				0
26.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003	A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen	315 743 670 Ft	7 912 104 Ft	0 Ft	1 703			1 703	426			426
27.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárvaron	187 000 142 Ft	4 650 030 Ft	0 Ft	2 602			2 602				0
28.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft	2 047			2 047	682			682
29.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00049	Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése	100 000 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	2 499			2 499				0
30.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022	Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban	80 000 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	1 305			1 305				0
31.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024	Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében-Csőörtneken	147 126 695 Ft	4 278 166 Ft	0 Ft	2 309			2 309	1 154			1 154
32.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft	1 178			1 178	1 178			1 178
33.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbön	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft	2 668			2 668				0
34.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013	A lukácsházi bölcsőde bővítése	102 638 475 Ft	3 165 000 Ft	0 Ft	1 796			1 796				0
35.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	350 000 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft	3 019			3 019	4 025			4 025
36.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018	Minibölcsőde építése Csemeszkopácson	76 744 771 Ft	2 518 619 Ft	0 Ft	960			960	959			959
37.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015	Bölcsőde kialakítása Jánosházán	219 346 245 Ft	4 983 021 Ft	0 Ft	3 322			3 322	1 661			1 661
38.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft	2 356			2 356				0
39.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft	3 605			3 605				0
40.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén	137 429 763 Ft	4 435 744 Ft	0 Ft	3 261			3 261				0
41.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008	Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban	22 490 000 Ft	15 490 000 Ft	0 Ft	10 430			10 430				0
42.	TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukácsházán	115 604 032 Ft	2 625 000 Ft	0 Ft	2 487			2 487				0
43.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	2 356			2 356	2 356			2 356
44.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007	Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	77 166 207 Ft	2 729 155 Ft	0 Ft	1 772			1 772	682			682
45.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén	124 933 100 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft	2 627			2 627	247			247
46.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon	74 977 260 Ft	1 870 000 Ft	0 Ft	1 342			1 342	467			467

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2021. E Ft				2022. E Ft			
						bér+járadék	dologi	beruh	összesen	bér+járadék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek													
47.	TOP-1.4.1-19-VS1- 2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	2 794			2 794	2 931			2 931
48.	TOP-3.2.1-16-VS1- 2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft	23			23				0
49.	TOP-1.2.1-16-VS1- 2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén VELEM	160 000 000 Ft	21 214 650 Ft	0 Ft	207			207				0
50.	EFOP-1.2.9-17- 2017-00080	Nő az esély	200 000 000 Ft	87 476 420 Ft	0 Ft	3 282			3 282				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	6 469 768 753 Ft	293 570 739 Ft	0	85 400	0	0	85 400	22 456	0	0	22 456
51.	TOP-5.3.1-16-VS1- 2018-00012	A helyi identitás és kohézió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft	9 363	1 565		10 928	4 290			4 290
52.	TOP-3.1.1-15-VS2- 2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft	3 465			3 465	4 985			4 985
53.	TOP-3.1.1-15-VS2- 2019-00002	Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése	68 115 356 Ft	2 390 849 Ft	0 Ft	1 109			1 109	820			820
54.	TOP-1.5.1-20-2020- 00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft	21 930	4 300	11 233	37 463	26 000	13 761	137 776	177 537
55.		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft	3 879	3 071	132 050	139 000				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	782 000 000 Ft	444 285 000 Ft	0 Ft	39 746	8 936	143 283	191 965	36 095	13 761	137 776	187 632
		MINDÖSSZESEN				125 146	8 936	143 283	277 365	58 551	13 761	137 776	210 088

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihattással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2023. E Ft				2024. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
1.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007	Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
2.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén				0				0
3.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017	Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM				0				0
4.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása				0				0
5.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
6.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC				0				0
7.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006	Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása				0				0
8.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010	A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése				0				0
9.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése				0				0
10.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése				0				0
11.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése				0				0
12.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése				0				0
13.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016	A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése				0				0
14.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018	Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron				0				0
15.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerházaon				0				0
16.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen				0				0
17.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában				0				0
18.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban				0				0
19.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén				0				0
20.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon				0				0
21.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2023. E Ft				2024. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
22.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015	A pecöli Bóbita Óvoda bővítése és korszerűsítése				0				0
23.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007	Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése				0				0
24.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046	Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése				0				0
25.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048	Hegyalu község óvodájának korszerűsítése				0				0
26.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003	A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen				0				0
27.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron				0				0
28.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban				0				0
29.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00049	Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése				0				0
30.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022	Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban				0				0
31.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024	Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében-Csőrtneken				0				0
32.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban				0				0
33.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbön				0				0
34.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013	A lukásházi bölcsőde bővítése				0				0
35.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	1 006			1 006				0
36.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018	Minibölcsőde építése Csemeszkopácscon				0				0
37.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015	Bölcsőde kialakítása Jánosházán				0				0
38.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske				0				0
39.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
40.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén				0				0
41.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008	Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban				0				0
42.	TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukásházán				0				0
43.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése				0				0
44.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007	Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
45.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén				0				0
46.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2023. E Ft				2024. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek										
47.	TOP-1.4.1-19-VS1- 2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése				0				0
48.	TOP-3.2.1-16-VS1- 2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán				0				0
49.	TOP-1.2.1-16-VS1- 2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén VELEM				0				0
50.	EFOP-1.2.9-17- 2017-00080	Nő az esély				0				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	1 006	0	0	1 006	0	0	0	0
51.	TOP-5.3.1-16-VS1- 2018-00012	A helyi identitás és kohézió erősítése				0				0
52.	TOP-3.1.1-15-VS2- 2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése				0				0
53.	TOP-3.1.1-15-VS2- 2019-00002	Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése				0				0
54.	TOP-1.5.1-20-2020- 00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében				0				0
55.		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye				0				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	1 006	0	0	1 006	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	2021. EURO				2022. EURO				
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék
NEMZETKÖZI euróban													
1.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	1 505 €	296 €	0 €	1 801 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		ThreeT	173 730 €	9 144 €	4 935 €	33 904 €	0 €	38 839 €	1 559 €	13 668 €	0 €	15 227 €	0 €
3.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	21 513 €	57 470 €	0 €	78 983 €	5 610 €	35 196 €	0 €	40 806 €	0 €
4.		BORDER(HI)STORIES	183 586 €	9 662 €	43 531 €	56 745 €	0 €	100 276 €	25 290 €	35 183 €	0 €	60 473 €	0 €
5.		SI-HU PRO	171 000 €	9 000 €	28 948 €	56 674 €	0 €	85 622 €	32 950 €	26 252 €	0 €	59 202 €	0 €
6.		DIGIUP 4.0	102 814 €	5 411 €	24 690 €	21 283 €	0 €	45 973 €	23 423 €	23 093 €	0 €	46 516 €	0 €
7.		RESTART4DANUBE	136 850 €	8 050 €	20 374 €	36 006 €	0 €	56 380 €	26 426 €	37 414 €	0 €	63 840 €	0 €
8.		REIN-FOREST	74 100 €	3 900 €	29 502 €	18 490 €	0 €	47 992 €	33 965 €	72 024 €	0 €	105 989 €	0 €
Összesen			1 183 130 €	63 117 €	174 998 €	280 868 €	0 €	455 866 €	149 223 €	242 830 €	0 €	392 053 €	0 €

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2021. E Ft				2022. E Ft				
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék
NEMZETKÖZI ezer forintban													
1.		Veloregio	52 868	2 783	526	104	0	630	0	0	0	0	0
2.		ThreeT	60 806	3 200	1 727	11 866	0	13 593	546	4 784	0	4 873	0
3.		WomenPuls	66 500	3 500	7 529	20 115	0	27 644	1 964	12 319	0	13 058	0
4.		BORDER(HI)STORIES	64 255	3 382	15 235	19 860	0	35 095	8 852	12 314	0	19 351	0
5.		SI-HU PRO	59 850	3 150	10 131	19 836	0	29 967	11 533	9 188	0	18 945	0
6.		DIGIUP 4.0	35 985	1 894	8 642	7 449	0	16 091	8 198	8 083	0	14 885	0
7.		RESTART4DANUBE	47 898	2 818	7 134	12 602	0	19 736	9 249	13 095	0	20 429	0
8.		REIN-FOREST	25 935	1 365	10 326	6 471	0	16 797	11 888	25 208	0	33 916	0
Összesen			414 096	22 091	61 250	98 303	0	159 553	47 751	77 706	0	125 457	0

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2023. EURO			2024. EURO			
			dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban									
1.		Veloregio	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		ThreeT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		WomenPuls	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.		BORDER(HI)STORIES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.		SI-HU PRO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.		DIGIUP 4.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.		RESTART4DANUBE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.		REIN-FOREST	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Összesen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2023. E Ft			2024. E Ft			
			dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban									
1.		Veloregio	0	0	0	0	0	0	0
2.		ThreeT	0	0	0	0	0	0	0
3.		WomenPuls	0	0	0	0	0	0	0
4.		BORDER(HI)STORIES	0	0	0	0	0	0	0
5.		SI-HU PRO	0	0	0	0	0	0	0
6.		DIGIUP 4.0	0	0	0	0	0	0	0
7.		RESTART4DANUBE	0	0	0	0	0	0	0
8.		REIN-FOREST	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2021.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 269	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 355	40 364
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 009		149 009										
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	8 451	743	743	743	743	743	668	668	668	668	668	668	728
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 702	925			925			925			927		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	234 003	234 003											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 054	150 054											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	184 227	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 377
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 213 715	441 430	205 457	56 448	57 373	56 448	56 373	57 298	56 373	56 373	57 300	56 373	56 469
	Pénzforgalom nélküli bevételek	384 057	384 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	829 658	57 373	205 457	56 448	57 373	56 448	56 373	57 298	56 373	56 373	57 300	56 373	56 469
	Megnevezés	2021.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	321 518	24 738	24 735	24 735	24 735	24 735	37 095	24 730	24 730	24 730	24 730	24 730	37 095
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 698	4 422	4 430	4 430	4 430	4 430	6 195	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	6 195
K3	Dologi kiadások	175 549	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 630	14 619
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	77 408												77 408
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	149 555												149 555
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 370	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	6 030
K6	Beruházások	159 410	9 927	11 233		33 012	33 013	66 025		6 200				
K7	Felújítások	11 000							11 000					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	184 227	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 350	15 377
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 213 715	84 987	76 318	65 085	98 097	98 098	145 235	75 483	70 683	64 483	64 483	64 483	306 279
	Havi eltérés	0	356 443	129 139	-8 637	-40 724	-41 650	-88 862	-18 185	-14 310	-8 110	-7 183	-8 110	-249 810
	Pénzforgalom nélküli kiadások	226 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 963
	Pénzforgalmi kiadások	986 752	84 987	76 318	65 085	98 097	98 098	145 235	75 483	70 683	64 483	64 483	64 483	79 316

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

	Megnevezés	2021.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 269	40 355	80 710	121 065	161 420	201 775	242 130	282 485	322 840	363 195	403 550	443 905	484 269
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 009	0	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009	149 009
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 451	743	1 486	2 229	2 972	3 715	4 383	5 051	5 719	6 387	7 055	7 723	8 451
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 702	925	925	925	1 850	1 850	1 850	2 775	2 775	2 775	3 702	3 702	3 702
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003	234 003
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054	150 054
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	184 227	15 350	30 700	46 050	61 400	76 750	92 100	107 450	122 800	138 150	153 500	168 850	184 227
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 213 715	441 430	646 887	703 335	760 708	817 156	873 529	930 827	987 200	1 043 573	1 100 873	1 157 246	1 213 715
	Pénzforgalom nélküli bevételek	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057	384 057
	Pénzforgalmi bevételek	829 658	57 373	262 830	319 278	376 651	433 099	489 472	546 770	603 143	659 516	716 816	773 189	829 658

	Megnevezés	2021.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	321 518	24 738	49 473	74 208	98 943	123 678	160 773	185 503	210 233	234 963	259 693	284 423	321 518
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 698	4 422	8 852	13 282	17 712	22 142	28 337	32 170	36 003	39 836	43 670	47 503	53 698
K3	Dologi kiadások	175 549	14 630	29 260	43 890	58 520	73 150	87 780	102 410	117 040	131 670	146 300	160 930	175 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	77 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 408
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	149 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 555
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 370	5 940	11 880	17 820	23 760	29 700	35 640	41 580	47 520	53 460	59 400	65 340	71 370
K6	Beruházások	159 410	9 927	21 160	21 160	54 172	87 185	153 210	153 210	159 410	159 410	159 410	159 410	159 410
K7	Felújítások	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	184 227	15 350	30 700	46 050	61 400	76 750	92 100	107 450	122 800	138 150	153 500	168 850	184 227
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	1 213 715	84 987	161 305	226 390	324 487	422 585	567 820	643 303	713 986	778 469	842 953	907 436	1 213 715
	Havi eltérés	0	356 443	485 582	476 945	436 221	394 571	305 709	287 524	273 214	265 104	257 920	249 810	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	226 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 963
	Pénzforgalmi kiadások	986 752	84 987	161 305	226 390	324 487	422 585	567 820	643 303	713 986	778 469	842 953	907 436	986 752

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	443 165	57 373	84 987	415 551
Február	415 551	205 457	76 318	544 690
Március	544 690	56 448	65 085	536 053
Április	536 053	57 373	98 097	495 329
Május	495 329	56 448	98 098	453 679
Június	453 679	56 373	145 235	364 817
Július	364 817	57 298	75 483	346 632
Augusztus	346 632	56 373	70 683	332 322
Szeptember	332 322	56 373	64 483	324 212
Október	324 212	57 300	64 483	317 028
November	317 028	56 373	64 483	308 918
December	308 918	56 469	79 316	286 071