

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

A/Bevételek

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 668	296 154	296 154	114 966	232 996	232 996	451 634	529 150	529 150
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	263 000	263 000	0	0	0	249 500	263 000	263 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500	249 500	249 500				249 500	249 500	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 500	13 500				0	13 500	13 500
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 168	33 154	33 154	114 966	232 996	232 996	202 134	266 150	266 150
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	132 050	132 050				0	132 050	132 050
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0
B4	Működési bevételek	6 571	7 916	7 616	1 433	5 051	5 037	8 004	12 967	12 653
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 571	7 915	7 615	1 433	1 742	1 742	8 004	9 657	9 357
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	254	249	0	254	249
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	596	587	0	596	587
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	25	25	0	25	25
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	2 419	2 419	0	2 419	2 419
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	0	15	15	0	16	16
B5	Felhalmozási bevételek				0	3 520	3 492	0	3 520	3 492
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	102 117	71 228	71 228	102 117	71 228	71 228
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				102 117	71 228	71 228	102 117	71 228	71 228
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	5 169	2 301	0	0	0	3 400	5 169	2 301
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 400	5 169	2 301				3 400	5 169	2 301
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	117 997	143 800	143 800	343 164	365 470	365 470	461 161	509 270	509 270
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	89 486	105 309	105 309	143 795	150 033	150 033	233 281	255 342	255 342
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	28 511	28 511	28 511				28 511	28 511	28 511
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 980	9 980				0	9 980	9 980
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				199 369	215 437	215 437	199 369	215 437	215 437
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	464 636	585 089	581 921	561 680	678 265	678 223	1 026 316	1 263 354	1 260 144
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	0	0	-199 369	-215 437	-215 437	-199 369	-215 437	-215 437
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MIND ÖSSZESEN:	464 636	585 089	581 921	362 311	462 828	462 786	826 947	1 047 917	1 044 707

B/Kiadások

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
bevételekről és kiadásokról

B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	320	2 603	2 496	149 596	151 267	139 315	149 916	153 870	141 811
K1102	Normatív jutalmak		208	175	18 973	27 457	23 923	18 973	27 665	24 098
K1103	Céljuttatás, projektpremium				25 586	29 703	27 211	25 586	29 703	27 211
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0
K1105	Végkielégítés							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)				4 768	4 619	4 619	4 768	4 619	4 619
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 29 fő)				3 960	3 480	3 480	3 960	3 480	3 480
K1108	Ruházati költségtérítés				3 604	2 976	2 976	3 604	2 976	2 976
K1109	Közlekedési költségtérítés				2 309	1 335	1 335	2 309	1 335	1 335
K1110	Egyéb költségtérítések	200	0	0	890	496	496	1 090	496	496
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K1112	Szociális támogatások							0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					1 114	1 114	0	1 114	1 114
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	520	2 811	2 671	212 386	225 147	207 169	212 906	227 958	209 840
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	59 674	64 586	59 680				59 674	64 586	59 680
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360				360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 347	7 664	7 212	20 284	24 066	21 361	27 631	31 730	28 573
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500	352	352	3 000	3 860	3 860	3 500	4 212	4 212
K12	Külső személyi juttatások	67 881	72 962	67 604	23 284	27 926	25 221	91 165	100 888	92 825
K1	Személyi juttatások	68 401	75 773	70 275	235 670	253 073	232 390	304 071	328 846	302 665
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	12 266	11 336	46 771	46 522	41 744	59 000	58 788	53 080
K311	Szakmai anyagok beszerzése	118	2 381	2 381	999	212	212	1 117	2 593	2 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	448	746	746	3 500	770	770	3 948	1 516	1 516
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				6 175	3 507	3 507	6 175	3 507	3 507
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 150	2 533	2 533	1 150	2 533	2 533
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	566	3 127	3 127	11 824	7 022	7 022	12 390	10 149	10 149
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	348	348	1 500	1 529	1 529	2 000	1 877	1 877
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				2 200	2 288	2 288	2 200	2 288	2 288
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	348	348	3 700	3 817	3 817	4 200	4 165	4 165
K331	Közüzemi díjak	53	0	0	5 600	5 007	5 007	5 653	5 007	5 007
K332	Vásárolt ételmezés							0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	263	0	0	140	539	539	403	539	539
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	468	482	482	3 600	3 159	3 159	4 068	3 641	3 641
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 547	11 632	11 632	58 009	31 046	29 567	71 556	42 678	41 199
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 360	3 413	3 257	4 110	4 496	4 487	7 470	7 909	7 744
K33	Szolgáltatási kiadások	17 691	15 527	15 371	71 459	44 247	42 759	89 150	59 774	58 130
K341	Kiküldetések kiadásai	5 059	2 888	2 888	485	2 537	2 537	5 544	5 425	5 425
K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 059	2 888	2 888	485	2 537	2 537	5 544	5 425	5 425
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 474	3 825	3 825	15 744	9 977	9 977	20 218	13 802	13 802
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				200	163	163	200	163	163
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	57	57	0	57	57

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási E Ft
 bevételekről és kiadásokról
 B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K355	Egyéb dologi kiadások	880	2 001	2 001	2 200	3 430	3 430	3 080	5 431	5 431
								0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 354	5 826	5 826	18 144	13 627	13 627	23 498	19 453	19 453
K3	Dologi kiadások	29 170	27 716	27 560	105 612	71 250	69 762	134 782	98 966	97 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 784	2 682	2 682				1 784	2 682	2 682
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	3	3	102 808	80 176	80 176	102 808	80 179	80 179
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 000	2 060	2 060				26 000	2 060	2 060
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	3 756	3 756	46 156	190 505		50 656	194 261	3 756
K513	Tartalékok (működési)	82 433	71 366					82 433	71 366	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	11 786	153 088					11 786	153 088	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 503	232 955	8 501	148 964	270 681	80 176	275 467	503 636	88 677
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 850	8 183	8 183	0	7 506	7 506	14 850	15 689	15 689
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				943	5 423	5 423	943	5 423	5 423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	99	789	789	18 466	16 600	16 600	18 565	17 389	17 389
K65	Részeselek beszerzése							0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 035	1 990	1 990	5 254	7 210	7 210	9 289	9 200	9 200
K6	Beruházások	18 984	10 962	10 962	24 663	36 739	36 739	43 647	47 701	47 701
K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980	9 980	9 980		0		9 980	9 980	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 369	215 437	215 437				199 369	215 437	215 437
K9	Finanszírozási kiadások	209 349	225 417	225 417	0	0	0	209 349	225 417	225 417
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 636	585 089	354 051	561 680	678 265	460 811	1 026 316	1 263 354	814 862
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-199 369	-215 437	-215 437	0	0	0	-199 369	-215 437	-215 437
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	265 267	369 652	138 614	561 680	678 265	460 811	826 947	1 047 917	599 425

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghesztérő bemutatása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 668	296 154	296 154	114 966	232 996	232 996	451 634	529 150	529 150
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 571	7 916	7 616	1 433	5 051	5 037	8 004	12 967	12 653
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	102 117	71 228	71 228	102 117	71 228	71 228
B8	Finanszírozási bevételek	89 486	115 289	115 289	343 164	365 470	365 470	432 650	480 759	480 759
	ÖSSZESEN	432 725	419 359	419 059	561 680	674 745	674 731	994 405	1 094 104	1 093 790

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	132 050	132 050	0	0	0	0	132 050	132 050
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 520	3 492	0	3 520	3 492
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400	5 169	2 301	0	0	0	3 400	5 169	2 301
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	28 511	28 511	28 511	0	0	0	28 511	28 511	28 511
	ÖSSZESEN	31 911	165 730	162 862	0	3 520	3 492	31 911	169 250	166 354
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	464 636	585 089	581 921	561 680	678 265	678 223	1 026 316	1 263 354	1 260 144

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghesztérő bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	68 401	75 773	70 275	235 670	253 073	232 390	304 071	328 846	302 665
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	12 266	11 336	46 771	46 522	41 744	59 000	58 788	53 080
K3	Dologi kiadások	29 170	27 716	27 560	105 612	71 250	69 762	134 782	98 966	97 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	114 717	79 867	8 501	148 964	270 681	80 176	263 681	350 548	88 677
K9	Finanszírozási kiadások	209 349	225 417	225 417	0	0	0	209 349	225 417	225 417
	ÖSSZESEN	433 866	421 039	343 089	537 017	641 526	424 072	970 883	1 062 565	767 161

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Megyei Önkormányzat			Vas Megyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6	Beruházások	18 984	10 962	10 962	24 663	36 739	36 739	43 647	47 701	47 701
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	11 786	153 088	0	0	0	0	11 786	153 088	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	30 770	164 050	10 962	24 663	36 739	36 739	55 433	200 789	47 701
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 636	585 089	354 051	561 680	678 265	460 811	1 026 316	1 263 354	814 862

3. melléklet a 7/2021. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft			
Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Zászló vásárlás		100	100
Klíma szerelés		812	812
Megyei területrendezési Terv	18 859	8 487	8 487
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése	5	0	0
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz	120	0	0
TOP-5.1.2-15-00001 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár		63	63
Megyei értékek - HUNG-2019 HF/280/2019		1 500	1 500
Beruházás összesen:	18 984	10 962	10 962
Feladat: b.) felújítás			
Nyílászáró csere 3. emelet	0	0	0
Felújítás összesen:	0	0	0
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	11 786	10 666	
Megyei területrendezési Terv		10 372	
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye		132 050	
Felhalmozási tartalék összesen	11 786	153 088	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0	0	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	30 770	164 050	10 962
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen
Feladat: a.) beruházás			
Gépjármű beszerzés	15 000	14 225	14 225
Mobil telefon beszerzés		129	129
Olajradiátor beszerzés		25	25
Billentyűzet, egér, nyomtató, microsoft windows beszerzés		177	177
Irodabútor (forgószék, szekrény, hűtő)		356	356
Szerver, tűzfal beszerzés		1 572	1 572
Családbarát 2019. év CSP-CSBM-19 informatikai eszköz beszerzés		842	842
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM projekt eszközbeszerzés, film készítés	8 466	6 512	6 512
EFOP-1.2.9-17-00080 NŐ az esély eszközbeszerzés	1 197	1 354	1 354
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 Bozsok-Cák csapadékvíz eszköz beszerzés		2 166	2 166
EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei felzárkóztatási politika projekt		98	98
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 Vép bölcsőde		475	475
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004 Sárvár bölcsőde		97	97
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 Csepregi bölcsőde		150	150
VELOREGIO AT-HU nemzetközi projekt		7 055	7 055
THREET nemzetközi projekt		35	35
Women-Puls nemzetközi projekt		220	220
SIHU PRO nemzetközi projekt		238	238
BORDER/HI/STORIES nemzetközi projekt		266	266
DIGIUP4.0 nemzetközi projekt		193	193
RESTART-DTP3-340-1.1 nemzetközi projekt		278	278
REIN-FOREST nemzetközi projekt		276	276
Beruházás összesen:	24 663	36 739	36 739
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	24 663	36 739	36 739

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési			Ktgvetési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Rész munkaidős		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	34,00	34,00	28,00	34,00	34,00	28,00	33,00	33,00	27,00	1,00	1,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	40,00	40,00	32,00	40,00	40,00	32,00	39,00	39,00	31,00	1,00	1,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból
megvalósuló feladatokról

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2020.									2021.					
					bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh
NEMZETKÖZI ezer forintban					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.		IronCurtainCycling	33 492	1 763	1 689	2 286	2 286	814	243	243		0	0	2 503	2 529	2 529			
2.		Guide2Visit	67 616	3 559	6 464	7 562	7 562	3 330	3 666	3 666		0	0	9 794	11 228	11 228			
3.		Veloregio	49 091	2 584	9 912	9 829	9 829	10 262	4 446	4 446		7 055	7 055	20 174	21 330	21 330	489	96	
4.		Erasmus +	5 758	325					1	1				0	1	1			
5.		Solicris	3 835			257	257		11	11				0	268	268			
6.		Threet	56 462	2 972	10 695	10 058	10 058	17 823	4 102	4 102		35	35	28 518	14 195	14 195	1 604	11 019	
7.		WomenPuls	61 750	3 250	8 177	8 343	8 343	16 185	4 941	4 941		220	220	24 362	13 504	13 504	6 992	18 678	
8.		SI-HU PRO	55 575	2 925		6 377	6 377		3 702	3 702		238	238	0	10 317	10 317	9 408	18 419	
9.		BORDER/HI/STORIES	59 665	3 140		6 312	6 312		5 378	5 378		266	266	0	11 956	11 956	14 148	18 442	
10.		DIGIUP4.0	33 415	1 759		4 200	4 200		542	542		193	193	0	4 935	4 935	8 024	6 917	
11.		RESTART-DTP3-340-1.1	49 709	2 616		1 519	1 519		290	290		278	278	0	2 087	2 087	6 622	11 702	
12.		REIN-FOREST	24 237	1 276		1 114	1 114		495	495		276	276	0	1 885	1 885	9 588	609	
Összesen			500 605	26 169	36 937	57 857	57 857	48 414	27 817	27 817	0	8 561	8 561	85 351	94 235	94 235	56 875	85 882	0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2020.									2021.					
						bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Söptei óvoda felújítása	49 992 600 Ft	1 745 000 Ft	0 Ft	18	18	18							18	18	18			
2.	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	249	458	458							249	458	458			
3.	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	416	444	444							416	444	444			
4.	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	1 254	770	770		2	2		2 166	2 166	1 254	2 938	2 938	89		
5.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempezkopács községek	81 477 956 Ft	2 236 000 Ft	0 Ft	209	250	250							209	250	250			
6.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	65 695 415 Ft	2 627 816 Ft	0 Ft	194	282	282							194	282	282			
7.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	79 446 813 Ft	2 960 638 Ft	0 Ft	46	46	123							123	46	46			
8.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	100 000 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft	212	134	134							212	134	134			
9.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	93 431 804 Ft	2 505 795 Ft	0 Ft	45	45	98							98	45	45			
10.	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	45	45	110							110	45	45			
11.	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	240	611	611							240	611	611			
12.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)	160 000 000 Ft	21 214 650 Ft	0 Ft	1 431	2 451	2 451	6 827	1 831	1 831	8 466	6 512	6 512	16 724	10 794	10 794			
13.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön	174 089 997 Ft	4 352 249 Ft	0 Ft	1 410	241	241				756			2 166	241	241			

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)			2020.											2021.					
						Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	bér+járulék			dologi			beruh			összesen			bér+járulék előirányzat	dologi előirányzat	beruh előirányzat
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Széchenyi 2014-2020 projektek																						
14.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	243 872 624 Ft	6 096 815 Ft	0 Ft	2 438	1 099	1 099							2 438	1 099	1 099	3 658				
15.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	118 233 260 Ft	2 897 874 Ft	0 Ft	1 410	1 789	1 789							1 410	1 789	1 789	130				
16.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft	343	834	834							343	834	834	514				
17.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	2 444	1 230	1 230							2 444	1 230	1 230	3 666				
18.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	22 599 999 Ft	564 999 Ft	0 Ft	423	205	205							423	205	205	142				
19.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán	21 099 998 Ft	527 499 Ft	0 Ft	41	41	41							41	41	41					
20.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehímszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	57 999 982 Ft	1 449 999 Ft	0 Ft	95	126	126							95	126	126					
21.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00015	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán	76 800 000 Ft	1 919 999 Ft	0 Ft		134	134	126						126	134	134					
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	805	805							846	805	805	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	496	496							106	496	496					
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	1 432	1 432							1 800	1 432	1 432					
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	799	799							117	799	799					
26.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerháza	27 900 000 Ft	697 499 Ft	0 Ft	697	51	51							697	51	51					
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	1 186	1 186							418	1 186	1 186					
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	1 788	1 788							745	1 788	1 788					
29.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosházán	230 975 367 Ft	5 774 221 Ft	0 Ft	3 983	3 746	3 746							3 983	3 746	3 746					
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	2 721	2 721							356	2 721	2 721					
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	0	0	1 125				
32.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY	200 000 000 Ft	87 476 420 Ft	0 Ft	22 453	18 559	18 559	15 652	12 358	12 358	1 197	1 354	1 354	39 302	32 271	32 271					
33.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	1 692	1 226	1 226							1 692	1 226	1 226	1 927				
34.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002	Horvátzsidányi idősek klubja felújítása	46 429 945 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	833	770	770							833	770	770					
35.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenyé belterületén	35 202 350 Ft	880 058 Ft	0 Ft	668	771	771		20	20				668	791	791					
36.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft										0	0	0					
37.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft		180	180							0	180	180					
38.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft		267	267							0	267	267					
39.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00011	Barangolás 2.0			0 Ft										0	0	0					
40.	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		1 199	1 199							0	1 199	1 199					

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)		Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2020.									2021.					
							bér+járulék			dolgi			beruh			összesen			bér+járulék előirányzat	dolgi előirányzat	beruh előirányzat
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Széchenyi 2014-2020 projektek																					
41.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007	Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése	38 869 320 Ft	1 530 425 Ft	0 Ft		862	862		10	10				0	872	872				
42.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046	Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése	100 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft		1 047	1 047							0	1 047	1 047				
43.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048	Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése	87 452 513 Ft	3 060 837 Ft	0 Ft		930	930							0	930	930				
44.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003	A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépén	315 743 670 Ft	7 912 104 Ft	0 Ft		2 022	2 022			1	1		475	475	0	2 498	2 498			
45.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron	187 000 142 Ft	4 650 030 Ft	0 Ft		1 763	1 763			1	1		97	97	0	1 861	1 861			
46.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft		1 350	1 350							0	1 350	1 350				
47.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022	Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban	80 000 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft		695	695							0	695	695				
48.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024	Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken	147 126 695 Ft	4 278 166 Ft	0 Ft		215	215							0	215	215				
49.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft		410	410							0	410	410				
50.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbőn	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft		424	424							0	424	424				
51.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013	A lukásházi bölcsőde bővítése	102 638 475 Ft	3 165 000 Ft	0 Ft		769	769							0	769	769				
52.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgáltat-fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft		196	196							0	196	196				
53.	TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001	Vép-Szombathely kerékpárút	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft		1 444	1 444							0	1 444	1 444				
54.	TOP-3.1.1-16-VS1-2019-00002	Balogunyom-Szombathely kerékpárút	68 115 356 Ft	2 390 849 Ft	0 Ft		462	462							0	462	462				
55.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008	Kerekpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban	22 490 000 Ft	15 490 000 Ft	0 Ft		2 457	2 457		2 260	2 260				0	4 717	4 717				
56.	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		245	245							0	245	245				
57.	TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukásházán	115 604 032 Ft	2 625 000 Ft	0 Ft		139	139							0	139	139				
58.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007	Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	77 166 207 Ft	2 729 155 Ft	0 Ft		69	69							0	69	69				
59.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési	74 977 260 Ft	1 870 000 Ft	0 Ft		60	60							0	60	60				
60.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft		1 973	1 973							0	1 973	1 973				
61.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft		2 443	2 443							0	2 443	2 443				
62.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft		287	287					150	150	0	437	437				
63.	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	9 377	9 377	5 184	6 770	6 770			7 979	16 147	16 147				
64.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft		3 868	3 658	3 658	276	472	472			4 144	4 130	4 130				
65.	TOP-5.1.2-15-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft		3 861	3 610	3 610	213	395	395	63	63	4 074	4 068	4 068				
66.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	105 800 000 Ft	4 930 538 Ft	0 Ft		72	247	247		1 040	1 040			72	1 287	1 287				
67.	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	9 199	9 199		303	303	5		9 121	9 502	9 502	11 137	909		
68.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében	74 995 462 Ft	74 683 462 Ft	0 Ft		16 833	19 227	19 227	4 764	5 451	5 451		98	98	21 597	24 776	24 776			
69.		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft										0	0	0				
70.	TOP-1.5.1-16-VS1-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések Vas Megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft		2 418	2 418			294	294			0	2 712	2 712				
Összesen				961 045 463	0		84 086	115 247	115 247	33 373	31 208	31 208	10 424	10 915	10 915	127 883	157 370	157 370	22 998	909	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból
megvalósuló feladatokról

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	összesen	2022.				2023.			
						bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban						előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.		IronCurtainCycling	33 492	1 763	0				0				0
2.		Guide2Visit	67 616	3 559	0				0				0
3.		Veloregio	49 091	2 584	585				0				0
4.		Erasmus +	5 758	325	0				0				0
5.		Solicris	3 835		0				0				0
6.		Threet	56 462	2 972	12 623	507	4 442		4 949				0
7.		WomenPuls	61 750	3 250	25 670	1 823	11 439		13 262				0
8.		SI-HU PRO	55 575	2 925	27 827	10 709	8 532		19 241				0
9.		BORDER/HI/STORIES	59 665	3 140	32 590	8 219	11 434		19 653				0
10.		DIGIUP4.0	33 415	1 759	14 941	7 612	7 505		15 117				0
11.		RESTART-DTP3-340-1.1	49 709	2 616	18 324	8 588	12 160		20 748				0
12.		REIN-FOREST	24 237	1 276	10 197	11 039	23 408		34 447				0
Összesen			500 605	26 169	142 757	48 497	78 920	0	127 417	0	0	0	0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	összesen	2022.				2023.			
							bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek							előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1.	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007	Söptei óvoda felújítása	49 992 600 Ft	1 745 000 Ft	0 Ft	0				0				0
2.	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	0				0				0
3.	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	0				0				0
4.	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	89				0				0
5.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csempezkopács községek	81 477 956 Ft	2 236 000 Ft	0 Ft	0				0				0
6.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021	Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása	65 695 415 Ft	2 627 816 Ft	0 Ft	0				0				0
7.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014	Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	79 446 813 Ft	2 960 638 Ft	0 Ft	0				0				0
8.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	100 000 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft	0				0				0
9.	TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004	Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC	93 431 804 Ft	2 505 795 Ft	0 Ft	0				0				0
10.	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	0				0				0
11.	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	0				0				0
12.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006	Barangolás a megyei értékek mentén (VELEM)	160 000 000 Ft	21 214 650 Ft	0 Ft	0				0				0
13.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön	174 089 997 Ft	4 352 249 Ft	0 Ft	0				0				0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)		Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	összesen	2022.			2023.			
								bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh
Széchenyi 2014-2020 projektek							előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
14.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006	Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése	243 872 624 Ft	6 096 815 Ft	0 Ft	3 658				0				0
15.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007	A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése	118 233 260 Ft	2 897 874 Ft	0 Ft	130				0				0
16.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft	514				0				0
17.	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	3 666	1 383			1 383				0
18.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012	Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése	22 599 999 Ft	564 999 Ft	0 Ft	142				0				0
19.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00013	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán	21 099 998 Ft	527 499 Ft	0 Ft	0				0				0
20.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014	Csehímdszenti Óvoda energetikai korszerűsítése	57 999 982 Ft	1 449 999 Ft	0 Ft	0				0				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	0				0				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	610				0				0
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	0				0				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	0				0				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	0				0				0
26.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron	27 900 000 Ft	697 499 Ft	0 Ft	0				0				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	0				0				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	0				0				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	0				0				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	0				0				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	1 125				0				0
32.	EFOP-1.2.9-17-00080	NŐ az ESÉLY	200 000 000 Ft	87 476 420 Ft	0 Ft	0				0				0
33.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	1 927	150			150				0
34.	TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002	Horvátzsidányi idősek klubja felújítása	46 429 945 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0				0				0
35.	TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén	35 202 350 Ft	880 058 Ft	0 Ft	0				0				0
36.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsöde építése Csákánydoroszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft	0				0				0
37.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsödei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft	0				0				0
38.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft	0				0				0
39.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00011	Barangolás 2.0			0 Ft	0				0				0
40.	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	0				0				0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)		Hivatal, Önk elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	összesen	2022.				2023.			
								bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek							előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
41.	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007	Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése	38 869 320 Ft	1 530 425 Ft	0 Ft	0				0					0
42.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046	Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése	100 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0				0					0
43.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048	Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése	87 452 513 Ft	3 060 837 Ft	0 Ft	0				0					0
44.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003	A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépén	315 743 670 Ft	7 912 104 Ft	0 Ft	0				0					0
45.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron	187 000 142 Ft	4 650 030 Ft	0 Ft	0				0					0
46.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft	0				0					0
47.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022	Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban	80 000 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft	0				0					0
48.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024	Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken	147 126 695 Ft	4 278 166 Ft	0 Ft	0				0					0
49.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft	0				0					0
50.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbön	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft	0				0					0
51.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013	A lukácsházi bölcsőde bővítése	102 638 475 Ft	3 165 000 Ft	0 Ft	0				0					0
52.	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	0				0					0
53.	TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001	Vép-Szombathely kerékpárút	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft	0				0					0
54.	TOP-3.1.1-16-VS1-2019-00002	Balogunyom-Szombathely kerékpárút	68 115 356 Ft	2 390 849 Ft	0 Ft	0				0					0
55.	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	0				0					0
56.	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	0				0					0
57.	TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukácsházán	115 604 032 Ft	2 625 000 Ft	0 Ft	0				0					0
58.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007	Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	77 166 207 Ft	2 729 155 Ft	0 Ft	0				0					0
59.	TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési	74 977 260 Ft	1 870 000 Ft	0 Ft	0				0					0
60.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft	0				0					0
61.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft	0				0					0
62.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	0				0					0
63.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	526 000 000 Ft	100 762 000 Ft	0 Ft	0				0					0
64.	TOP-5.1.2-15-00002	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	0				0					0
65.	TOP-5.1.2-15-00001	Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár	614 000 000 Ft	15 350 000 Ft	0 Ft	0				0					0
66.	TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004	Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	105 800 000 Ft	4 930 538 Ft	0 Ft	0				0					0
67.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és koházió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft	12 046	3 475			3 475					0
68.	EFOP-1.6.3-17-2017-00011	Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas Megyében	74 995 462 Ft	74 683 462 Ft	0 Ft	0				0					0
69.		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft	0				0					0
70.	TOP-1.5.1-16-VS1-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések Vas Megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft	0				0					0
Összesen				961 045 463	0	23 907	5 008	0	0	5 008	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

E Ft

6. melléklet a 7/2021. (V.10.) önkormányzati
 rendeletez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAP
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ROMA NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			NEM. MŰTÁ
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTE
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	60 034	53 945	48 447													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 816	8 857	7 927													
K3	Dologi kiadások	9 885	9 329	9 173													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	2 061	15 555														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások										500	500	500	500	500	500	500
K6	Beruházások		812	812													
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							170 188	173 082	173 082							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				9 980	9 980	9 980										
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	82 796	88 498	66 359	9 980	9 980	9 980	170 188	173 082	173 082	500	500	500	500	500	500	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 730	249 500	249 500													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	6 571	7 916	7 616													
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		15 823	15 823	9 980	9 980	9 980										
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 980	9 980										
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	269 301	273 239	272 939	9 980	19 960	19 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	TEVÉKYNYSÉG		ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG	
		ET NEMZ. ÖNK. KÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV			NEMZETKÖZI KIADÁSOK			TAGDÍJAK (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI)			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			TOP-5.1.1-15-VSI-2016 megyei Foglalkoztatás 2014-2020.	
		LEZÓ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások						200	73	73				500	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						35						192	104	104		
K3	Dologi kiadások						250	4	4	855	854	854				5 181	6 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															546	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				10 372												
K5	Egyéb működési célú kiadások	500	500				1 784				2 682	2 682					3
K6	Beruházások			18 859	8 487	8 487											
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószeri támogatás folyósítása)			1 141	1 141	1 141										2 795	9 599
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlevezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	500	20 000	20 000	9 628	2 269	77	77	855	3 536	3 536	692	104	104	8 522	16 150
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek																
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															8 522	8 522
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			20 000	20 000	20 000											
B8	Államháztartáson belüli meglőlevezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 522	8 522

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG																	
		-00001 Vas i Paktum			TOP-5.1.2-15-00002 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg			TOP-5.1.2-15-00001 Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár			TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 Kőszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és koházió erősítése			EFOP-1.6.3-17-2017-00011 Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi		
		KÖTELEZŐ FELADAT																	
ADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT					
Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
K1	Személyi juttatások												3 960	3 960	3 960	3 387	3 252	3 252	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												624	600	600	534	646	646	
K3	Dologi kiadások	6 548	276	472	472	213	395	395	0	1 040	1 040	1 746	0	0	4 764	4 432	4 432		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		292			299			1 037			57 229			20 969				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																		
K5	Egyéb működési célú kiadások	3																	
K6	Beruházások						63	63				5	0	0	120	0	0		
K7	Felújítások																		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	9 599	3 868	3 658	3 658	3 861	3 610	3 610	72	247	247	4 532	4 942	4 942	12 912	16 446	16 446		
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése)																		
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 150	4 436	4 130	4 130	4 373	4 068	4 068	1 109	1 287	1 287	68 096	9 502	9 502	42 686	24 776	24 776		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											41 510	0	0	32 197	15 538	15 538		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
B3	Közhatalmi bevételek																		
B4	Működési bevételek																		
B5	Felhalmozási bevételek																		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	8 522	4 436	4 436	4 436	4 373	4 373	4 373	1 109	1 109	1 109	26 580	26 580	26 580	10 369	10 369	10 369		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)											5	5	5	120	120	120		
B8	Államháztartáson belüli megelőlevezések																		
B8	Központi, irányító szervi támogatás																		
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	8 522	4 436	4 436	4 436	4 373	4 373	4 373	1 109	1 109	1 109	68 095	26 585	26 585	42 686	26 027	26 027		

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAP			
		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRUTAK TERVEZÉSE - VAS MEGYE			TOP-1.5.1-16-VSI-2020-00003 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK VAS MEGYÉBEN			ELNÖKI KERET			KÖZFOGLALKOZTATÁS			VAS MEGYEI ÉRTÉKEK KIADVÁNY ÉS KISFILM HUNG- 2019 HF/280/2019			
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások								279	279	320	1 230	1 230				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								19	19	28	112	112				
K3	Dologi kiadások								2 120	2 120				4 000	2 500	2 500	2 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		6 950									93					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)		132 050														
K5	Egyéb működési célú kiadások							9 000	4 316	4 316							
K6	Beruházások							0	100	100				0	1 500	1 500	
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	2 712	2 712										
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	139 000	0	0	2 712	2 712	9 000	6 834	6 834	348	1 435	1 342	4 000	4 000	4 000	2 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 950	6 950							231	1 111	1 111				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	132 050	132 050													
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)										117	117	117	4 000	4 000	4 000	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	348	1 228	1 228	4 000	4 000	4 000	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	TEVÉKYNYSÉG		ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG		ALAPTEVÉKYNYSÉG		
		MEGYENAP		Kistelepülések kulturális támogatása			MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			DIÁKMUNKA			MEGYEI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS			VAS MEGYEI ÉRTÉK 2020/6327	
		VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások										1 266	1 266		11 768	11 768		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										196	196		1 732	1 732		
K3	Dologi kiadások	0	0					22	22								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				20 000												4 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)						11 786	10 666									
K5	Egyéb működési célú kiadások			20 000													
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervei támogatás folyósítása)																
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	20 000	20 000	0	11 786	10 688	22	0	1 462	1 462	0	13 500	13 500	0	4 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	1 455	1 455	0	13 500	13 500	0	4 000
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						3 400	5 169	2 301								
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)			20 000	20 000	20 000											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)						8 386	8 386	8 386								
B8	Államháztartáson belüli megelőlékezések																
B8	Központi, irányító szervei támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	20 000	20 000	20 000	11 786	13 555	10 687	0	1 455	1 455	0	13 500	13 500	0	4 000

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ALAPTEVÉKYNYSÉG			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			
		EK HUNG-	VAS MEGYEI KEFEK TÁMOGATÁSA KAB-KEF-20- 0014			ÉRTÉKTURIZMUS VAS MEGYÉBEN TTP-KP-1- 2020/000159			TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZŐ ÉVEKRE								
			FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT						KÖTELEZŐ FEL	
Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
K1	Személyi juttatások												68 401	75 773	70 275	68 081	61 230
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												12 229	12 266	11 336	12 201	10 207
K3	Dologi kiadások												29 170	27 716	27 560	23 170	23 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			2 300			1 800						82 433	71 366	0	82 433	22 505
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												11 786	153 088	0	0	142 422
K5	Egyéb működési célú kiadások												32 284	8 501	8 501	3 284	4 185
K6	Beruházások												18 984	10 962	10 962	18 984	9 362
K7	Felújítások												0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												199 369	215 437	215 437	199 369	215 437
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	2 300	0	0	1 800	0	0	20 668	0	0	464 636	585 089	354 051	417 502	498 402
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	0	2 300	2 300	0	1 800	1 800					336 668	296 154	296 154	336 437	271 988
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	132 050	132 050	0	132 050
B3	Közhatalmi bevételek												0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek												6 571	7 916	7 616	6 571	7 916
B5	Felhalmozási bevételek												0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												3 400	5 169	2 301	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												89 486	105 309	105 309	65 369	81 192
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												28 511	28 511	28 511	20 125	20 125
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												0	9 980	9 980	0	9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás												0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 000	0	2 300	2 300	0	1 800	1 800	0	0	0	0	464 636	585 089	581 921	428 502	523 251

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL			
		ADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	55 732	320	14 543	14 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 277	28	2 059	2 059
K3	Dologi kiadások	22 918	6 000	4 642	4 642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	0	48 861	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	11 786	10 666	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 185	29 000	4 316	4 316
K6	Beruházások	9 362	0	1 600	1 600
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	215 437	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése)	9 980	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	326 891	47 134	86 687	27 160
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 988	231	24 166	24 166
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 050	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 616	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 400	5 169	2 301
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	81 192	24 117	24 117	24 117
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	20 125	8 386	8 386	8 386
B8	Államháztartáson belüli megelőlevezések	9 980	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	522 951	36 134	61 838	58 970

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

E Ft

7. melléklet a 7/2021. (V.10.) önkormányzati
rendeletre

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		HIVATAL MŰKÖDÉSE			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			KITŰNTETÉSEK			MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV			NEMZETKÖZI FELADATOK	
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	103 197	107 530	86 847	3 000	1 610	1 610	500	0	0	971	971	971	500	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 178	22 524	17 746	1 150	1 359	1 359	88	0	0	170	170	170	88	0
K3	Dologi kiadások	30 197	22 788	21 215		1 571	1 571							400	114
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások	15 000	16 484	16 484											
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	171 572	169 326	142 292	4 150	4 540	4 540	588	0	0	1 141	1 141	1 141	988	114
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek		1 662	1 648											
B5	Felhalmozási bevételek		3 520	3 492											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		6 238	6 238											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	11 750	11 750	11 750											
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás	170 188	173 082	173 082							1 141	1 141	1 141		
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	181 938	196 252	196 210	0	0	0	0	0	0	1 141	1 141	1 141	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Magnevezés	ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		DATOK	MAGYAR FALU PROGRAM			2020. ÉVI VÁLASZTÁSOK			TOP projektek			TOP-1.4.1-15-VS1-2016-0007			TOP-2.1 Balogunyo csapadékvi
		DAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTI
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	0				550	550	550	16 700	0	0	15	15	15	212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				72	72	72	2 865	0	0	3	3	3	37
K3	Dologi kiadások	114													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	114	0	0	0	0	622	622	19 565	0	0	18	18	18	249
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					621	621	621	10 016	0	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek		1 433	2 212	2 212										
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)											-145	-145	-145	112
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlékezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	1 433	2 212	2 212	0	621	621	10 016	0	0	-145	-145	-145	112

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		.3-15-VS1-2016-0007 m-Sorkifalud települések z-elvezetési rendszerének felesztése		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017 Köszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ,			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0012 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Rum és Csemeszkopács községek			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021 Ostffyasszonyfa község csapadékvíz- elvezetésének megoldása		
		KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	392	392	300	378	378	1 067	660	660	178	213	213	165	240	240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	66	116	66	66	187	110	110	31	37	37	29	42	42
K3	Dologi kiadások						0	2	2						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)						1 196								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások												148	148	
K6	Beruházások							2 166	2 166						
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	458	458	416	444	444	2 450	2 938	2 938	209	250	250	194	430	430
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	112	112	408	408	408	2 450	2 450	2 450	165	165	165	194	194	194
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlékezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	112	112	408	408	408	2 450	2 450	2 450	165	165	165	194	194	194

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0004			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004			TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006			TOP-3.2.1-15-VS1-201	
		Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC			Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása			A vasszécsenyi Ambrózy-Általános Iskola energiakorszerűsítése	
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		40	40	180	114	114		39	39		39	39	151	520
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6	6	32	20	20		6	6		6	6	89	91
K3	Dologi kiadások	123	0	0				98	0	0	110	0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	3 700	3 700								
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	123	46	46	212	3 834	3 834	98	45	45	110	45	45	240	611
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	123	123	123	118	118	118	98	98	98	110	110	110	-1 074	-1 074
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	123	123	123	118	118	118	98	98	98	110	110	110	-1 074	-1 074

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		6-00010 Igazgatói István getikai	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00002 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Bükön			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00006 Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00007 A Községi Városháza energetikai korszerűsítése			TOP-3.2.
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTI
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	520	1 218	2 096	2 096	1 200	205	205	2 075	952	952	1 200	1 532	1 532	292
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91	213	355	355	210	36	36	363	147	147	210	257	257	51
K3	Dologi kiadások		6 827	1 831	1 831										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		219			756			3 659			130			514
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások		8 466	6 512	6 512										
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlékezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	611	16 943	10 794	10 794	2 166	241	241	6 097	1 099	1 099	1 540	1 789	1 789	857
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 352	0	0	6 097	0	0	2 898	783	783	857
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-1 074	8 477	8 477	8 477	-2 186	-2 186	-2 186				-1 358	-1 358	-1 358	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		8 466	8 466	8 466										
B8	Államháztartáson belüli megelőlékezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	-1 074	16 943	16 943	16 943	2 166	-2 186	-2 186	6 097	0	0	1 540	-575	-575	857

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		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		
Megnevezés		Az energetikai korszerűsítése Nemeskoltán			A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése			Vármelléki Óvoda Sítkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése			Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Szentpéterfán			Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	714	714	2 080	1 065	1 065	360	180	180	35	35	35	77	107	107	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	364	165	165	63	25	25	6	6	6	18	19	19	
K3	Dologi kiadások															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			5 049			142									
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 (megelőlezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	834	834	7 493	1 230	1 230	565	205	205	41	41	41	95	126	126	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 493	572	572	565	0	0							
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)									-53	-53	-53	-41	-41	-41	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	7 493	572	572	565	0	0	-53	-53	-53	-41	-41	-41	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		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-VS1-201	
		Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Lukácsházán			A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató óvoda és a közösségi épületenergetikai fejlesztése			Orvosi rendelő és Polgármester Hivatal energetikai korszerűsítése Dukán			Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron			Idősek Napközi Otthona korszerűsítése Páp	
KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		114	114	720	701	701	90	422	422	1 532	1 227	1 227	100	680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20	20	126	104	104	16	74	74	268	205	205	17	119
K3	Dologi kiadások	126	0	0											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				610										
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 (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	126	134	134	1 456	805	805	106	496	496	1 800	1 432	1 432	117	799
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 310	0	0				3 137	3 137	3 137	1 862	0
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)	126	126	126	-854	-854	-854	106	106	106	-1 337	-1 337	-1 337	-2 052	-2 052
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	126	126	126	1 456	-854	-854	106	106	106	1 800	1 800	1 800	-190	-2 052

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		7-00019	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00022			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00023			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00024			TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00025			TOP-2.1.
		energetikai econ	Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerhárom			Répcelaki általános iskola energetikai rekonstrukciója			A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése			Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosházán			Jánosház alulhasznos
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTI
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	680	593	44	44	356	1 016	1 016	634	1 530	1 530	3 245	3 223	3 223	303
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	104	7	7	62	170	170	111	258	258	738	523	523	53
K3	Dologi kiadások														
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	799	697	51	51	418	1 186	1 186	745	1 788	1 788	3 983	3 746	3 746	356
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	697	0	0	2 122	2 122	2 122				5 774	915	915	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-2 052				-1 704	-1 704	-1 704	745	745	745	-1 820	-1 820	-1 820	356
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	-2 052	697	0	0	418	418	418	745	745	745	3 954	-905	-905	356

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		1-16-VS1-2017-00003 A helyi használaton kívüli és újított barnamezős területek rehabilitációja			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen			EFOP-1.2.9-17-00080 NŐ az ESÉLY			TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában			TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00002 Horvátzsídányi Idősek Klubja felújítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	2 346	2 346				19 042	16 017	16 017	1 440	1 050	1 050	709	659	659	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375	375				3 411	2 542	2 542	252	176	176	124	111	111	
K3	Dologi kiadások						15 652	12 358	12 358							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			1 125			394			2 076						
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások						1 197	1 354	1 354							
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 721	2 721	1 125	0	0	39 696	32 271	32 271	3 768	1 226	1 226	833	770	770	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						23 569	21 704	21 704	4 567	0	0	1 200	1 200	1 200	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	356	356	1 125	1 125	1 125	14 930	14 930	14 930	-799	-799	-799	-367	-367	-367	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)						1 197	1 197	1 197							
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	356	356	1 125	1 125	1 125	39 696	37 831	37 831	3 768	-799	-799	833	833	833	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		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-VS1-201	
		Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén			Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban			Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon			Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén			Barangolás 2.0	
KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	569	660	660					156	156		227	227		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99	111	111					24	24		40	40		
K3	Dologi kiadások		20	20											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	529													
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 (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 197	791	791	0	0	0	0	180	180	0	267	267	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 408	0	0					3 598	3 598					
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)	-211	-211	-211	-511	-511	-511	-605	-605	-605	-267	-267	-267	-1	-1
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 197	-211	-211	-511	-511	-511	-605	2 993	2 993	-267	-267	-267	-1	-1

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		9-00011	TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015			TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048			TOP-1.4.
Megnevezés			A pecőli Bóbita Óvoda bővítése és korszerűsítése			Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése			Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése			Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése			A bölcsődei me
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTI
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások			1 029	1 029		743	743		900	900		800	800	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			170	170		119	119		147	147		130	130	
K3	Dologi kiadások						10	10							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	1 199	1 199	0	872	872	0	1 047	1 047	0	930	930	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 250	1 250		158	158					1 157	1 157	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-1													
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	-1	0	1 250	1 250	0	158	158	0	0	0	0	1 157	1 157	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		1-19-VS1-2019-00003		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024		
Megnevezés		ellátás feltételrendszerének gteremtése Vépén		Bölcsödei férőhelyek bővítése Sárváron			Bölcsöde építés Horvátzsidányban			Minibölcsöde létesítése Sorokpolányban			Mini bölcsöde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken		
		KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 748	1 748		1 528	1 528		1 159	1 159		605	605		186	186
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274	274		235	235		191	191		90	90		29	29
K3	Dologi kiadások	1	1		1	1									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások	475	475		97	97									
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 498	2 498	0	1 861	1 861	0	1 350	1 350	0	695	695	0	215	215
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 912	7 912		4 650	4 650					2 600	2 600		790	790
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	7 912	7 912	0	4 650	4 650	0	0	0	0	2 600	2 600	0	790	790

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050			TOP-3.1.1-15-VS2-201	
		Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban			Minibölcsőde építése Ölbön			A Lukács házi bölcsőde bővítése			Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése			Vép-Szombathely ker	
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		360	360		367	367		675	675		170	170		1 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50	50		57	57		94	94		26	26		194
K3	Dologi kiadások														
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	410	410	0	424	424	0	769	769	0	196	196	0	1 444
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								3 165	3 165					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	3 165	3 165	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		9-00001	TOP-3.1.1-16-VS1-2019-00002			TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008			TOP-1.5.1-16-VS1-2020-00003			TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009			TOP-4.1.
Megnevezés		ékpárút	Balogunyom-Szombathely kerékpárút			Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban			Önkormányzati fejlesztések Vas Megyében			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sítkér			Egészségü
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTI
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 250		400	400		2 457	2 457		2 100	2 100		212	212	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194		62	62					318	318		33	33	
K3	Dologi kiadások						2 260	2 260		294	294				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások														
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 444	0	462	462	0	4 717	4 717	0	2 712	2 712	0	245	245	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás								0	2 712	2 712				
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712	2 712	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		1-15-VS1-2019-00047			TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007			TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002			TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001		
Megnevezés		gyi alapellátás fejlesztése Lukácsházán			Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon			Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Vas megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	120	120		60	60		52	52		1 700	1 700	2 393	8 218	8 218	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	19		9	9		8	8		273	273	402	1 159	1 159	
K3	Dologi kiadások													222	222	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	139	139	0	69	69	0	60	60	0	1 973	1 973	2 795	9 599	9 599	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										2 215	2 215				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás												2 795	9 599	9 599	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215	2 215	2 795	9 599	9 599	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		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	
		Helyi Foglalkoztatási Paktum -Észak Kőszeg			Helyi Foglalkoztatási Paktum -Dél Vasvár			Köszeg-Kőszegfalva kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése			A helyi identitás és koházió erősítése			EFOP Megyei szintű felzárkóztatási programok támogatása	
KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 292	3 137	3 137	3 286	3 096	3 096	61	212	212	3 857	3 978	3 978	11 432	13 143
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576	521	521	575	514	514	11	35	35	675	661	661	1 480	2 186
K3	Dologi kiadások											303	303		1 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások													0	98
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 868	3 658	3 658	3 861	3 610	3 610	72	247	247	4 532	4 942	4 942	12 912	16 446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás	3 868	3 658	3 658	3 861	3 610	3 610	72	247	247	4 532	4 942	4 942	12 912	16 446
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 868	3 658	3 658	3 861	3 610	3 610	72	247	247	4 532	4 942	4 942	12 912	16 446

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ELADATAI	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
Megnevezés	-00011 közaspolitikai tása a helyi amokhoz	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00001	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00009		CSP-CSBM-19			Családbarát munkahely 2019. támogatás			IX. Ars Pannonica 2020. NKA miniszteri támogatás		Mogers		
		Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése										2020		
		ADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT	
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	13 143		2 100	2 100		252	252					40	40	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 186		343	343		35	35					5	5	0
K3	Dologi kiadások	1 019							900	58	58		14	14	565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												3 441		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások														
K6	Beruházások	98					150	150		842	842				
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 446	0	2 443	2 443	0	437	437	900	900	900	0	3 500	59	565
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 527	1 527							0	3 500	3 500	
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)								900	900	900				400
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás	16 446													
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	16 446	0	1 527	1 527	0	0	0	900	900	900	0	3 500	3 500	400

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	KENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
								NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		dorff 2014 könyvkiadás D. NKA támogatás			Értékturizmus Hargita Megyében BGA 2019			ICC			GUIDE 2 VISIT			VELOREGIO		
		VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	83	83				1 437	1 948	1 948	5 501	6 464	6 464	8 436	8 427	8 427	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	35				252	338	338	963	1 098	1 098	1 476	1 402	1 402	
K3	Dologi kiadások	565	650		2	2	814	243	243	3 330	3 666	3 666	10 262	4 446	4 446	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások						15 836	14 888	14 888	40 595	33 618	33 618	18 898	23 321	23 321	
K6	Beruházások												0	7 055	7 055	
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	683	768	0	2	2	18 339	17 417	17 417	50 389	44 846	44 846	39 072	44 651	44 651	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						16 326	16 841	16 841							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek						0	363	363	0	637	637	0	177	177	
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									24 232	18 851	18 851	19 546	26 485	26 485	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	400	400				2 334	2 334	2 334	26 543	26 543	26 543	19 958	19 958	19 958	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	400	400	0	0	0	18 660	19 538	19 538	50 775	46 031	46 031	39 504	46 620	46 620	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI	
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK	
		THREEET			Women-Puls			SOLICRIS			ERASMUS+			Várható nemzetközi projektek	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	9 103	8 621	8 621	6 959	7 178	7 178	0	218	218				14 907	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592	1 437	1 437	1 218	1 165	1 165	0	39	39				2 609	0
K3	Dologi kiadások	17 823	4 102	4 102	16 185	4 941	4 941	0	11	11	0	1	1	2 200	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	527	0	0	29 230	0	0								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)														
K5	Egyéb működési célú kiadások				27 479	3 957	3 957								
K6	Beruházások	0	35	35	0	220	220								
K7	Felújítások														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószerzői támogatás folyósítása)														
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	29 045	14 195	14 195	81 071	17 461	17 461	0	268	268	0	1	1	19 716	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	4 347	4 347							19 716	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek														
B5	Felhalmozási bevételek														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 174	19 398	19 398	28 247	0	0	1 868	2 041	2 041	1 050	1 388	1 388		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-28	-28	-28	58 017	58 017	58 017								
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)														
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések														
B8	Központi, irányító szervi támogatás														
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	27 146	19 370	19 370	86 264	62 364	62 364	1 868	2 041	2 041	1 050	1 388	1 388	19 716	0

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ELADATAI		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉ
		EKTEK		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK
		projektek		SI-HU PRO			BORDER/HI/STORIES			DIGIUP4.0			RESTART-DTP3-340-1.1			F
		ELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	0	0	5 744	5 744	0	5 425	5 425	0	3 619	3 619	0	1 315	1 315	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	633	633	0	887	887	0	581	581	0	204	204	0	
K3	Dologi kiadások	0	0	3 702	3 702	0	5 378	5 378	0	542	542	0	290	290	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	544	544											
K6	Beruházások		0	238	238	0	266	266	0	193	193	0	278	278		
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	10 861	10 861	0	11 956	11 956	0	4 935	4 935	0	2 087	2 087	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	55 275	55 275	0	59 609	59 609	0	33 348	33 348					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	586	586	0	2 479	2 479								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	55 861	55 861	0	62 088	62 088	0	33 348	33 348	0	0	0	0	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		KENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ÖSSZESEN		
Megnevezés		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE			TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE								
		KÖZIN-FOREST														
		VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	965	965										235 670	253 073	232 390	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149	149										46 771	46 522	41 744	
K3	Dologi kiadások	495	495										105 612	71 250	69 762	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)						160 358				26 706		46 156	190 505	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások												102 808	80 176	80 176	
K6	Beruházások	276	276										24 663	36 739	36 739	
K7	Felújítások												0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)												0	0	0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 885	1 885	0	0	0	0	160 358	0	0	26 706	0	561 680	678 265	460 811	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												114 966	232 996	232 996	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek												0	0	0	
B4	Működési bevételek												1 433	5 051	5 037	
B5	Felhalmozási bevételek												0	3 520	3 492	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												102 117	71 228	71 228	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0	0	0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)												122 382	128 620	128 620	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												21 413	21 413	21 413	
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések												0	0	0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás												199 369	215 437	215 437	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 680	678 265	678 223	

Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN BÓL			ÖSSZESEN BÓL		
		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	189 327	203 026	182 343	46 343	50 047	50 047
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 661	38 549	33 771	8 110	7 973	7 973
K3	Dologi kiadások	53 533	42 794	41 221	52 079	28 456	28 541
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	16 399	0	0	29 757	190 505	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 848	3 848	102 808	76 328	76 328
K6	Beruházások	24 663	27 336	27 336	0	9 403	9 403
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	322 583	315 553	288 519	239 097	362 712	172 292
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 924	60 076	60 076	36 042	172 920	172 920
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 433	3 874	3 860	0	1 177	1 177
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 520	3 492	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	102 117	71 228	71 228
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	14 258	20 496	20 496	108 124	108 124	108 124
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	21 413	21 413	21 413	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	199 369	215 437	215 437	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	315 397	324 816	324 774	246 283	353 449	353 449

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA összevont mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	370	14 902
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	206 026	214 604
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 361	3 361
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	209 757	232 867
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332	595
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	429 397	442 570
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	429 729	443 165
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 523	3 210
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 111	11 059
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 647	2 235
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 281	16 504
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-112	-404
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 312	549
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	661 967	692 681
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-287 308	-339 131
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 822	17 817
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	144 170	161 986
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 295	1 494
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 832	228 566
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	147 523	118
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	328 650	230 178
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 147	300 517
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	661 967	692 681

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont eredménykimutatása

Megnevezés	E Ft	
	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 547	9 584
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 547	9 584
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	423 767	478 437
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261 531	357 026
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	339	-6 814
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 315	19 884
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	694 952	848 533
10 Anyagköltség	10 844	8 433
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 112	67 009
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 956	75 442
14 Bérköltség	186 949	186 012
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 842	110 880
16 Bérjárulékok	59 479	50 892
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	365 270	347 784
VI Értékcsökkenési leírás	21 554	14 439

VII Egyéb ráfordítások	46 338	402 603
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	144 381	17 849
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	25
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	25
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	289	57
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	289	57
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-289	-32
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	144 092	17 817

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont maradványkimutatása

		E Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	750 874
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	589 445
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	161 429
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509 270
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	225 417
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 853
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	445 282
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	445 282
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	419 261
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 021
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a 7/2021. (V.10.) önkormányzati rendelethez

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként**

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet/ Kiadási megtekarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 150	529 150	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 967	12 653	-314
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	71 228	71 228	0
B8	Finanszírozási bevételek	480 759	480 759	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 050	132 050	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 520	3 492	-28
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 169	2 301	-2 868
B8	Finanszírozási bevételek	28 511	28 511	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 263 354	1 260 144	-3 210
K1	Személyi juttatások	328 846	302 665	26 181
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 788	53 080	5 708
K3	Dologi kiadások	98 966	97 322	1 644
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	350 548	88 677	261 871
K9	Finanszírozási kiadások	225 417	225 417	0
K6	Beruházások	47 701	47 701	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	153 088	0	153 088
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 263 354	814 862	448 492
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			445 282

12. melléklet a 7/2021. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról

Vas Megyei Önkormányzat				E Ft		
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT						
Bruttó érték összesen	9 888	193 310	23 888	0	0	227 085
Eszközök nettó értéke	7 950	163 738	4 077	0	0	175 765
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 546	0	16 611	0	0	18 157
HIVATAL						
Bruttó érték összesen	116 825	25 091	115 958	0	0	257 874
Eszközök nettó értéke	6 952	21 062	25 727	0	0	53 741
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109 403	128	79 713	0	0	189 244
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	14 902	184 799	29 805	0	0	229 506
	ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL	ÖSSZESEN			
Befektetett pénzügyi eszközök/Részesedés a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben	3 361					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	179 126	53 741	232 867			
Készletek						0
Értékpapírok						0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0				0
Lekötött bankbetétek						0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	169	426				595
Forintszámlák és Devizaszámlák	227 779	214 791				442 570

PÉNZESZKÖZÖK	227 948	215 217	443 165
Költségvetési évben esedékes követelések	3 168	42	3 210
Költségvetési évet követően esedékes követelések	11 059	0	11 059
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10	2 225	2 235
KÖVETELÉSEK	14 237	2 267	16 504
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-404	-404
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	549	549
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	421 311	271 370	692 681
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	216 549	266 751	483 300
Felhalmozott eredmény	425	-339 556	-339 131
Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
Mérleg szerinti eredmény	-17 492	35 309	17 817
SAJÁT TŐKE	199 482	-37 496	161 986
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6	1 488	1 494
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 980	218 586	228 566
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	88	30	118
KÖTELEZETTSÉGEK	10 074	220 104	230 178
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	211 755	88 762	300 517
FORRÁSOK ÖSSZESEN	421 311	271 370	692 681

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2020. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet IV.a) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak	0	0	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet IV.c) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
07	2. melléklet IV.e) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet I.6. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 500 000	13 500 000	0	0
13	3. melléklet I.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem	0	0	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
16	3. melléklet I.9.b) A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel	0	0	0	0
17	3. melléklet I.10.e) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	0	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0
22	3. melléklet I.13.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet I.13.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet I.13.f) Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet I.13.g) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	13 500 000	13 500 000	0	0
30	3. melléklet II.5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0

31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	0	0
32	16. cím Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	13 500 000	13 500 000	0	0
	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	249 500 000	249 500 000	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg (2019. évi)	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
	NEM VOLT ILYEN TÉTEL	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítói állomány alakulásáról

E Ft

Sor- szá m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Megyei Önkormányzat		6						6
2.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	100	1 488						1 588
Összesen:		100	1 494	0	0	0	0	0	1 594

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban

	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	429 729 101
2.	- ebből banszámlák egyenlege	429 396 561
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	332 540
4.	Bevételek (+)	1 260 143 984
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-283 853 434
6.	Kiadások (-)	-814 861 369
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-1 026 799
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-146 966 032
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
11.	Összesen (1+4+....+10) Számított záró pénzkészlet	443 165 451
12.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	443 165 451
13.	- ebből banszámlák egyenlege	442 570 011
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	595 440