

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról
A/Bevételek

E Ft

| 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 | 327 959 | 347 223 | 347 223 | 156 310 | 290 822 | 290 822 | 484 269 | 638 045 | 638 045 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 249 500 | 249 500 | 249 500 | 0 | 0 | 0 | 249 500 | 249 500 | 249 500 |
| 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 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 78 459 | 97 723 | 97 723 | 156 310 | 290 822 | 290 822 | 234 769 | 388 545 | 388 545 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 149 009 | 150 289 | 150 289 | | | | 149 009 | 150 289 | 150 289 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 470 | 5 833 | 5 833 | 2 981 | 1 968 | 1 951 | 8 451 | 7 801 | 7 784 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 470 | 5 771 | 5 771 | 2 981 | 1 218 | 1 218 | 8 451 | 6 989 | 6 989 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 138 | 125 | 0 | 138 | 125 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 386 | 382 | 0 | 386 | 382 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 4 | 4 | | | | 0 | 4 | 4 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 58 | 58 | | | | 0 | 58 | 58 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 065 | 31 065 | 0 | 31 065 | 31 065 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 31 065 | 31 065 | 0 | 31 065 | 31 065 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 702 | 4 913 | 2 357 | 0 | 0 | 0 | 3 702 | 4 913 | 2 357 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3 702 | 4 913 | 2 357 | | | | 3 702 | 4 913 | 2 357 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 212 172 | 237 850 | 237 850 | 356 112 | 424 016 | 424 016 | 568 284 | 661 866 | 661 866 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 62 118 | 77 816 | 77 816 | 171 885 | 217 412 | 217 412 | 234 003 | 295 228 | 295 228 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 150 054 | 150 054 | 150 054 | | | | 150 054 | 150 054 | 150 054 |
| 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 | | | | 184 227 | 206 604 | 206 604 | 184 227 | 206 604 | 206 604 |
| B | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 698 312 | 746 108 | 743 552 | 515 403 | 747 947 | 747 930 | 1 213 715 | 1 494 055 | 1 491 482 |
| B816 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás: | 0 | 0 | 0 | -184 227 | -206 604 | -206 604 | -184 227 | -206 604 | -206 604 |
| B | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 698 312 | 746 108 | 743 552 | 331 176 | 541 343 | 541 326 | 1 029 488 | 1 287 451 | 1 284 878 |

B/Kiadások

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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 | 2 404 | 2 367 | 171 809 | 163 143 | 159 377 | 172 129 | 165 547 | 161 744 |
| K1102 | Normatív jutalmak | | 334 | 300 | 20 638 | 30 469 | 26 146 | 20 638 | 30 803 | 26 446 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | | | | 33 444 | 37 064 | 36 367 | 33 444 | 37 064 | 36 367 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K1105 | Végkielégítés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | | | | 5 215 | 5 446 | 5 446 | 5 215 | 5 446 | 5 446 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 31 fő) | | | | 4 200 | 3 720 | 3 720 | 4 200 | 3 720 | 3 720 |
| K1108 | Ruházati költségterítés | | | | 3 710 | 3 135 | 3 135 | 3 710 | 3 135 | 3 135 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | | | | 2 490 | 1 367 | 1 367 | 2 490 | 1 367 | 1 367 |
| K1110 | Egyéb költségterítések | 200 | 42 | 42 | 920 | 50 | 50 | 1 120 | 92 | 92 |
| K1111 | Lakhatási támogatások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K1112 | Szociális támogatások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | 809 | 809 | 0 | 809 | 809 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 520 | 2 780 | 2 709 | 242 426 | 245 203 | 236 417 | 242 946 | 247 983 | 239 126 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 59 674 | 64 643 | 63 071 | | | | 59 674 | 64 643 | 63 071 |
| K121 | Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása | 360 | 360 | 360 | | | | 360 | 360 | 360 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 960 | 14 245 | 10 252 | 10 291 | 16 658 | 16 398 | 14 251 | 30 903 | 26 650 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 500 | 168 | 168 | 3 787 | 4 077 | 4 065 | 4 287 | 4 245 | 4 233 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 64 494 | 79 416 | 73 851 | 14 078 | 20 735 | 20 463 | 78 572 | 100 151 | 94 314 |
| K1 | Személyi juttatások | 65 014 | 82 196 | 76 560 | 256 504 | 265 938 | 256 880 | 321 518 | 348 134 | 333 440 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 359 | 12 145 | 10 739 | 43 339 | 44 213 | 39 692 | 53 698 | 56 358 | 50 431 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | 500 | 164 | 164 | 500 | 164 | 164 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY | 297 | 77 | 77 | 11 034 | 827 | 827 | 11 331 | 904 | 904 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK | | 40 | 40 | 5 600 | 4 128 | 4 128 | 5 600 | 4 168 | 4 168 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 33 | 33 | 2 575 | 674 | 674 | 2 575 | 707 | 707 |
| K313 | Árubeszerzés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 297 | 150 | 150 | 19 709 | 5 793 | 5 793 | 20 006 | 5 943 | 5 943 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 500 | 885 | 875 | 2 000 | 2 381 | 2 381 | 3 500 | 3 266 | 3 256 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | 5 730 | 2 872 | 2 680 | 5 730 | 2 872 | 2 680 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 500 | 885 | 875 | 7 730 | 5 253 | 5 061 | 9 230 | 6 138 | 5 936 |
| K331 | Közüzemi díjak | | | | 2 265 | 4 896 | 4 896 | 2 265 | 4 896 | 4 896 |
| K332 | Vásárolt ételmezés | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | 453 | 110 | 140 | 324 | 319 | 140 | 777 | 429 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 866 | 630 | 3 600 | 1 760 | 1 760 | 3 600 | 2 626 | 2 390 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15 195 | 19 494 | 7 764 | 87 805 | 36 338 | 36 338 | 103 000 | 55 832 | 44 102 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb) | 3 620 | 2 962 | 2 962 | 4 850 | 4 241 | 4 241 | 8 470 | 7 203 | 7 203 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 18 815 | 23 775 | 11 466 | 98 660 | 47 559 | 47 554 | 117 475 | 71 334 | 59 020 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 5 825 | 2 950 | 2 950 | 8 604 | 603 | 603 | 14 429 | 3 553 | 3 553 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 100 | | | 1 070 | 295 | 295 | 1 170 | 295 | 295 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 5 925 | 2 950 | 2 950 | 9 674 | 898 | 898 | 15 599 | 3 848 | 3 848 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 053 | 3 365 | 1 111 | 8 640 | 9 436 | 9 384 | 9 693 | 12 801 | 10 495 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | 200 | 439 | 439 | 200 | 439 | 439 |
| K353 | Kamatkiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | 1 | 1 | 0 | 309 | 309 | 0 | 310 | 310 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 146 | 1 114 | 1 114 | 2 200 | 2 073 | 2 073 | 3 346 | 3 187 | 3 187 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 199 | 4 480 | 2 226 | 11 040 | 12 257 | 12 205 | 13 239 | 16 737 | 14 431 |
| K3 | Dologi kiadások | 28 736 | 32 240 | 17 667 | 146 813 | 71 760 | 71 511 | 175 549 | 104 000 | 89 178 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 1 784 | 2 012 | 2 012 | | | | 1 784 | 2 012 | 2 012 |
| K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | 112 | 112 | 39 086 | 49 003 | 49 003 | 39 086 | 49 115 | 49 115 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 26 000 | 2 995 | 2 995 | | | | 26 000 | 2 995 | 2 995 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 | 4 300 | 4 300 | | 306 666 | | 4 500 | 310 966 | 4 300 |
| K513 | Tartalékok (működési) | 53 947 | 76 401 | | 23 461 | | | 77 408 | 76 401 | 0 |
| K513 | Tartalékok (felhalmozási) | 149 555 | 279 929 | | | | | 149 555 | 279 929 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 235 786 | 365 749 | 9 419 | 62 547 | 355 669 | 49 003 | 298 333 | 721 418 | 58 422 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 149 820 | 17 414 | 17 414 | | 1 575 | 1 575 | 151 395 | 18 989 | 18 989 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 008 | 2 050 | 2 050 | | 627 | 627 | 1 635 | 2 677 | 2 677 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 274 | 274 | 4 880 | 5 961 | 5 961 | 5 961 | 6 235 | 6 235 |
| K65 | Részesedések beszerzése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 382 | 3 979 | 3 979 | 1 320 | 2 204 | 2 204 | 4 586 | 6 183 | 6 183 |
| K6 | Beruházások | 153 210 | 23 717 | 23 717 | 6 200 | 10 367 | 10 367 | 159 410 | 34 084 | 34 084 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 8 660 | 8 250 | 8 250 | | | | 8 660 | 8 250 | 8 250 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 340 | 2 227 | 2 227 | | | | 2 340 | 2 227 | 2 227 |
| K7 | Felújítások | 11 000 | 10 477 | 10 477 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 10 477 | 10 477 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 3 000 | | | | | 0 | 3 000 | 0 |
| K86 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 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 | 184 227 | 206 604 | 206 604 | | | | 184 227 | 206 604 | 206 604 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 194 207 | 216 584 | 216 584 | 0 | 0 | 0 | 194 207 | 216 584 | 216 584 |
| K | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 698 312 | 746 108 | 365 163 | 515 403 | 747 947 | 427 453 | 1 213 715 | 1 494 055 | 792 616 |
| K915 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás: | -184 227 | -206 604 | -206 604 | 0 | 0 | 0 | -184 227 | -206 604 | -206 604 |
| K | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 514 085 | 539 504 | 158 559 | 515 403 | 747 947 | 427 453 | 1 029 488 | 1 287 451 | 586 012 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghatózó bemutatása

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Megnevezés | | Vas Megyei Önkormányzat | | | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | | | Összesen | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 327 959 | 347 223 | 347 223 | 156 310 | 290 822 | 290 822 | 484 269 | 638 045 | 638 045 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 470 | 5 833 | 5 833 | 2 981 | 1 968 | 1 951 | 8 451 | 7 801 | 7 784 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 065 | 31 065 | 0 | 31 065 | 31 065 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 62 118 | 87 796 | 87 796 | 356 112 | 424 016 | 424 016 | 418 230 | 511 812 | 511 812 |
| | ÖSSZESEN | 395 547 | 440 852 | 440 852 | 515 403 | 747 871 | 747 854 | 910 950 | 1 188 723 | 1 188 706 |

| 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 | 149 009 | 150 289 | 150 289 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 150 289 | 150 289 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 702 | 4 913 | 2 357 | 0 | 0 | 0 | 3 702 | 4 913 | 2 357 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány) | 150 054 | 150 054 | 150 054 | 0 | 0 | 0 | 150 054 | 150 054 | 150 054 |
| | ÖSSZESEN | 302 765 | 305 256 | 302 700 | 0 | 76 | 76 | 302 765 | 305 332 | 302 776 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 698 312 | 746 108 | 743 552 | 515 403 | 747 947 | 747 930 | 1 213 715 | 1 494 055 | 1 491 482 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghesztérű bemutatása

| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Megnevezés | | Vas Megyei Önkormányzat | | | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | | | Összesen | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 65 014 | 82 196 | 76 560 | 256 504 | 265 938 | 256 880 | 321 518 | 348 134 | 333 440 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 359 | 12 145 | 10 739 | 43 339 | 44 213 | 39 692 | 53 698 | 56 358 | 50 431 |
| K3 | Dologi kiadások | 28 736 | 32 240 | 17 667 | 146 813 | 71 760 | 71 511 | 175 549 | 104 000 | 89 178 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 86 231 | 85 820 | 9 419 | 62 547 | 355 669 | 49 003 | 148 778 | 441 489 | 58 422 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 194 207 | 216 584 | 216 584 | 0 | 0 | 0 | 194 207 | 216 584 | 216 584 |
| | ÖSSZESEN | 384 547 | 428 985 | 330 969 | 509 203 | 737 580 | 417 086 | 893 750 | 1 166 565 | 748 055 |

| 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 | 153 210 | 23 717 | 23 717 | 6 200 | 10 367 | 10 367 | 159 410 | 34 084 | 34 084 |
| K7 | Felújítások | 11 000 | 10 477 | 10 477 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 10 477 | 10 477 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) | 149 555 | 279 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 555 | 279 929 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 313 765 | 317 123 | 34 194 | 6 200 | 10 367 | 10 367 | 319 965 | 327 490 | 44 561 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 698 312 | 746 108 | 365 163 | 515 403 | 747 947 | 427 453 | 1 213 715 | 1 494 055 | 792 616 |

3. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft

| Vas Megyei Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Feladat: a.) beruházás | | | |
| Megyei területrendezési Terv | 9 927 | 10 373 | 10 373 |
| TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - 2 db laptop, szoftver 5 db monitor beszerzése | 1 280 | 3 043 | 3 043 |
| TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése | 9 953 | 9 953 | 9 953 |
| A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése) | 132 050 | 0 | 0 |
| Irodai klíma szerelés Berzsényi 2. épületben | 0 | 348 | 348 |
| Beruházás összesen: | 153 210 | 23 717 | 23 717 |
| Feladat: b.) felújítás | | | |
| Berzsényi 2. harmadik emelet felújítása | 11 000 | 10 477 | 10 477 |
| Felújítás összesen: | 11 000 | 10 477 | 10 477 |
| Feladat: c.) tartalék | | | |
| Felhalmozási tartalék lakásalapból | 11 779 | 10 000 | |
| TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében | | 137 776 | |
| A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye | | 132 153 | |
| Felhalmozási tartalék összesen | 11 779 | 279 929 | 0 |
| Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói | 0 | 0 | 0 |
| Vas Megyei Önkormányzat összesen | 175 989 | 314 123 | 34 194 |

| Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Éves módosítás összesen |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Feladat: a.) beruházás | | | |
| Eszközbeszerzés (3 db laptop, szoftver, gépjármű) | 6 200 | 860 | 860 |
| TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 Barangolás a megyei értékek mentén VELEM - panoráma távcső, érték és információs táblák | | 4 242 | 4 242 |
| TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 Kerékpáros turizmus fejl. Sárvár - női kerékpár, férfi kerékpár, elektromos roller | | 1 789 | 1 789 |
| TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése - irodai székek | | 90 | 90 |
| TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése - irodai székek | | 90 | 90 |
| VELORÉGIO | | 16 | 16 |
| ThreeT | | 2 | 2 |
| WomenPuls | | 2 | 2 |
| BORDER(HI)STORIES - Rollup, mobil (Android-és IOS-kompatibilis) applikáció | | 2 864 | 2 864 |
| SI-HU PRO | | 15 | 15 |
| DIGIUP 4.0 | | 54 | 54 |
| RESTART4DANUBE | | 33 | 33 |
| REIN-FOREST - kétnyelvű digitális információs flyer, projekt roll-up-ok | | 310 | 310 |
| Beruházás összesen: | 6 200 | 10 367 | 10 367 |
| Feladat: b.) felújítás | | | |
| Felújítás összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen | 6 200 | 10 367 | 10 367 |

4. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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 | 36,00 | 36,00 | 28,00 | 36,00 | 36,00 | 28,00 | 35,00 | 36,00 | 28,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MINDÖSSZESEN: | 42,00 | 42,00 | 32,00 | 42,00 | 42,00 | 32,00 | 41,00 | 42,00 | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | | | |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból
megvalósuló feladatokról

| 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------|
| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | bér+járulék | | | dolgi | | | beruh | | | összesen | | |
| NEMZETKÖZI ezer forintban | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | | Veloregio | 52 868 | 2 783 | 526 | 5 514 | 5 514 | 11 857 | 8 727 | 8 727 | | 16 | 16 | 12 383 | 14 257 | 14 257 |
| 2. | | ThreeT | 60 806 | 3 200 | 1 727 | 4 248 | 4 248 | 11 866 | 5 033 | 5 033 | | 2 | 2 | 13 593 | 9 283 | 9 283 |
| 3. | | WomenPuls | 66 500 | 3 500 | 7 529 | 11 963 | 11 963 | 31 534 | 21 110 | 21 110 | | 2 | 2 | 39 063 | 33 075 | 33 075 |
| 4. | | BORDER(HI)STORIES | 64 255 | 3 382 | 15 235 | 14 541 | 14 541 | 24 210 | 15 443 | 15 443 | | 2 864 | 2 864 | 39 445 | 32 848 | 32 848 |
| 5. | | SI-HU PRO | 59 850 | 3 150 | 10 131 | 12 983 | 12 983 | 27 721 | 19 922 | 19 922 | | 15 | 15 | 37 852 | 32 920 | 32 920 |
| 6. | | DIGIUP 4.0 | 35 985 | 1 894 | 8 642 | 9 733 | 9 733 | 8 127 | 4 279 | 4 279 | | 54 | 54 | 16 769 | 14 066 | 14 066 |
| 7. | | RESTART4DANUBE | 47 898 | 2 818 | 7 134 | 7 156 | 7 156 | 14 335 | 692 | 692 | | 33 | 33 | 21 469 | 7 881 | 7 881 |
| 8. | | REIN-FOREST | 25 935 | 1 365 | 10 326 | 11 529 | 11 529 | 7 739 | 5 998 | 5 998 | | 310 | 310 | 18 065 | 17 837 | 17 837 |
| 9. | | GUIDE2VISIT | 72 818 | 3 833 | | | | | 7 501 | 7 501 | | | | 0 | 7 501 | 7 501 |
| 10. | | Iron Curtain Cycling | 36 068 | 1 898 | | | | | 965 | 965 | | | | 0 | 965 | 965 |
| 11. | | SOLICO | 35 009 | 5 250 | | 81 | 81 | | 22 | 22 | | | | 0 | 103 | 103 |
| 12. | | HINGE | 3 850 | | | 338 | 338 | | | | | | | 0 | 338 | 338 |
| Összesen | | | 561 841 | 33 072 | 61 250 | 78 086 | 78 086 | 137 389 | 89 692 | 89 692 | 0 | 3 296 | 3 296 | 198 639 | 171 074 | 171 074 |

| 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-------|
| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | bér+járulék | | | dolgi | | | beruh | | | összesen | | |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| 1. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007 | Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 90 221 558 Ft | 3 357 752 Ft | 0 Ft | 152 | 158 | 158 | 0 | 226 | 226 | | | | 152 | 384 | 384 |
| 2. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén | 223 047 491 Ft | 6 617 400 Ft | 0 Ft | 152 | 152 | 152 | | | | | | | 152 | 152 | 152 |
| 3. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017 | Közéghegyfalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KÖSZEGDOROSZLÓ, VELEM | 243 869 872 Ft | 7 245 350 Ft | 0 Ft | 508 | 367 | 367 | | | | | | | 508 | 367 | 367 |
| 4. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021 | Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása | 65 695 415 Ft | 2 627 816 Ft | 0 Ft | 152 | 152 | 152 | | | | | | | 152 | 152 | 152 |
| 5. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014 | Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 79 446 813 Ft | 2 960 638 Ft | 0 Ft | 105 | 105 | 105 | | | | | | | 105 | 105 | 105 |
| 6. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004 | Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC | 93 431 804 Ft | 2 505 795 Ft | 0 Ft | 81 | 81 | 81 | | | | | | | 81 | 81 | 81 |
| 7. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006 | Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása | 86 639 058 Ft | 2 335 976 Ft | 0 Ft | 116 | 70 | 70 | | | | | | | 116 | 70 | 70 |
| 8. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010 | A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 110 647 111 Ft | 2 936 177 Ft | 0 Ft | 161 | | | | | | | | | 161 | 0 | 0 |
| 9. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 | Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése | 243 872 642 Ft | 6 096 815 Ft | 0 Ft | 4 998 | 1 847 | 1 847 | | | | | | | 4 998 | 1 847 | 1 847 |
| 10. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 | A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése | 118 233 260 Ft | 2 897 874 Ft | 0 Ft | 127 | 127 | 127 | | | | | | | 127 | 127 | 127 |
| 11. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 | A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése | 299 726 362 Ft | 7 493 159 Ft | 0 Ft | 4 175 | 3 367 | 3 367 | | | | | | | 4 175 | 3 367 | 3 367 |
| 12. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012 | Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése | 22 599 999 Ft | 564 999 Ft | 0 Ft | 359 | 354 | 354 | | | 7 | | 7 | | 359 | 361 | 361 |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2022. | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | |
| | | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 | A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése | 92 392 612 Ft | 2 309 815 Ft | 0 Ft | 485 | 678 | 678 | | | | | | | 485 | 678 | 678 | |
| 14. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 | Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron | 125 499 998 Ft | 3 137 499 Ft | 0 Ft | 368 | 366 | 366 | | 3 | 3 | | | | 368 | 369 | 369 | |
| 15. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022 | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron | 27 900 000 Ft | 697 499 Ft | 0 Ft | 647 | 647 | 647 | | | | | | 647 | 647 | 647 | | |
| 16. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 | A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | 45 000 000 Ft | 1 125 000 Ft | 0 Ft | 1 125 | | | | | | | | 1 125 | 0 | 0 | | |
| 17. | TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 | Iparterület fejlesztése Cellódömök Városában | 182 700 000 Ft | 4 567 500 Ft | 0 Ft | 2 450 | 92 | 92 | | | | | | 2 450 | 92 | 92 | | |
| 18. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011 | Minibölcsőde építése Csákványdoroszlóban | 114 065 962 Ft | 3 351 648 Ft | 0 Ft | 1 136 | 996 | 996 | | | | | | 1 136 | 996 | 996 | | |
| 19. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018 | Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén | 35 202 350 Ft | 880 058 Ft | 0 Ft | 160 | 192 | 192 | | | | | | 160 | 192 | 192 | | |
| 20. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 | Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon | 119 897 071 Ft | 3 597 426 Ft | 0 Ft | 2 343 | 1 985 | 1 985 | | | | | | 2 343 | 1 985 | 1 985 | | |
| 21. | 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 | 974 | | | | | | | | 974 | 0 | 0 | | |
| 22. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015 | A pecőli Bóbíta Óvoda bővítése és korszerűsítése | 50 000 000 Ft | 1 250 000 Ft | 0 Ft | 60 | 60 | 60 | | | | | | 60 | 60 | 60 | | |
| 23. | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007 | Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése | 38 869 320 Ft | 1 530 425 Ft | 0 Ft | 423 | 346 | 346 | | | | | | 423 | 346 | 346 | | |
| 24. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046 | Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése | 100 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 1 052 | 1 455 | 1 455 | | | | | | 1 052 | 1 455 | 1 455 | | |
| 25. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048 | Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése | 87 452 513 Ft | 3 060 837 Ft | 0 Ft | 1 141 | 1 222 | 1 222 | | | | | | 1 141 | 1 222 | 1 222 | | |
| 26. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 | A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépén | 315 743 670 Ft | 7 912 104 Ft | 0 Ft | 1 703 | 4 291 | 4 291 | | 387 | 387 | | | 1 703 | 4 678 | 4 678 | | |
| 27. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004 | Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron | 187 000 142 Ft | 4 650 030 Ft | 0 Ft | 2 602 | 2 703 | 2 703 | | 4 | 4 | | | 2 602 | 2 707 | 2 707 | | |
| 28. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006 | Bölcsőde építés Horvátzsidányban | 162 889 986 Ft | 4 672 249 Ft | 0 Ft | 2 047 | 188 | 188 | | | | | | 2 047 | 188 | 188 | | |
| 29. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00049 | Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése | 100 000 000 Ft | 3 500 000 Ft | 0 Ft | 2 499 | | | | | | | | 2 499 | 0 | 0 | | |
| 30. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 | Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban | 80 000 000 Ft | 2 600 000 Ft | 0 Ft | 1 305 | 1 304 | 1 304 | | | | | | 1 305 | 1 304 | 1 304 | | |
| 31. | 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 | 2 309 | 3 188 | 3 188 | | | | | | 2 309 | 3 188 | 3 188 | | |
| 32. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023 | Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban | 110 657 168 Ft | 3 366 428 Ft | 0 Ft | 1 178 | 1 764 | 1 764 | | | | | | 1 178 | 1 764 | 1 764 | | |
| 33. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008 | Minibölcsőde építése Ölbön | 125 977 011 Ft | 3 749 425 Ft | 0 Ft | 2 668 | 2 465 | 2 465 | | | | | | 2 668 | 2 465 | 2 465 | | |
| 34. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013 | A lukásházi bölcsőde bővítése | 102 638 475 Ft | 3 165 000 Ft | 0 Ft | 1 796 | 1 795 | 1 795 | | 1 | 1 | | | 1 796 | 1 796 | 1 796 | | |
| 35. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsényben | 350 000 000 Ft | 8 650 000 Ft | 0 Ft | 3 019 | 1 065 | 1 065 | | | | | | 3 019 | 1 065 | 1 065 | | |
| 36. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018 | Minibölcsőde építése Csempezkopácson | 76 744 771 Ft | 2 518 619 Ft | 0 Ft | 960 | 1 826 | 1 826 | | | | | | 960 | 1 826 | 1 826 | | |
| 37. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 | Bölcsőde kialakítása Jánosházán | 219 346 245 Ft | 4 983 021 Ft | 0 Ft | 3 322 | 686 | 686 | | 11 | 11 | | | 3 322 | 697 | 697 | | |
| 38. | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001 | Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske | 142 353 169 Ft | 4 958 829 Ft | 0 Ft | 2 356 | 1 522 | 1 522 | | | | | | 2 356 | 1 522 | 1 522 | | |
| 39. | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002 | Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 190 017 113 Ft | 5 737 665 Ft | 0 Ft | 3 605 | 1 956 | 1 956 | | | | | | 3 605 | 1 956 | 1 956 | | |
| 40. | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003 | Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén | 137 429 763 Ft | 4 435 744 Ft | 0 Ft | 3 261 | 2 372 | 2 372 | | | | | | 3 261 | 2 372 | 2 372 | | |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2022. | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | |
| | | | | | | | 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-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 | 11 967 | 13 032 | 13 032 | 4 739 | 2 933 | 2 933 | | 1 789 | 1 789 | 16 706 | 17 754 | 17 754 | |
| 42. | TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047 | Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukácsházán | 115 604 032 Ft | 2 625 000 Ft | 0 Ft | 2 487 | 2 386 | 2 386 | | | | | | | 2 487 | 2 386 | 2 386 | |
| 43. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 | Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése | 200 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 0 Ft | 2 356 | 1 536 | 1 536 | | | | | | | 2 356 | 1 536 | 1 536 | |
| 44. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007 | Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 77 166 207 Ft | 2 729 155 Ft | 0 Ft | 1 772 | 2 570 | 2 570 | | | | | | | 1 772 | 2 570 | 2 570 | |
| 45. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén | 124 933 100 Ft | 3 120 000 Ft | 0 Ft | 2 627 | 2 835 | 2 835 | | | | | | | 2 627 | 2 835 | 2 835 | |
| 46. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácán | 74 977 260 Ft | 1 870 000 Ft | 0 Ft | 1 342 | 1 810 | 1 810 | | | | | | | 1 342 | 1 810 | 1 810 | |
| 47. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 | A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése | 267 894 673 Ft | 6 161 576 Ft | 0 Ft | 2 794 | 1 369 | 1 369 | | | | | | | 2 794 | 1 369 | 1 369 | |
| 48. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 | Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán | 34 289 999 Ft | 857 249 Ft | 0 Ft | 23 | 9 | 9 | | 4 | 4 | | | | 23 | 13 | 13 | |
| 49. | TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 | Barangolás a megyei értékek mentén VELEM | 160 000 000 Ft | 21 214 650 Ft | 0 Ft | 207 | 369 | 369 | 5 423 | 2 400 | 2 400 | | 4 242 | 4 242 | 5 630 | 7 011 | 7 011 | |
| 50. | EFOP-1.2.9-17-2017-00080 | Nő az esély | 200 000 000 Ft | 87 476 420 Ft | 0 Ft | 3 282 | 5 232 | 5 232 | 1 848 | 3 327 | 3 327 | | | | 5 130 | 8 559 | 8 559 | |
| 51. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00021 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | 0 Ft | | 262 | 262 | | | 53 | 53 | | | 0 | 315 | 315 | |
| 52. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosházán | 230 975 367 Ft | 5 774 221 Ft | 0 Ft | | 196 | 196 | | | 21 | 21 | | | 0 | 217 | 217 | |
| 53. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 | Pápac | 74 499 999 Ft | 1 862 499 Ft | 0 Ft | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 | Barangolás a megyei értékek mentén két kerekén | 450 000 000 Ft | 46 885 345 Ft | 0 Ft | | 4 560 | 4 560 | | | | | | | 0 | 4 560 | 4 560 | |
| 55. | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 | Köszegi helyi pakt ÉSZAK | 614 000 000 Ft | 15 350 000 Ft | 0 Ft | | 301 | 301 | | | | | | | 0 | 301 | 301 | |
| 56. | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 | Vasvári helyi pakt DÉL | 614 000 000 Ft | 15 350 000 Ft | 0 Ft | | 301 | 301 | | | | | | | 0 | 301 | 301 | |
| 57. | EFOP-1.6.3-17-2017-00011 | Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas megyében | 74 995 462 Ft | 59 083 462 Ft | 0 Ft | | 1 643 | 1 643 | | | 17 | 17 | | | 0 | 1 660 | 1 660 | |
| 58. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | 0 Ft | | 262 | 262 | | | | | | | 0 | 262 | 262 | |
| 59. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácán | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | 0 Ft | | 195 | 195 | | | | | | | 0 | 195 | 195 | |
| 60. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 | Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 106 493 752 Ft | 2 660 000 Ft | 0 Ft | | 161 | 161 | | | | | 90 | 90 | 0 | 251 | 251 | |
| 61. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 | Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 183 881 806 Ft | 6 435 863 Ft | 0 Ft | | 2 162 | 2 162 | | | 97 | 97 | 90 | 90 | 0 | 2 349 | 2 349 | |
| 62. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028 | Bucus község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 50 000 000 Ft | 1 750 000 Ft | 0 Ft | | 500 | 500 | | | | | | | 0 | 500 | 500 | |
| 63. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029 | Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 52 373 573 Ft | 1 833 074 Ft | 0 Ft | | 524 | 524 | | | | | | | 0 | 524 | 524 | |
| 64. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00031 | Hegyfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | 0 Ft | | 292 | 292 | | | | | | | 0 | 292 | 292 | |
| 65. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 | Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 273 059 429 Ft | 12 287 660 Ft | 0 Ft | | 1 754 | 1 754 | | | | | | | 0 | 1 754 | 1 754 | |
| 66. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033 | Uraiújfalú község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 65 554 520 Ft | 2 294 408 Ft | 0 Ft | | 655 | 655 | | | 36 | 36 | | | 0 | 691 | 691 | |
| 67. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034 | Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 55 446 708 Ft | 1 940 167 Ft | 0 Ft | | 554 | 554 | | | | | | | 0 | 554 | 554 | |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2022. | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | bér+járulék | | | dologi | | | beruh | | | összesen | | |
| | | | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00037 | Községzsrdahely község csapadékvíz- elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem | 51 584 955 Ft | 1 789 620 Ft | | 0 Ft | | 500 | 500 | | | | | | 0 | 500 | 500 | |
| 69. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sávraon | 299 990 000 Ft | 7 499 750 Ft | | 0 Ft | | 179 | 179 | | | | | | 0 | 179 | 179 | |
| 70. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 | Köszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése | 285 000 152 Ft | 7 499 415 Ft | | 0 Ft | | 179 | 179 | | | | | | 0 | 179 | 179 | |
| 71. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 | Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése | 299 556 415 Ft | 6 000 000 Ft | | 0 Ft | | 209 | 209 | | | | | | 0 | 209 | 209 | |
| 72. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014 | Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése | 57 999 982 Ft | 1 449 999 Ft | | 0 Ft | | | | 148 | 148 | | | | 0 | 148 | 148 | |
| 73. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 | Helyi identitás és kohézió erősítés | 78 000 000 Ft | 36 490 000 Ft | | 0 Ft | 9 363 | 10 267 | 10 267 | 1 250 | 337 | 337 | | | 10 613 | 10 604 | 10 604 | |
| 74. | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001 | Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése | 281 884 644 Ft | 9 894 151 Ft | | 0 Ft | 3 465 | 3 512 | 3 512 | | 1 | 1 | | | 3 465 | 3 513 | 3 513 | |
| 75. | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002 | Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése | 68 115 356 Ft | 2 390 849 Ft | | 0 Ft | 1 109 | 1 209 | 1 209 | | 680 | 680 | | | 1 109 | 1 889 | 1 889 | |
| 76. | TOP-1.5.1-20-2020-00003 | Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében | 215 000 000 Ft | 215 000 000 Ft | | 0 Ft | 21 930 | 22 775 | 22 775 | 4 300 | 1 668 | 1 668 | 11 233 | 12 996 | 12 996 | 37 463 | 37 439 | 37 439 |
| 77. | AOFK_T/92-1/2020. | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye | 139 000 000 Ft | 139 000 000 Ft | | 0 Ft | 3 879 | 3 786 | 3 786 | 3 071 | 1 611 | 1 611 | 132 050 | | | 139 000 | 5 397 | 5 397 |
| 78. | TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 | Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020. | 767 089 457 Ft | 121 401 820 Ft | | 0 Ft | | 8 498 | 8 498 | | 2 423 | 2 423 | | | 0 | 10 921 | 10 921 | |
| 79. | TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 | Közös jövőnk Vas Megye | 62 440 000 Ft | 49 920 000 Ft | | 0 Ft | | 1 848 | 1 848 | | 80 | 80 | | | 0 | 1 928 | 1 928 | |
| Összesen | | | | 1 070 588 042 | | 0 | 126 683 | 140 376 | 140 376 | 20 631 | 16 475 | 16 475 | 143 283 | 19 207 | 19 207 | 290 597 | 176 058 | 176 058 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a többéves köhatással járó, Európai uniós forrásokból
megvalósuló feladatokról

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | projekt támogatás összege | saját erő | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| NEMZETKÖZI ezer forintban | | | | | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 1. | | Veloregio | 52 868 | 2 783 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. | | ThreeT | 60 806 | 3 200 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. | | WomenPuls | 66 500 | 3 500 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4. | | BORDER(HI)STORIES | 64 255 | 3 382 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. | | SI-HU PRO | 59 850 | 3 150 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6. | | DIGIUP 4.0 | 35 985 | 1 894 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7. | | RESTART4DANUBE | 47 898 | 2 818 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8. | | REIN-FOREST | 25 935 | 1 365 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9. | | GUIDE2VISIT | 72 818 | 3 833 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10. | | Iron Curtain Cycling | 36 068 | 1 898 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11. | | SOLICO | 35 009 | 5 250 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12. | | HINGE | 3 850 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Összesen | | | 561 841 | 33 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |
| 1. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007 | Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 90 221 558 Ft | 3 357 752 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén | 223 047 491 Ft | 6 617 400 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017 | Közéghegyfalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM | 243 869 872 Ft | 7 245 350 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021 | Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása | 65 695 415 Ft | 2 627 816 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014 | Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 79 446 813 Ft | 2 960 638 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 6. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004 | Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC | 93 431 804 Ft | 2 505 795 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006 | Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása | 86 639 058 Ft | 2 335 976 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8. | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010 | A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 110 647 111 Ft | 2 936 177 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 | Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése | 243 872 642 Ft | 6 096 815 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 | A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése | 118 233 260 Ft | 2 897 874 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 11. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 | A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése | 299 726 362 Ft | 7 493 159 Ft | 0 Ft | 2 659 | | | 2 659 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012 | Vármelléki Óvoda Sitkei Tagóvodája energetikai korszerűsítése | 22 599 999 Ft | 564 999 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| | | | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 | A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése | 92 392 612 Ft | 2 309 815 Ft | 0 Ft | 167 | | | 167 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 14. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 | Az Óvoda épületének és az Ifjúsági Ház épületének energetikai korszerűsítése Vasváron | 125 499 998 Ft | 3 137 499 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 15. | 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 | |
| 16. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 | A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | 45 000 000 Ft | 1 125 000 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 17. | TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 | Iparterület fejlesztése Cellódomlók Városában | 182 700 000 Ft | 4 567 500 Ft | 0 Ft | 92 | | | 92 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 18. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011 | Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban | 114 065 962 Ft | 3 351 648 Ft | 0 Ft | 1 704 | | | 1 704 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 19. | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018 | Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén | 35 202 350 Ft | 880 058 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 20. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 | Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon | 119 897 071 Ft | 3 597 426 Ft | 0 Ft | 469 | | | 469 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 21. | 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 | 195 | | | 195 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 22. | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015 | A pecőli Bóbita Óvoda bővítése és korszerűsítése | 50 000 000 Ft | 1 250 000 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 23. | 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 | |
| 24. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046 | Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése | 100 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 402 | | | 402 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 25. | 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 | |
| 26. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 | A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen | 315 743 670 Ft | 7 912 104 Ft | 0 Ft | 426 | | | 426 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 27. | 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 | |
| 28. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006 | Bölcsőde építés Horvátzsidányban | 162 889 986 Ft | 4 672 249 Ft | 0 Ft | 682 | | | 682 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 29. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00049 | Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése | 100 000 000 Ft | 3 500 000 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 30. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 | Minibölcsőde létesítése Sorokpolányban | 80 000 000 Ft | 2 600 000 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 31. | 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 | 1 154 | | | 1 154 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 32. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023 | Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemencesmagasiban | 110 657 168 Ft | 3 366 428 Ft | 0 Ft | 1 178 | | | 1 178 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 33. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008 | Minibölcsőde építése Ölbön | 125 977 011 Ft | 3 749 425 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 34. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013 | A lukásházi bölcsőde bővítése | 102 638 475 Ft | 3 165 000 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 35. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsényben | 350 000 000 Ft | 8 650 000 Ft | 0 Ft | 5 031 | | | 5 031 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 36. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018 | Minibölcsőde építése Csempezkopácson | 76 744 771 Ft | 2 518 619 Ft | 0 Ft | 959 | | | 959 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 37. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 | Bölcsőde kialakítása Jánosházán | 219 346 245 Ft | 4 983 021 Ft | 0 Ft | 1 661 | | | 1 661 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 38. | 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 | |
| 39. | 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 | |
| 40. | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003 | Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén | 137 429 763 Ft | 4 435 744 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| | | | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 | Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban | 22 490 000 Ft | 15 490 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 42. | 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 | |
| 43. | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 | Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése | 200 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | | 0 Ft | 2 356 | | | 2 356 | | | | 0 | | | 0 | |
| 44. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007 | Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 77 166 207 Ft | 2 729 155 Ft | | 0 Ft | 682 | | | 682 | | | | 0 | | | 0 | |
| 45. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén | 124 933 100 Ft | 3 120 000 Ft | | 0 Ft | 247 | | | 247 | | | | 0 | | | 0 | |
| 46. | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácán | 74 977 260 Ft | 1 870 000 Ft | | 0 Ft | 467 | | | 467 | | | | 0 | | | 0 | |
| 47. | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 | A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése | 267 894 673 Ft | 6 161 576 Ft | | 0 Ft | 2 930 | | | 2 930 | | | | 0 | | | 0 | |
| 48. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 | Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán | 34 289 999 Ft | 857 249 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 49. | TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 | Barangolás a megyei értékek mentén VELEM | 160 000 000 Ft | 21 214 650 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 50. | EFOP-1.2.9-17-2017-00080 | Nő az esély | 200 000 000 Ft | 87 476 420 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 51. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00021 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 52. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosházán | 230 975 367 Ft | 5 774 221 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 53. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 | Pápoc | 74 499 999 Ft | 1 862 499 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 54. | TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 | Barangolás a megyei értékek mentén két kerekén | 450 000 000 Ft | 46 885 345 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 55. | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 | Köszegi helyi pakt ÉSZAK | 614 000 000 Ft | 15 350 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 56. | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 | Vasvári helyi pakt DÉL | 614 000 000 Ft | 15 350 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 57. | EFOP-1.6.3-17-2017-00011 | Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas megyében | 74 995 462 Ft | 59 083 462 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 58. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 59. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácán | 69 000 000 Ft | 1 725 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 60. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 | Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 106 493 752 Ft | 2 660 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 61. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 | Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 183 881 806 Ft | 6 435 863 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 62. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028 | Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 50 000 000 Ft | 1 750 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 63. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029 | Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 52 373 573 Ft | 1 833 074 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 64. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00031 | Hegyfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 65. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 | Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 273 059 429 Ft | 12 287 660 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 66. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033 | Uraiújfalú község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 65 554 520 Ft | 2 294 408 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| 67. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034 | Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | 55 446 708 Ft | 1 940 167 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | | Hivatal, Önk elszámolható(Ft) | saját erő (Ft) | 2023. | | | | 2024. | | | | 2025. | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |
| 68. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00037 | Köszegszerdahely község csapadékvíz- elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem | 51 584 955 Ft | 1 789 620 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 69. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron | 299 990 000 Ft | 7 499 750 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 70. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 | Köszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése | 285 000 152 Ft | 7 499 415 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 71. | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 | Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése | 299 556 415 Ft | 6 000 000 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 72. | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014 | Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése | 57 999 982 Ft | 1 449 999 Ft | | 0 Ft | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 73. | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 | Helyi identitás és kohézió erősítés | 78 000 000 Ft | 36 490 000 Ft | | 0 Ft | 6 475 | | 6 475 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 74. | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001 | Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése | 281 884 644 Ft | 9 894 151 Ft | | 0 Ft | 6 429 | | 6 429 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 75. | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002 | Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése | 68 115 356 Ft | 2 390 849 Ft | | 0 Ft | 1 282 | | 1 282 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 76. | TOP-1.5.1-20-2020-00003 | Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében | 215 000 000 Ft | 215 000 000 Ft | | 0 Ft | 39 761 | 137 776 | 177 537 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 77. | AOFK_T/92-1/2020. | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye | 139 000 000 Ft | 139 000 000 Ft | | 0 Ft | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 78. | TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 | Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020. | 767 089 457 Ft | 121 401 820 Ft | | 0 Ft | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 79. | TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 | Közös jövőnk Vas Megye | 62 440 000 Ft | 49 920 000 Ft | | 0 Ft | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| Összesen | | | | 1 070 588 042 | | 0 | 77 408 | 0 | 137 776 | 215 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

E Ft

6. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAP |
|----------|---|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|----------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|---------------------|
| | | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE | | | ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE | | | HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA | | | ROMA NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | HORVÁT NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | NÉM. 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 | 70 071 | 64 435 | | | | | | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 571 | 10 466 | 9 060 | | | | | | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 11 060 | 21 996 | 7 423 | | | | | | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| K6 | Beruházások | | 348 | 348 | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 11 000 | 10 477 | 10 477 | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | 146 843 | 163 189 | 163 189 | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | 9 980 | 9 980 | 9 980 | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 91 665 | 113 358 | 91 743 | 9 980 | 9 980 | 9 980 | 146 843 | 163 189 | 163 189 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 500 | 249 500 | 249 500 | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 5 470 | 5 832 | 5 832 | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | 15 698 | 15 698 | 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 | 254 970 | 271 030 | 271 030 | 9 980 | 19 960 | 19 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

| | Megnevezés | TEVÉKENYSÉG | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | |
|----------|---|--|------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|
| | | KÖZPONTI KÖZMŰVELÉSI KÖZMŰVELÉSI KÖZMŰVELÉSI | | MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV | | | NEMZETKÖZI KIADÁSOK | | | TAGDÍJAK (HAZAI) | | | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | | | TOP-5.3.1-16-VSI-201 helyi identitás és kohéz | |
| | | KÖZPONTI KÖZMŰVELÉSI KÖZMŰVELÉSI KÖZMŰVELÉSI | | 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 | 42 | 42 | | | | 500 | | | 3 960 | 4 305 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 31 | 5 | 5 | | | | 180 | | | 552 | 566 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | 250 | 51 | 51 | 855 | 873 | 873 | | | | 1 250 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | | | | | 6 475 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 500 | 500 | | | | 1 784 | 2 012 | 2 012 | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | 9 927 | 10 373 | 10 373 | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | 4 851 | 5 733 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 500 | 500 | 9 927 | 10 373 | 10 373 | 2 265 | 2 110 | 2 110 | 855 | 873 | 873 | 680 | 0 | 0 | 17 088 | 10 604 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | | | | | | 17 088 | 17 088 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | 9 927 | 9 927 | 9 927 | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 9 927 | 9 927 | 9 927 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 088 | 17 088 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | |
|----------|---|------------------------|---|------------------------|---|---------------------|--|------------------|--|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | 8-00012 A fő erősítése | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001 Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése | | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002 Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése | | TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében | | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye | | | Vas megyei KEF-ek támogatása | | | | | |
| | | ADAT | | | 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 | 4 305 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 566 | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 680 | 680 | 2 150 | 104 | 104 | 3 071 | 1 611 | 1 611 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | 6 429 | | | 1 282 | | 39 761 | 39 785 | | | 1 450 | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | 137 776 | 137 776 | | | 132 153 | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | 11 233 | 12 996 | 12 996 | 132 050 | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | 5 733 | 3 465 | 3 513 | 3 513 | 1 109 | 1 209 | 1 209 | 24 080 | 24 339 | 24 339 | 3 879 | 3 786 | 3 786 | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 10 604 | 9 894 | 3 513 | 3 513 | 2 391 | 1 889 | 1 889 | 215 000 | 215 000 | 37 439 | 139 000 | 139 000 | 5 397 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 9 894 | 9 894 | 9 894 | 2 391 | 2 391 | 2 391 | 65 991 | 64 711 | 64 711 | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | 149 009 | 150 289 | 150 289 | | | | | | |
| 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) | 17 088 | | | | | | | | | | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | 132 050 | 132 050 | 132 050 | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 17 088 | 9 894 | 9 894 | 9 894 | 2 391 | 2 391 | 2 391 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAP | | | |
|----------|---|---|------------------------|------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| | | Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas | | | TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020. | | | TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas Megye | | | Értékturizmus Vas Megyében | | | Vas Megyei Értékek | | | Értékturiz |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | 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 | | 271 | 271 | | 4 972 | 4 972 | | | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 38 | 38 | | 652 | 652 | | | | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 2 390 | 2 390 | | | | 1 800 | | | 4 000 | 1 250 | 1 250 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | 1 800 | | | | 2 750 | | |
| 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) | | | | | 2 907 | 2 907 | | 1 928 | 1 928 | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 309 | 309 | 0 | 10 921 | 10 921 | 0 | 1 928 | 1 928 | 1 800 | 1 800 | 0 | 4 000 | 4 000 | 1 250 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 14 613 | 14 613 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 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 | 0 | 0 | 0 | 14 613 | 14 613 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
 bevételeiről feladatonként és célonként

| | Megnevezés | TEVÉKENYSÉG | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | | | ALAPTEVÉKENYSÉG | |
|----------|---|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Hargita Megyében BGA | | Értéktár vetélkedő családoknak HF/279/2021 | | | ELNÖKI KERET | | | KÖZFOGLALKOZTATÁS 2021. | | | MEGYENAP | | | Kistelepülések kut támogatása | |
| | | 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 | | | | | | | 168 | 168 | 320 | 1 337 | 1 337 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | 144 | 144 | 25 | 114 | 114 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | 960 | 960 | | 2 | 2 | 2 000 | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | 4 000 | | | | | | 95 | | | | | | 20 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 | 112 | | | | 9 000 | 5 795 | 5 795 | | | | | | | | 20 000 |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlevezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 112 | 112 | 0 | 4 000 | 0 | 9 000 | 7 067 | 7 067 | 345 | 1 548 | 1 453 | 2 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 4 000 | 4 000 | | | | 183 | 1 092 | 1 092 | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlevezések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1 092 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az önkormányzat kiadásairól és
bevételeiről feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVEKÉNYSÉG | | | ALAPTEVEKÉNYSÉG | | | ALAPTEVEKÉNYSÉG | | | ÖSSZESEN | | | ÖSSZESEN | | |
|----------|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| | | FELADAT | MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL | | | DIÁKMUNKA 2021. | | | TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZŐ ÉVEKRE | | | ÖSSZESEN | | | 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 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 1 030 | 1 030 | | | | | 65 014 | 82 196 | 76 560 | 64 694 | 79 661 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 160 | 160 | | | | | 10 359 | 12 145 | 10 739 | 10 334 | 11 727 |
| K3 | Dologi kiadások | | | 23 | 23 | | | | | | | 28 736 | 32 240 | 17 667 | 20 936 | 30 005 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | 6 521 | | | 53 947 | 76 401 | 0 | 53 947 | 47 756 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | 11 779 | 10 000 | | | | | | | | 149 555 | 279 929 | 0 | 137 776 | 269 929 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | 32 284 | 9 419 | 9 419 | 3 284 | 3 512 |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | 153 210 | 23 717 | 23 717 | 153 210 | 23 717 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | 11 000 | 10 477 | 10 477 | 11 000 | 10 477 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 3 000 | | | | | | | | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | 184 227 | 206 604 | 206 604 | 184 227 | 206 604 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | 9 980 | 9 980 | 9 980 | 9 980 | 9 980 |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 11 779 | 13 023 | 23 | 0 | 1 190 | 1 190 | 0 | 6 521 | 0 | 698 312 | 746 108 | 365 163 | 649 388 | 693 368 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 1 022 | 1 022 | | | | | 327 959 | 347 223 | 347 223 | 327 776 | 341 109 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 149 009 | 150 289 | 150 289 | 149 009 | 150 289 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | 5 470 | 5 833 | 5 833 | 5 470 | 5 833 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 3 702 | 4 913 | 2 357 | | | | | | | 3 702 | 4 913 | 2 357 | 0 | 0 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 20 000 | | | | | | | | | | 62 118 | 77 816 | 77 816 | 36 318 | 52 016 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | 8 077 | 8 077 | 8 077 | | | | | | | 150 054 | 150 054 | 150 054 | 141 977 | 141 977 |
| 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 | 20 000 | 11 779 | 12 990 | 10 434 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 698 312 | 746 108 | 743 552 | 660 550 | 701 204 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. 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 | 74 025 | 320 | 2 535 | 2 535 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 321 | 25 | 418 | 418 |
| K3 | Dologi kiadások | 15 432 | 7 800 | 2 235 | 2 235 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 0 | 0 | 28 645 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | 0 | 11 779 | 10 000 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 512 | 29 000 | 5 907 | 5 907 |
| K6 | Beruházások | 23 717 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 10 477 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | 206 604 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése) | 9 980 | 0 | 0 | 0 |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 354 068 | 48 924 | 52 740 | 11 095 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 341 109 | 183 | 6 114 | 6 114 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 289 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 833 | 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 | 3 702 | 4 913 | 2 357 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 52 016 | 25 800 | 25 800 | 25 800 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 141 977 | 8 077 | 8 077 | 8 077 |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlezések | 9 980 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 701 204 | 37 762 | 44 904 | 42 348 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

E Ft

7. melléklet a/2022. (.....)
önkormányzati rendelethez

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | | HIVATAL MŰKÖDÉSE | | | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | | | KITŰNTETÉSEK | | | NEMZETKÖZI FELADATOK | | | MAGYAR FALU PROGRAM | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 85 693 | 81 036 | 71 978 | 3 000 | 2 207 | 2 207 | 787 | 1 032 | 1 032 | 500 | 80 | 80 | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 996 | 17 226 | 12 705 | 1 080 | 493 | 493 | 360 | 404 | 404 | 78 | 15 | 15 | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 30 503 | 18 582 | 18 333 | | 460 | 460 | 213 | 228 | 228 | 400 | 111 | 111 | | | |
| 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 | 6 200 | 860 | 860 | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 138 392 | 117 704 | 103 876 | 4 080 | 3 160 | 3 160 | 1 360 | 1 664 | 1 664 | 978 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | 196 | 179 | | | | | | | | | | 2 981 | 1 546 | 1 546 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 76 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | 45 527 | 45 527 | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 146 843 | 163 189 | 163 189 | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 146 843 | 208 988 | 208 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 1 546 | 1 546 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---------------------------|------------------------|------------|---|------------------------|-------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|-------------|--|------------------------|-------------|
| | | | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0007 | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0010 | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017 | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0021 | | |
| Megnevezés | | TOP projektek | | | Balogunyom-Sorkifalud települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén | | | Közszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KÖSZEGDOROSZLÓ, VELEM | | | Ostffyasszonyfa község csapadékvíz-elvezetésének megoldása | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 7 500 | | | 132 | 137 | 137 | 132 | 132 | 132 | 440 | 322 | 322 | 132 | 132 | 132 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 162 | | | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 68 | 45 | 45 | 20 | 20 | 20 |
| 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 | | | | | 226 | 226 | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 8 662 | 0 | 0 | 152 | 384 | 384 | 152 | 152 | 152 | 508 | 367 | 367 | 152 | 152 | 152 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 662 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | -347 | -347 | -347 | 43 | 43 | 43 | -567 | -567 | -567 | -236 | -236 | -236 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlevezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 8 662 | 0 | 0 | -347 | -347 | -347 | 43 | 43 | 43 | -567 | -567 | -567 | -236 | -236 | -236 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|--|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0014 | | | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00004 | | | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00006 | | | TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00010 | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00006 | | |
| Megnevezés | | Ják község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Önkormányzati épületek energetikai felújítása EGYHÁZASRÁDÓC | | | Gencsapáti Apponyi Albert Általános Iskola energetikai felújítása | | | A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | | Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai fejlesztése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 91 | 91 | 91 | 70 | 70 | 70 | 100 | 61 | 61 | 139 | | | 4 327 | 1 599 | 1 599 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 22 | | | 671 | 248 | 248 |
| 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 (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 105 | 105 | 105 | 81 | 81 | 81 | 116 | 70 | 70 | 161 | 0 | 0 | 4 998 | 1 847 | 1 847 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 6 097 | | |
| 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) | 77 | 77 | 77 | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | -1 685 | -1 685 | -1 685 | -1 099 | -1 099 | -1 099 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 77 | 77 | 77 | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | -1 685 | -1 685 | -1 685 | 4 998 | -1 099 | -1 099 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatalkiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|
| | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00012 | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00018 | | | | | | | | | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 110 | 110 | 110 | | | 2 929 | 311 | 307 | 307 | 420 | 587 | 587 | 319 | 317 | 317 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 | 17 | 17 | 560 | 438 | 438 | 48 | 47 | 47 | 65 | 91 | 91 | 49 | 49 | 49 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | 3 | 3 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | 2 659 | | | | | | 167 | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 127 | 127 | 127 | 6 834 | 3 367 | 3 367 | 359 | 361 | 361 | 652 | 678 | 678 | 368 | 369 | 369 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 115 | 2 115 | 2 115 | | | | 565 | 565 | 565 | 2 189 | 2 310 | 2 310 | | | |
| 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) | -2 364 | -2 364 | -2 364 | -658 | -658 | -658 | -205 | -205 | -205 | -1 658 | -1 658 | -1 658 | 368 | 368 | 368 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | -249 | -249 | -249 | -658 | -658 | -658 | 360 | 360 | 360 | 531 | 652 | 652 | 368 | 368 | 368 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|--|------------------------|------------|---|------------------------|--------------|--|------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00022 | | | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 | | | TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011 | | | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018 | | |
| Megnevezés | | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron | | | A helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen | | | Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában | | | Minibölcse építése Csákánydoroszlóban | | | Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 560 | 560 | 560 | 974 | | | 2 121 | 80 | 80 | 984 | 872 | 872 | 139 | 166 | 166 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 | 87 | 87 | 151 | | | 329 | 12 | 12 | 152 | 124 | 124 | 21 | 26 | 26 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | 92 | | | 1 704 | | | | | |
| 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 (meglőlevezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 647 | 647 | 647 | 1 125 | 0 | 0 | 2 542 | 92 | 92 | 2 840 | 996 | 996 | 160 | 192 | 192 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 697 | | | | | | | 173 | 173 | | 1 341 | 1 341 | 1 408 | 1 002 | 1 002 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | -51 | -51 | -51 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | -2 025 | -2 025 | -2 025 | -511 | -511 | -511 | -1 002 | -1 002 | -1 002 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 646 | -51 | -51 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | -2 025 | -1 852 | -1 852 | -511 | 830 | 830 | 406 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|---------------------------|--------------|---|---------------------------|-------------|---|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|
| | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005 | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00015 | | | TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00007 | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00046 | | |
| Megnevezés | | Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon | | | Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén | | | A pecőli Bóbíta Óvoda bővítése és korszerűsítése | | | Egészségügyi alapellátás, egészségház fejlesztése | | | Nárai község óvodájának bővítése és korszerűsítése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 2 029 | 1 736 | 1 736 | 843 | | | 52 | 52 | 52 | 366 | 300 | 300 | 911 | 1 260 | 1 260 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 314 | 249 | 249 | 131 | | | 8 | 8 | 8 | 57 | 46 | 46 | 141 | 195 | 195 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 469 | | | 195 | | | | | | | | | 402 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 2 812 | 1 985 | 1 985 | 1 169 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 423 | 346 | 346 | 1 454 | 1 455 | 1 455 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 1 137 | 983 | 983 | 1 800 | 3 000 | 3 000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 2 812 | 2 812 | 2 812 | -533 | -533 | -533 | 51 | 51 | 51 | -173 | -173 | -173 | -1 547 | -1 547 | -1 547 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 2 812 | 2 812 | 2 812 | -533 | -533 | -533 | 51 | 51 | 51 | 964 | 810 | 810 | 253 | 1 453 | 1 453 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|---------------|
| | | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006 | | | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00049 | | |
| Megnevezés | | Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése | | | A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen | | | Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron | | | Bölcsőde építés Horvátzsidányban | | | Szeleste község óvodájának bővítése és korszerűsítése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 988 | 1 064 | 1 064 | 1 474 | 3 727 | 3 727 | 2 253 | 2 361 | 2 361 | 1 772 | 188 | 188 | 2 164 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 | 158 | 158 | 229 | 564 | 564 | 349 | 342 | 342 | 275 | | | 335 | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 387 | 387 | | 4 | 4 | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | 426 | | | | | | 682 | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 1 141 | 1 222 | 1 222 | 2 129 | 4 678 | 4 678 | 2 602 | 2 707 | 2 707 | 2 729 | 188 | 188 | 2 499 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 904 | 1 904 | 1 904 | | | | | | | 4 672 | 4 672 | 4 672 | | | |
| 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) | -648 | -648 | -648 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | -1 858 | -1 858 | -1 858 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 4 764 | 4 764 | 4 764 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 814 | 2 814 | 2 814 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00022 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00013 | | |
| Megnevezés | | Minibölcseőde létesítése Sorokpolányban | | | Mini bölcseőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken | | | Bölcseődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban | | | Minibölcseőde építése Ölbön | | | A lukásházi bölcseőde bővítése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 1 130 | 1 141 | 1 141 | 1 999 | 2 791 | 2 791 | 1 020 | 1 538 | 1 538 | 2 310 | 2 164 | 2 164 | 1 534 | 1 575 | 1 575 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 | 163 | 163 | 310 | 397 | 397 | 158 | 226 | 226 | 358 | 301 | 301 | 262 | 220 | 220 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | 1 154 | | | 1 178 | | | | | | | | |
| 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 (megalólegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 1 305 | 1 304 | 1 304 | 3 463 | 3 188 | 3 188 | 2 356 | 1 764 | 1 764 | 2 668 | 2 465 | 2 465 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 3 488 | 3 488 | 3 488 | 3 366 | 3 366 | 3 366 | 3 749 | 3 749 | 3 749 | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 1 305 | 1 305 | 1 305 | -25 | -25 | -25 | -1 010 | -1 010 | -1 010 | -1 024 | -1 024 | -1 024 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalólegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 3 463 | 3 463 | 3 463 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------|
| | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00018 | | | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002 | | |
| Megnevezés | | Bölsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben | | | Minibölsőde építése Csempeszkopácson | | | Bölsőde kialakítása Jánosházán | | | Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske | | | Őrízenteper csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 2 614 | 922 | 922 | 831 | 1 598 | 1 598 | 2 876 | 641 | 641 | 2 040 | 1 338 | 1 338 | 3 122 | 1 720 | 1 720 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 | 143 | 143 | 129 | 228 | 228 | 446 | 45 | 45 | 316 | 184 | 184 | 483 | 236 | 236 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 5 031 | | | 959 | | | 1 661 | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 8 050 | 1 065 | 1 065 | 1 919 | 1 826 | 1 826 | 4 983 | 697 | 697 | 2 356 | 1 522 | 1 522 | 3 605 | 1 956 | 1 956 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 2 519 | | | 3 818 | 4 984 | 4 984 | 3 434 | 3 432 | 3 432 | 3 523 | 3 523 | 3 523 |
| 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) | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | | | | -916 | -916 | -916 | 242 | 242 | 242 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | -600 | -600 | -600 | 1 919 | -600 | -600 | 3 818 | 4 984 | 4 984 | 2 518 | 2 516 | 2 516 | 3 765 | 3 765 | 3 765 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| | | TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003 | TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00008 | TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047 | TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007 | | | | | | | | | | |
| | | Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén | | | Kerékpáros turizmus fejlesztése a sárvári szabadidő- és pihenőparkban | | | Egészségügyi alapelállítás fejlesztése Lukácsházán | | | Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése | | | Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 2 823 | 2 082 | 2 082 | 10 567 | 10 953 | 10 953 | 2 153 | 2 085 | 2 085 | 2 040 | 1 339 | 1 339 | 1 534 | 2 256 | 2 256 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 438 | 290 | 290 | 1 400 | 2 079 | 2 079 | 334 | 301 | 301 | 316 | 197 | 197 | 238 | 314 | 314 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | 4 739 | 2 933 | 2 933 | | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | 2 356 | | | 682 | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | 1 789 | 1 789 | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 3 261 | 2 372 | 2 372 | 16 706 | 17 754 | 17 754 | 2 487 | 2 386 | 2 386 | 4 712 | 1 536 | 1 536 | 2 454 | 2 570 | 2 570 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 436 | 4 436 | 4 436 | 22 490 | 22 490 | 22 490 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 5 000 | | | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
| 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) | -1 175 | -1 175 | -1 175 | -6 476 | -6 476 | -6 476 | -139 | -139 | -139 | -196 | -196 | -196 | -69 | -69 | -69 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 16 014 | 16 014 | 16 014 | 2 486 | 2 486 | 2 486 | 4 804 | -196 | -196 | 2 660 | 2 660 | 2 660 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|--|------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| | | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 | TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 | TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 | TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén | | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácon | | | A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése | | | Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán | | | Barangolás a megyei értékek mentén VELEM | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| K1 | Személyi juttatások | 2 275 | 2 462 | 2 462 | 1 162 | 1 575 | 1 575 | 2 419 | 1 205 | 1 205 | 20 | 9 | 9 | 179 | 320 | 320 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 352 | 373 | 373 | 180 | 235 | 235 | 375 | 164 | 164 | 3 | | | 28 | 49 | 49 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 423 | 2 400 | 2 400 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 247 | | | 467 | | | 2 930 | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | 4 242 | 4 242 | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 2 874 | 2 835 | 2 835 | 1 809 | 1 810 | 1 810 | 5 724 | 1 369 | 1 369 | 23 | 13 | 13 | 5 630 | 7 011 | 7 011 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 6 161 | 6 162 | 6 162 | 857 | 857 | 857 | | 800 | 800 |
| 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) | -245 | -245 | -245 | -61 | -61 | -61 | -437 | -437 | -437 | -834 | -834 | -834 | 6 149 | 6 149 | 6 149 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 1 809 | 1 809 | 1 809 | 5 724 | 5 725 | 5 725 | 23 | 23 | 23 | 6 149 | 6 949 | 6 949 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---------------------------|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------------------|---------------|
| | | EFÖP-1.2.9-17-2017-00080 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00021 | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019 | | | TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 | | |
| Megnevezés | | Nő az esély | | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain | | | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Jánosházán | | | Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon | | | Barangolás a megyei értékek mentén két kerekén | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 2 860 | 4 557 | 4 557 | | 235 | 235 | | 170 | 170 | | | | | 4 060 | 4 060 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 422 | 675 | 675 | | 27 | 27 | | 26 | 26 | | | | | 500 | 500 |
| K3 | Dologi kiadások | 1 848 | 3 327 | 3 327 | | 53 | 53 | | 21 | 21 | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 5 130 | 8 559 | 8 559 | 0 | 315 | 315 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 560 | 4 560 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 3 815 | 3 815 | | 79 | 79 | | 4 800 | 4 800 | | 1 863 | 1 863 | | 46 885 | 46 885 |
| 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) | 5 066 | 5 066 | 5 066 | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 5 066 | 8 881 | 8 881 | 0 | 79 | 79 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 1 863 | 1 863 | 0 | 46 885 | 46 885 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|
| | | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 | | | TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 | | | EFOP-1.6.3-17-2017-00011 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 | | |
| Megnevezés | | Köszegi helyi pakt ÉSZAK | | | Vasvári helyi pakt DÉL | | | Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas megyében | | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben | | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpácson | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | 261 | 261 | | 261 | 261 | | 1 155 | 1 155 | | 235 | 235 | | 178 | 178 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 179 | 179 | | 27 | 27 | | 17 | 17 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | | 17 | 17 | | | | | | |
| 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 (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 1 351 | 1 351 | 0 | 262 | 262 | 0 | 195 | 195 |
| 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 megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|---------------------------|------------|--|---------------------------|--------------|---|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|
| | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00031 | | |
| Megnevezés | | Táplánszentkereszt község csapadékvíz- elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Hegyfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | 144 | 144 | | 1 872 | 1 872 | | 433 | 433 | | 454 | 454 | | 253 | 253 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17 | 17 | | 290 | 290 | | 67 | 67 | | 70 | 70 | | 39 | 39 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 97 | 97 | | | | | | | | | |
| 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 | | 90 | 90 | | 90 | 90 | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 251 | 251 | 0 | 2 349 | 2 349 | 0 | 500 | 500 | 0 | 524 | 524 | 0 | 292 | 292 |
| 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 megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|------------------------|--------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|
| | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00037 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 | | |
| Megnevezés | | Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése | | | Közszegszardahely község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem | | | Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | 1 524 | 1 524 | | 567 | 567 | | 480 | 480 | | 433 | 433 | | 160 | 160 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 230 | 230 | | 88 | 88 | | 74 | 74 | | 67 | 67 | | 19 | 19 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | 36 | 36 | | | | | | | | | |
| 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 (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 1 754 | 1 754 | 0 | 691 | 691 | 0 | 554 | 554 | 0 | 500 | 500 | 0 | 179 | 179 |
| 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 megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---|------------------------|------------|--|------------------------|------------|--|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|--------------|
| | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 | | | TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 | | | TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00014 | | | TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 | | | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001 | | |
| Megnevezés | | Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése | | | Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése | | | Csehimindszenti Óvoda energetikai korszerűsítése | | | Helyi identitás és kohézió erősítés | | | Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | 160 | 160 | | 187 | 187 | | | | 4 200 | 4 722 | 4 722 | 3 000 | 3 060 | 3 060 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 19 | 19 | | 22 | 22 | | | | 651 | 674 | 674 | 465 | 452 | 452 |
| K3 | Dologi kiadások | | | | | | | 3 | 3 | | | 337 | 337 | | 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 | | | | | | | 145 | 145 | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (meglőlevezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 179 | 179 | 0 | 209 | 209 | 0 | 148 | 148 | 4 851 | 5 733 | 5 733 | 3 465 | 3 513 | 3 513 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | 4 851 | 5 733 | 5 733 | 3 465 | 3 513 | 3 513 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 851 | 5 733 | 5 733 | 3 465 | 3 513 | 3 513 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|----------|---|---|------------------------|--------------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| | | TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002 | | | TOP-1.5.1-20-2020-00003 | | | | | | TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 | | | TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 | | |
| | | Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése | | | Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében | | | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye | | | Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014 2020. | | | Közös jövőnk Vas Megye | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 960 | 1 055 | 1 055 | 19 000 | 19 742 | 19 742 | 3 358 | 3 296 | 3 296 | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149 | 154 | 154 | 2 930 | 3 033 | 3 033 | 521 | 490 | 490 | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | | 2 150 | 1 564 | 1 564 | | | | | | 33 | 33 | | 80 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 1 109 | 1 209 | 1 209 | 24 080 | 24 339 | 24 339 | 3 879 | 3 786 | 3 786 | 0 | 2 907 | 2 907 | 0 | 1 928 | 1 928 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 109 | 1 209 | 1 209 | 24 080 | 24 339 | 24 339 | 3 879 | 3 786 | 3 786 | | 2 907 | 2 907 | | 1 928 | 1 928 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 1 109 | 1 209 | 1 209 | 24 080 | 24 339 | 24 339 | 3 879 | 3 786 | 3 786 | 0 | 2 907 | 2 907 | 0 | 1 928 | 1 928 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|--|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| | | HAZAI PÁLYÁZATOK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | |
| Megnevezés | | IX. Ars Pannonica Nemzetközi képzőművészeti tárlat megvalósítása | | | VELORÉGIO | | | ThreeT | | | WomenPuls | | | BORDER(HI)STORIES | | |
| | | 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 | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | | | 456 | 4 839 | 4 839 | 1 496 | 3 683 | 3 683 | 6 519 | 10 604 | 10 604 | 13 191 | 12 796 | 12 796 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 266 | | | 70 | 675 | 675 | 231 | 565 | 565 | 1 010 | 1 359 | 1 359 | 2 044 | 1 745 | 1 745 |
| K3 | Dologi kiadások | 3 234 | | | 104 | 1 862 | 1 862 | 11 866 | 5 033 | 5 033 | 20 115 | 7 426 | 7 426 | 19 860 | 7 808 | 7 808 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | 3 455 | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 11 753 | 6 865 | 6 865 | | | | 11 419 | 13 684 | 13 684 | 4 350 | 7 635 | 7 635 |
| K6 | Beruházások | | | | | 16 | 16 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 864 | 2 864 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 3 500 | 3 455 | 0 | 12 383 | 14 257 | 14 257 | 13 593 | 9 283 | 9 283 | 39 063 | 33 075 | 33 075 | 39 445 | 32 848 | 32 848 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 12 653 | 31 346 | 31 346 | 10 350 | 4 215 | 4 215 | 12 511 | 31 422 | 31 422 | 4 350 | 5 970 | 5 970 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | 9 819 | 9 819 | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 3 519 | 3 519 | 3 519 | 40 692 | 40 692 | 40 692 | 49 458 | 49 458 | 49 458 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 423 | 33 127 | 33 127 | 13 869 | 17 553 | 17 553 | 53 203 | 72 114 | 72 114 | 53 808 | 55 428 | 55 428 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. 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 | | |
| | | SI-HU PRO | | | DIGIUP 4.0 | | | RESTART4DANUBE | | | REIN-FOREST | | | GUIDE2VISIT | | |
| | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 8 772 | 11 454 | 11 454 | 7 482 | 8 576 | 8 576 | 6 174 | 6 301 | 6 301 | 8 940 | 10 127 | 10 127 | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 359 | 1 529 | 1 529 | 1 160 | 1 157 | 1 157 | 960 | 855 | 855 | 1 386 | 1 402 | 1 402 | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 19 836 | 9 955 | 9 955 | 7 449 | 1 729 | 1 729 | 12 602 | 692 | 692 | 6 471 | 5 998 | 5 998 | 519 | 519 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 885 | 9 967 | 9 967 | 678 | 2 550 | 2 550 | 1 733 | | | 1 268 | | | 6 982 | 6 982 | |
| K6 | Beruházások | | 15 | 15 | | 54 | 54 | | 33 | 33 | | 310 | 310 | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 37 852 | 32 920 | 32 920 | 16 769 | 14 066 | 14 066 | 21 469 | 7 881 | 7 881 | 18 065 | 17 837 | 17 837 | 0 | 7 501 | 7 501 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 336 | | | 678 | 9 117 | 9 117 | 1 733 | 13 278 | 13 278 | 1 268 | 51 235 | 51 235 | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | 18 | 18 | | | | | | | | | | | 197 | 197 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 11 075 | 11 075 | | | | | | | | | | | 8 142 | 8 142 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 45 796 | 45 796 | 45 796 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 1 841 | 1 841 | 1 841 | 1 577 | 1 577 | 1 577 | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlevezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 54 132 | 56 889 | 56 889 | 29 678 | 38 117 | 38 117 | 3 574 | 15 119 | 15 119 | 2 845 | 52 812 | 52 812 | 0 | 8 339 | 8 339 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | | ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI | | |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|---|---------------------------|------------|--|---------------------------|------------|
| | | NEMZETKÖZI PROJEKTEK | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | Iron Curtuin Cycling | | | SOLICO | | | HINGE | | | NEMZETKÖZI PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE | | | TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE | | |
| | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADAT | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | 73 | 73 | | 302 | 302 | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 8 | 8 | | 36 | 36 | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | 16 | 16 | | 22 | 22 | | | | | | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | | 245 251 | | | 57 960 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 949 | 949 | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 | 965 | 965 | 0 | 103 | 103 | 0 | 338 | 338 | 0 | 245 251 | 0 | 0 | 57 960 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 101 | 1 101 | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2 029 | 2 029 | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 0 | 1 101 | 1 101 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

| | Megnevezés | ÖSSZESEN | | | ÖSSZESEN BŐL | | | ÖSSZESEN BŐL | | |
|----------|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | KÖTELEZŐ FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | |
| | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| K1 | Személyi juttatások | 256 504 | 265 938 | 256 880 | 203 474 | 197 183 | 188 125 | 53 030 | 68 755 | 68 755 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 339 | 44 213 | 39 692 | 34 853 | 34 882 | 30 361 | 8 486 | 9 331 | 9 331 |
| K3 | Dologi kiadások | 146 813 | 71 760 | 71 511 | 45 276 | 30 700 | 30 451 | 101 537 | 41 060 | 41 060 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 23 461 | 306 666 | 0 | 23 461 | 57 960 | 0 | 0 | 248 706 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 39 086 | 49 003 | 49 003 | 0 | 371 | 371 | 39 086 | 48 632 | 48 632 |
| K6 | Beruházások | 6 200 | 10 367 | 10 367 | 6 200 | 7 071 | 7 071 | 0 | 3 296 | 3 296 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 515 403 | 747 947 | 427 453 | 313 264 | 328 167 | 256 379 | 202 139 | 419 780 | 171 074 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 156 310 | 290 822 | 290 822 | 104 431 | 143 138 | 143 138 | 51 879 | 147 684 | 147 684 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 2 981 | 1 968 | 1 951 | 2 981 | 1 742 | 1 725 | 0 | 226 | 226 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 31 065 | 31 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 065 | 31 065 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 171 885 | 217 412 | 217 412 | -5 268 | 40 259 | 40 259 | 177 153 | 177 153 | 177 153 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 184 227 | 206 604 | 206 604 | 184 227 | 206 604 | 206 604 | 0 | 0 | 0 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 515 403 | 747 947 | 747 930 | 286 371 | 391 819 | 391 802 | 229 032 | 356 128 | 356 128 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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) | 14 902 | 25 392 |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 214 604 | 215 760 |
| 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) | 232 867 | 244 513 |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | | 0 |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
| C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | | 0 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 595 | 896 |
| C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 442 570 | 696 554 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 443 165 | 697 450 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 210 | 2 573 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 11 059 | 9 016 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 235 | 1 445 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 16 504 | 13 034 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | -404 | -308 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 549 | 587 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 692 681 | 955 276 |
| G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 483 300 | 483 300 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -339 131 | -321 314 |
| G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 17 817 | 50 878 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 161 986 | 212 864 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 494 | 219 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 228 566 | 259 852 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 118 | 30 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 230 178 | 260 101 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 300 517 | 482 311 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 692 681 | 955 276 |

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA** összevont eredménykimutatása

| | E Ft | E Ft |
|---|----------------|----------------|
| Megnevezés | Nyitó adatok | Záró adatok |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 9 584 | 6 821 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 9 584 | 6 821 |
| 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 | 478 437 | 249 500 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 357 026 | 380 002 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | -6 814 | -7 088 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 19 884 | 2 379 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 848 533 | 624 793 |
| 10 Anyagköltség | 8 433 | 5 940 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 67 009 | 68 254 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 75 442 | 74 194 |
| 14 Bérköltség | 186 012 | 215 617 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 110 880 | 103 040 |
| 16 Bérjárulékok | 50 892 | 50 132 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 347 784 | 368 789 |
| VI Értékcsökkenési leírás | 14 439 | 24 504 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| VII Egyéb ráfordítások | 402 603 | 112 939 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 17 849 | 51 188 |
| 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 | 1 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 25 | 0 |
| 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) | 25 | 1 |
| 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) | 57 | 310 |
| 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) | 57 | 310 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -32 | -309 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 17 817 | 50 879 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont maradványkimutatása

| | | E Ft |
|------------|--|----------------|
| Megnevezés | | Összeg |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 829 615 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 576 033 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 253 582 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 661 867 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 216 584 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 445 283 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 698 865 |
| 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) | 698 865 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 608 079 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 18 786 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

11. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként**

E Ft

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | Bevételi többlet/ Kiadási megtekarítás |
|----|--|------------------------|------------------|---|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 638 045 | 638 045 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 7 801 | 7 784 | -17 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 065 | 31 065 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 511 812 | 511 812 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 150 289 | 150 289 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 76 | 76 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 913 | 2 357 | -2 556 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 15 054 | 15 054 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 359 055 | 1 356 482 | -2 573 |
| K1 | Személyi juttatások | 348 134 | 333 440 | 14 694 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 358 | 50 431 | 5 927 |
| K3 | Dologi kiadások | 104 000 | 89 178 | 14 822 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 441 489 | 58 422 | 383 067 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 216 584 | 216 584 | 0 |
| K6 | Beruházások | 34 084 | 34 084 | 0 |
| K7 | Felújítások | 10 477 | 10 477 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 0 | 3 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) | 279 929 | | 279 929 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 494 055 | 792 616 | 701 439 |
| | MARADVÁNY ÖSSZESEN | | | 698 865 |

12. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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 | 27 301 | 201 559 | 26 169 | 0 | 0 | 255 029 |
| Eszközök nettó értéke | 19 242 | 170 032 | 4 669 | 0 | 0 | 193 943 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 853 | 0 | 18 093 | 0 | 0 | 19 946 |
| HIVATAL | | | | | | |
| Bruttó érték összesen | 118 400 | 25 091 | 122 546 | 0 | 0 | 266 037 |
| Eszközök nettó értéke | 6 150 | 20 550 | 20 509 | 0 | 0 | 47 209 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 109 558 | 128 | 84 028 | 0 | 0 | 193 714 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES | 25 392 | 190 582 | 25 178 | 0 | 0 | 241 152 |
| | ÖNKOR- MÁNYZAT | HIVATAL | ÖSSZESEN | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök/Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. | 3 361 | | | | | |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen | 197 304 | 47 209 | 244 513 | | | |
| Készletek | | | | | | 0 |
| Értékpapírok | | | | | | 0 |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek | | | | | | 0 |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 490 | 406 | | | | 896 |
| Forintszámlák és Devizaszámlák | 377 888 | 318 666 | | | | 696 554 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| PÉNZESZKÖZÖK | 378 378 | 319 072 | 697 450 |
| Költségvetési évben esedékes követelések | 2 557 | 16 | 2 573 |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések | 9 016 | 0 | 9 016 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 10 | 1 435 | 1 445 |
| KÖVETELÉSEK | 11 583 | 1 451 | 13 034 |
| EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | -308 | -308 |
| AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 587 | 587 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 587 265 | 368 011 | 955 276 |
| Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 216 549 | 266 751 | 483 300 |
| Felhalmozott eredmény | -17 066 | -304 248 | -321 314 |
| Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | 0 |
| Mérleg szerinti eredmény | 929 | 49 949 | 50 878 |
| SAJÁT TŐKE | 200 412 | 12 452 | 212 864 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 202 | 17 | 219 |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9 980 | 249 872 | 259 852 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 30 | 30 |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 10 182 | 249 919 | 260 101 |
| KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 376 671 | 105 640 | 482 311 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 587 265 | 368 011 | 955 276 |
| | 0 | 0 | 0 |

| Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2021. 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 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3. melléklet 2.1.6. f) 2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 249 500 000 | 249 500 000 | 0 | 0 |
| 17 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3. melléklet 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26) | 249 500 000 | 249 500 000 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3. melléklet 3.7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 249 500 000 | 249 500 000 | 0 | 0 |
| | I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 249 500 000 | 249 500 000 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat és hivatala 2021. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

| | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg (2020. évi) | Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
|----------------------|------------|---|--|----------------------------|
| NEM VOLT ILYEN TÉTEL | | 0 | 0 | 0 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. 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 | | 202 343 | | | | | | 202 343 |
| 2. | Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | | 17 000 | | | | | | 17 000 |
| Összesen: | | 0 | 219 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 343 |

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban

| | Megnevezés | Összeg Ft |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén | 443 165 451 |
| 2. | - ebből banszámlák egyenlege | 595 440 |
| 3. | - ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 442 570 011 |
| 4. | Bevételek (+) | 1 491 482 046 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek (-) | -445 282 615 |
| 6. | Kiadások (-) | -792 617 057 |
| 7. | Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg | 790 000 |
| 8. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg | |
| 9. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg | -87 836 |
| 10. | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg | |
| 11. | Összesen (1+4+....+10) Számított záró pénzkészlet | 697 449 989 |
| 12. | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én | 697 449 989 |
| 13. | - ebből banszámlák egyenlege | 696 554 099 |
| 14. | - ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 895 890 |