

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 élelmezés							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 4/2022. (V. 30.) 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

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			81	81		965	965			0	965	965
11.		SOLICO	35 009	5 250						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 Celdömölk 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 Bóbota 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 Csemeszokpácson	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	Magyarországi 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	Községsterdahely 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 Sávraón	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
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		előirányzat			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	Uraiújfalu 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	Csehímdszenti 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			ALAPTEVÉKEN				
		ET NEMZ. ÖNK. KÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV			NEMZETKÖZI KIADÁSOK			TAGDÍJAK (HAZAI)			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK		TOP-5.3.1-16-VSI-201 helyi identitás és kohéz		
		LEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FEL		
		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		
		Előirányzat	Munkáltatói lakáshitel	Diák munka 2021.	TOP projektekből tartalékolandó következő évekre	Összesen	Összesen	Összesen	Kötelező fel							
	Feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	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	Módosított 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 (irányító szervi 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 4/2022. (V. 30.) önkormányzati
rendeletre

	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 (megalőlegezések 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 megalőlegezések															
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	3 615	2 929	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 (megalőlevezések 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 megalőlevezések															
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 Vépén			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 lukácsházi 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		Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben			Minibölcsőde építése Csempeszkopácson			Bölcsőde kialakítása Jánosházán			Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske			Őrizzentpéter 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		
		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		
		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	2 275	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 hivatalkiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	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		
		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 (megelőlegezések 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 megelőlegezések															
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 (megalőlevezések 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 megalőlevezések															
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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			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			KÖTELEZOEN 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 4/2022. (V. 30.) 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 4/2022. (V. 30.) 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 fizetésektelen 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)
--	------------	---	--	----------------------------

0

0

0

NEM VOLT ILYEN TÉTEL

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