

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése bevételei

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 742	155 612	461 354
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	0	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500		249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 242	155 612	211 854
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	5 501	3 575	9 076
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 501	3 575	9 076
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	0	3 431
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 431		3 431
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	353 792	404 752	758 544
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	77 838	264 999	342 837
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	275 954		275 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás		139 753	139 753
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	668 466	563 939	1 232 405
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0	-139 753	-139 753
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	668 466	424 186	1 092 652

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése kiadásai**

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	390	171 850	172 240
K1102	Normatív jutalmak		21 685	21 685
K1103	Céljuttatás, projektpremium		17 522	17 522
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		2 880	2 880
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		4 644	4 644
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 36 fő)		3 480	3 480
K1108	Ruházati költségtérítés		3 073	3 073
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 795	1 795
K1110	Egyéb költségtérítések	200	855	1 055
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590	227 784	228 374
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	70 231		70 231
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 725	10 980	23 705
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500	4 000	5 500
K12	Külső személyi juttatások	84 816	14 980	99 796
K1	Személyi juttatások	85 406	242 764	328 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 719	35 135	45 854
K311	Szakmai anyagok beszerzése	275	170	445
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	3 469	2 100	5 569
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		5 400	5 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500	2 500
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	3 744	10 170	13 914
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750	2 750	4 500

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000	2 883	14 883
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 750	5 633	19 383
K331	Közüzemi díjak		10 964	10 964
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak	245	2 226	2 471
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	3 000	3 700
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 448	103 348	123 796
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 620	5 504	9 124
K33	Szolgáltatási kiadások	25 013	125 042	150 055
K341	Kiküldetések kiadásai	6 275	10 356	16 631
K342	Reklám- és propagandakiadások	535	2 500	3 035
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 810	12 856	19 666
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907	34 992	35 899
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		200	200
K353	Kamatkiadások		2 200	2 200
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	873		873
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 780	37 392	39 172
K3	Dologi kiadások	51 097	191 093	242 190
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 676		1 676
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		51 179	51 179
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 000		26 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500		4 500
K513	Tartalékok (működési)	51 950	35 593	87 543
K513	Tartalékok (felhalmozási)	9 456		9 456
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 582	86 772	180 354
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	269 929		269 929

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Megyei Önkormányzat	Vas Megyei Önkormányzat i Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 440	6 440
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 735	1 735
K6	Beruházások	269 929	8 175	278 104
K71	Ingatlanok felújítása	6 300		6 300
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700		1 700
K7	Felújítások	8 000	0	8 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980		9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	139 753		139 753
K9	Finanszírozási kiadások	149 733	0	149 733
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 466	563 939	1 232 405
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-139 753	0	-139 753
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	528 713	563 939	1 092 652

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
mérlegszerű bemutatása

E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Megnevezés		Vas Megyei Önkormá nyzat	Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormá nyzat	Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 742	155 612	461 354	K1	Személyi juttatások	85 406	242 764	328 170
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 719	35 135	45 854
B4	Működési bevételek	5 501	3 575	9 076	K3	Dologi kiadások	51 097	191 093	242 190
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
B8	Finanszírozási bevételek működési	77 838	404 752	482 590	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 126	86 772	170 898
					K9	Finanszírozási kiadások	149 733	0	149 733
	ÖSSZESEN	389 081	563 939	953 020		ÖSSZESEN	381 081	555 764	936 845

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		Vas Megyei Önkormá nyzat	Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal	Összesen			Vas Megyei Önkormá nyzat	Vas Megyei Önkormá nyzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	269 929	8 175	278 104
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	8 000	0	8 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	0	3 431	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	9 456	0	9 456
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási	275 954	0	275 954	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	ÖSSZESEN	279 385	0	279 385		ÖSSZESEN	287 385	8 175	295 560

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	668 466	563 939	1 232 405		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 466	563 939	1 232 405
--	-------------------------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Megyei Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének kiadásai és bevételei
feladatonként és célonként

E Ft

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI
	Megnevezés																
											TOP-5.1.1-15- VS1-2016- 00001	TOP-5.3.2-17- VS1-2021- 00001	TOP-5.3.1-16- VS1-2018- 00012	AOFK_T/92- 1/2020.	TOP-1.5.1-20- 2020-00003	TTP-KP-1- 2020/1- 000159	HUNG- 2020/6327 HF/543/2020
		ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS E	ÁLLAMI ELŐLEG	HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGAT ÁSA	ROMA NEMZ. ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT	HORVAT NEMZ. ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT	NEMET NEMZ. ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT	NEMZETK ÖZI KIADÁSOK	TAGDÍJAK (HAZAI)	REPREZEN TÁCIÓS KIADÁSOK	Vas Megyei Foglalkoztatás i Paktum 2014- 2020.	Közös jövőnk Vas Megye	A helyi identitás és kohézió erősítése	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	Önkormányza ti fejlesztések előkészítése Vas megyében	Értékturizmus Vas Megyében	Vas Megyei Értékek
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	72 391						200		500	1 275	7 200	1 050				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 177						26		165	166	842	123				
K3	Dologi kiadások	12 767						200	873		1 544	21 500	1 055	2 153	3 050	1 800	2 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)											18 450			33 500		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások				500	500	500	1 676									
K6	Beruházások													132 153	137 776		
K7	Felújítások	8 000															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			134 679							1 610	1 667	1 797				
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)		9 980														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	102 335	9 980	134 679	500	500	500	2 102	873	665	4 595	49 659	4 025	134 306	174 326	1 800	2 750
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500									6 131	49 920					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	5 501															
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		9 980								-2 817	-1 928	6 055	1 353	36 550	1 800	2 750
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)													132 153	137 776		
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	255 001	9 980	0	0	0	0	0	0	0	3 314	47 992	6 055	133 506	174 326	1 800	2 750

Vas Megyei Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének kiadásai és bevételei
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	
	Megnevezés	HUNG- 2021/7822 HF/279/2021	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI	ÖSSZESEN
		Értéktár vetélkedő családoknak	ELNÖKI KERET	KÖZFOGLALKOZTATÁS 2021	MEGYENAP	KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA	MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	2 400		390				85 406
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195		25				10 719
K3	Dologi kiadások	1 405			2 000			51 097
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							51 950
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)						9 456	9 456
K5	Egyéb működési célú kiadások		9 000			20 000		32 176
K6	Beruházások							269 929
K7	Felújítások							8 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							139 753
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)							9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 000	9 000	415	2 000	20 000	9 456	668 466
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			191				305 742
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
B3	Közhatalmi bevételek							0
B4	Működési bevételek							5 501
B5	Felhalmozási bevételek							0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 431	3 431
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	4 000		95		20 000		77 838
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)						6 025	275 954
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B8	Központi, irányító szervi támogatás							0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 000	0	286	0	20 000	9 456	668 466

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	
	Megnevezés	HIVATAL MŰKÖDÉSE	Reprezentáció s kiadások	Kittüntetések	NEMZETKÖ ZI FELADATO K	MAGYAR FALU PROGRAM		TOP_Plusz Projektek	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzat i hivatal korszerűsítése	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	Iparterület fejlesztése Celdömölök Városában	Minibölcso építése Csákánydoros zlóban	Bölcso ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	Csapadékvíz- elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén	Bölcso építés Horvátzsidány ban	Mini bölcso létrehozása a Rába völgyében- Csörörtneken	Bölcso ellátás fejlesztése Kemenesmaga siban	Minibölcso építése Ölbön	Csapadékvíz- elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén	Őrszentpéter csapadékvíz- elvezetési rendszerének fejlesztése	Csapadékvíz- elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehid és Kenéz községek belterületén	Vép- Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	77 491	3 000	1 000	500			12 003	1 987	974	2 168	1 586	649	1 034	2 200	95	478	138	810	1 501	687	1 758
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	951	330				1 997	258	151	282	206	84	134	286	12	62	18	105	195	89	229
K3	Dologi kiadások	36 265		270	400																	2 847
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	5 000																				
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)																					
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	130 985	3 951	1 600	900	0	0	14 000	2 245	1 125	2 450	1 792	733	1 168	2 486	107	540	156	915	1 696	776	4 834
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől							14 000	6 349		4 395	2 011		1 702								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől																					
B3	Közhatalmi bevételek																					
B4	Működési bevételek					3 575																
B5	Felhalmozási bevételek																					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)							-4 104	1 125	-1 945	-219	733	-533	2 486	107	540	156	915	1 696	776	4 834	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás	134 679																				
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	134 679	0	0	0	3 575	0	14 000	2 245	1 125	2 450	1 792	733	1 169	2 486	107	540	156	915	1 696	776	4 834

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	
		TOP-1.4.1-15- VSI-2019- 00050	TOP-1.5.1-20- 2020-00003	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00009	AOFK_T/92- 1/2020.	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00026	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00028	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00029	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00032	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00033	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00034	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00037	TOP-1.2.1-16- VSI-2021- 00007	TOP-1.4.1-19- VSI-2019- 00015	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00020	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00021	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00022	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00023	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00024	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00030	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00035	TOP-2.1.3-16- VSI-2021- 00036
	Megnevezés	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgáltatás-fejlesztése	Önkormányzat i fejlesztések előkészítése Vas megyében	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Bucu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Uraiútfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Kőszegszerda helyi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	Bölcsőde kialakítása Jánosházán	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvéde lmi infrastrukturális is fejlesztés Sárvár	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvéde lmi infrastrukturális is fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és Tócsa F. A	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvéde lmi infrastrukturális is fejlesztés Porpác, Rákóczi F. A	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvéde lmi infrastrukturális is fejlesztés Porpác, Rákóczi F. A	Kőszeg város belterületi védelmi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	Táplánszentkei község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	2 212	0	3 774	0	2 387	1 106	1 159	4 541	1 419	736	699	8 271	3 579	6 453	1 209	1 257	1 309	6 452	3 363	1 390	1 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288		491		310	144	151	590	184	96	91	1 075	465	839	157	163	170	839	437	181	210
K3	Dologi kiadások								2 731				2 620									500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	716				1 389			2 643				26 588						1 958	809		943
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások																					
K6	Beruházások												3 175									
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)																					
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 216	0	4 265	0	4 086	1 250	1 310	10 505	1 603	832	790	41 729	4 044	7 292	1 366	1 420	1 479	7 291	5 758	2 380	3 273
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000				6 435	1 750	1 833	12 288	2 294	1 386	1 290			7 500	1 645	1 725	1 725	7 499	6 000	2 660	3 372
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)	-1 784		4 265		-2 349	-500	-523	-1 783	-691	-554	-500	41 729	4 044	-208	-279	-305	-246	-208	-242	-280	-99
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																					
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	3 216	0	4 265	0	4 086	1 250	1 310	10 505	1 603	832	790	41 729	4 044	7 292	1 366	1 420	1 479	7 291	5 758	2 380	3 273

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I		
		TOP-2.1.3-16- VS1-2021- 00039	TOP-5.1.1-15- VS1-2016- 00001	TOP-5.3.2-17- VS1-2021- 00001	TOP-5.3.1-16- VS1-2018- 00012	HAZAI PÁLYÁZAT OK	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI		
	Megnevezés	Torony község csapadékvíz- elvezetési rendszerének fejlesztése	Vas Megyei Foglalkoztatás i Paktum 2014 2020.	Közös jövőnk Vas Megye	A helyi identitás és kohézió erősítése	IX. Ars Pannonica Nemzetközi képzőművésze ti tárlat megvalósítása	Veloregio	ThreeT	WomenPuls	BORDER(HI) STORIES	SI-HU PRO	DIGIUP 4.0	RESTART4D ANUBE	REIN- FOREST	EUKI HINGE 2021	SOLICO		ÖSSZESEN
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	940	1 425	1 475	1 590		1 587	621	11 209	11 592	9 750	12 445	9 854	12 656	4 581	44		242 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122	185	192	207	266	205	81	1 457	1 507	1 268	1 618	1 281	1 645	596	6		35 135
K3	Dologi kiadások					3 234	6 975	2 841	38 138	23 008	21 386	12 098	5 900	23 849	7 302	729		191 093
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	547																35 593
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																	0
K5	Egyéb működési célú kiadások					14 429		6 532	4 759	8 016	7 714	3 222	6 507					51 179
K6	Beruházások																	8 175
K7	Felújítások																	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 609	1 610	1 667	1 797	3 500	23 196	3 543	57 336	40 866	40 420	33 875	20 257	44 657	12 479	779	0	563 939
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745					5 358	8 293	7 554	5 354	9 019	5 255	3 253	7 053	8 879	990		155 612
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	0
B3	Közhatalmi bevételek																	0
B4	Működési bevételek																	3 575
B5	Felhalmozási bevételek																	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-136				3 500	17 047	8 522	50 144	36 053	31 037	24 606	13 267	33 186		1 719		264 999
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		1 610	1 667	1 797													139 753
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 609	1 610	1 667	1 797	3 500	22 405	16 815	57 698	41 407	40 056	29 861	16 520	40 239	8 879	2 709	0	563 939

**Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése
engedélyezett létszámkeret**

Fő

			Ktgvetési	Ktgvetési		
			létszámkeret	létszámkeret	ebből	
			8 órás foglalkoztatásra	átszámítás		
Alcím	Sor	Intézmények megnevezése	átszámítva	nélkül	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
sorszám	sorszám		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	1.	Vas Megyei Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	0,00
	2.	Vas Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatás	3,00	3,00	3,00	0,00
2.	1.	Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	36,00	36,00	35,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	42,00	41,00	1,00
		Vas Megyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)		12,00		

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Megyei Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	137 776
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)	132 153
Beruházás összesen:	269 929
Feladat: b.) felújítás	
Berzsenyi 2. második emelet felújítása	8 000
Felújítás összesen:	8 000
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	9 456
Felhalmozási tartalék összesen	9 456
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0
Vas Megyei Önkormányzat összesen	287 385

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
Gépjárműbeszerzés	5 000
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken - Egyénb tárgyi eszköz beszerzés	3 175
Beruházás összesen:	8 175
Feladat: b.) felújítás	
	0
Felújítás összesen:	0
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	8 175

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2022. E Ft				2023. E Ft			
Széchenyi 2014-2020 projektek						bér+járadék	dologi	beruh	összesen	bér+járadék	dologi	beruh	összesen
1.	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	2 245			2 245				0
2.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125			1 125				0
3.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	2 450			2 450				0
4.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsőde építése Csákánydoroszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft	1 792			1 792				0
5.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft	733			733				0
6.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft	1 168			1 168				0
7.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft	2 486			2 486				0
8.	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	107			107				0
9.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft	540			540				0
10.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbön	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft	156			156				0
11.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft	915			915				0
12.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft	1 696			1 696				0
13.	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	776			776				0
14.	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	1 987			1 987				0
15.	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	2 500			2 500	716			716
16.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft	0			0				0
17.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	4 265			4 265				0
18.	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
19.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft	2 697			2 697	1 389			1 389
20.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	1 250			1 250				0
21.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft	1 310			1 310				0
22.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	273 059 429 Ft	12 287 660 Ft	0 Ft	5 131	2731		7 862	2 643			2 643
23.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft	1 603			1 603				0
24.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft	832			832				0
25.	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	790			790				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2022. E Ft				2023. E Ft			
Széchenyi 2014-2020 projektek						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
26.	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	450 000 000 Ft	46 885 345 Ft	0 Ft	9 346	2 620		11 966	3 435			3 435
27.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015	Bölcsőde kialakítása Jánosházán	216 653 120 Ft	4 983 021 Ft	0 Ft	4 044			4 044				0
28.	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	7 292			7 292				0
29.	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	1 366			1 366				0
30.	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	1 420			1 420				0
31.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft	1 479			1 479				0
32.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024	Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	285 000 152 Ft	7 499 415 Ft	0 Ft	7 291			7 291				0
33.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	3 800			3 800	1 958			1 958
34.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft	1 571			1 571	809			809
35.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft	1 830	500		2 330	943			943
36.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft	1 062			1 062	547			547
		HIVATAL ÖSSZESEN	5 731 110 790 Ft	542 238 240 Ft	0	79 055	5 851	0	84 906	12 440	0	0	12 440
37.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	767 089 457 Ft	121 401 820 Ft	0 Ft	3 051			3 051				0
38.	TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001	Közös jövőnk Vas Megye	62 440 000 Ft	49 920 000 Ft	0 Ft	9 709			9 709				0
39.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és kohézió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft	2 970			2 970				0
40.	AOFK_T/92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft		2 153	132 153	134 306				0
41.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft		3 050	137 776	140 826				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 261 529 457 Ft	603 321 820 Ft	0 Ft	15 730	5 203	269 929	290 862	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN				94 785	11 054	269 929	375 768	12 440	0	0	12 440

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2024. E Ft				2025. E Ft			
Széchenyi 2014-2020 projektek			bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
1.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése				0				0
2.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen				0				0
3.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában				0				0
4.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011	Minibölcsőde építése Csákydoroszlóban				0				0
5.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014	Bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon				0				0
6.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén				0				0
7.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006	Bölcsőde építés Horvátzsidányban				0				0
8.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024	Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében-Csörötneken				0				0
9.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023	Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban				0				0
10.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008	Minibölcsőde építése Ölbön				0				0
11.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén				0				0
12.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
13.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén				0				0
14.	TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése				0				0
15.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgáltatás-fejlesztése				0				0
16.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében				0				0
17.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése				0				0
18.	AOFK_T/92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye				0				0
19.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
20.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
21.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
22.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
23.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
24.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
25.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00037	Kőszegszerdahely község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem				0				0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2024. E Ft				2025. E Ft			
Széchenyi 2014-2020 projektek			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
26.	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken				0				0
27.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015	Bölcsőde kialakítása Jánosházán				0				0
28.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron				0				0
29.	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				0				0
30.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben				0				0
31.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában				0				0
32.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024	Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése				0				0
33.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				0				0
34.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
35.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
36.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.				0				0
38.	TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001	Közös jövőnk Vas Megye				0				0
39.	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012	A helyi identitás és kohézió erősítése				0				0
40.	AOFK_T/92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye				0				0
41.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében				0				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése többéves kihatással járó feladatok

					2022. EURO				2023. EURO			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	4 973 €	19 379 €	0 €	24 352 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		ThreeT	173 730 €	9 144 €	1 949 €	7 892 €	0 €	9 841 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	35 185 €	105 936 €	0 €	141 121 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.		BORDER(HI)STORIES	183 586 €	9 662 €	36 386 €	63 912 €	0 €	100 298 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.		SI-HU PRO	171 000 €	9 000 €	30 607 €	59 405 €	0 €	90 012 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.		DIGIUP 4.0	102 814 €	5 411 €	39 066 €	33 604 €	0 €	72 670 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.		RESTART4DANUBE	136 850 €	8 050 €	30 930 €	16 390 €	0 €	47 320 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.		REIN-FOREST	74 100 €	3 900 €	39 726 €	66 246 €	0 €	105 972 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.		EUKI HINGE 2021	100 026 €	15 000 €	14 381 €	20 284 €	0 €	34 665 €	48 970 €	15 559 €	0 €	64 529 €
10.		SOLICO	11 000 €	0 €	140 €	2 025 €	0 €	2 165 €	8 160 €	0 €	0 €	8 160 €
			1 294 156 €	78 117 €	233 343 €	395 073 €	0 €	628 416 €	57 130 €	15 559 €	0 €	72 689 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése többéves kihatással járó feladatok

					2022. E Ft				2023. E Ft			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban												
1.		Veloregio	54 378	2 862	1 790	6 976	0	8 767	0	0	0	0
2.		ThreeT	62 543	3 292	702	2 841	0	3 543	0	0	0	0
3.		WomenPuls	68 400	3 600	12 667	38 137	0	50 804	0	0	0	0
4.		BORDER(HI)STORIES	66 091	3 478	13 099	23 008	0	36 107	0	0	0	0
5.		SI-HU PRO	61 560	3 240	11 019	21 386	0	32 404	0	0	0	0
6.		DIGIUP 4.0	37 013	1 948	14 064	12 097	0	26 161	0	0	0	0
7.		RESTART4DANUBE	49 266	2 898	11 135	5 900	0	17 035	0	0	0	0
8.		REIN-FOREST	26 676	1 404	14 301	23 849	0	38 150	0	0	0	0
9.		EUKI HINGE 2021	36 009	5 400	5 177	7 302	0	12 479	17 629	5 601	0	20 649
10.		SOLICO	3 960	0	50	729	0	779	2 938	0	0	2 611
Összesen			465 896	28 122	84 003	142 226	0	226 230	20 567	5 601	0	23 260

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése többéves kihatással járó feladatok

			2024. EURO				2025. EURO			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.		Veloregio	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		ThreeT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		WomenPuls	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.		BORDER(HI)STORIES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.		SI-HU PRO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.		DIGIUP 4.0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.		RESTART4DANUBE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.		REIN-FOREST	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.		EUKI HINGE 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.		SOLICO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetése többéves kihatással járó feladatok

			2024. E Ft				2025. E Ft			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban										
1.		Veloregio	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		ThreeT	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		WomenPuls	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		BORDER(HI)STORIES	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		SI-HU PRO	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		DIGIUP 4.0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		RESTART4DANUBE	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		REIN-FOREST	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		EUKI HINGE 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		SOLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2022.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 354	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 446	38 448
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	9 076	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756	760
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	857			857			857			860		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	342 837	342 837											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	275 954	275 954											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
B8	Központi, irányító szervi támogatás	139 753	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 647
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 232 405	670 496	50 848	50 848	51 705	50 848	50 848	51 705	50 848	50 848	51 708	50 848	50 855
	Pénzforgalom nélküli bevételek	618 791	618 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	613 614	51 705	50 848	50 848	51 705	50 848	50 848	51 705	50 848	50 848	51 708	50 848	50 855
	Megnevezés	2022.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	328 170	25 243	25 243	25 243	25 243	25 243	37 864	25 243	25 243	25 243	25 243	25 243	37 876
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 854	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	5 263	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	5 321
K3	Dologi kiadások	242 190	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 182	20 188
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	87 543												87 543
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	9 456												9 456
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 355	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 949
K6	Beruházások	278 104			3 175	5 000		132 153		137 776				
K7	Felújítások	8 000			8 000									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	139 753	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 646	11 647
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 232 405	77 524	67 544	78 719	72 544	67 544	214 054	67 544	205 320	67 544	67 544	67 544	178 980
	Havi eltérés	0	592 972	-16 696	-27 871	-20 839	-16 696	-163 206	-15 839	-154 472	-16 696	-15 836	-16 696	-128 125
	Pénzforgalom nélküli kiadások	96 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 999
	Pénzforgalmi kiadások	1 135 406	77 524	67 544	78 719	72 544	67 544	214 054	67 544	205 320	67 544	67 544	67 544	81 981

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmazott adatokkal

	Megnevezés	2022.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 354	38 446	76 892	115 338	153 784	192 230	230 676	269 122	307 568	346 014	384 460	422 906	461 354
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	9 076	756	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	5 292	6 048	6 804	7 560	8 316	9 076
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	857	857	857	1 714	1 714	1 714	2 571	2 571	2 571	3 431	3 431	3 431
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837	342 837
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954	275 954
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervei támogatás	139 753	11 646	23 292	34 938	46 584	58 230	69 876	81 522	93 168	104 814	116 460	128 106	139 753
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 232 405	670 496	721 344	772 192	823 897	874 745	925 593	977 298	1 028 146	1 078 994	1 130 702	1 181 550	1 232 405
	Pénzforgalom nélküli bevételek	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791	618 791
	Pénzforgalmi bevételek	613 614	51 705	102 553	153 401	205 106	255 954	306 802	358 507	409 355	460 203	511 911	562 759	613 614
	Megnevezés	2022.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	328 170	25 243	50 486	75 729	100 972	126 215	164 079	189 322	214 565	239 808	265 051	290 294	328 170
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 854	3 527	7 054	10 581	14 108	17 635	22 898	26 425	29 952	33 479	37 006	40 533	45 854
K3	Dologi kiadások	242 190	20 182	40 364	60 546	80 728	100 910	121 092	141 274	161 456	181 638	201 820	222 002	242 190
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	87 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 543
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456
K5	Egyéb működési célú kiadások	83 355	6 946	13 892	20 838	27 784	34 730	41 676	48 622	55 568	62 514	69 460	76 406	83 355
K6	Beruházások	278 104	0	0	3 175	8 175	8 175	140 328	140 328	278 104	278 104	278 104	278 104	278 104
K7	Felújítások	8 000	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	139 753	11 646	23 292	34 938	46 584	58 230	69 876	81 522	93 168	104 814	116 460	128 106	139 753
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 232 405	77 524	145 068	223 787	296 331	363 875	577 929	645 473	850 793	918 337	985 881	1 053 425	1 232 405
	Havi eltérés	0	592 972	576 276	548 405	527 566	510 870	347 664	331 825	177 353	160 657	144 821	128 125	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	96 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 999
	Pénzforgalmi kiadások	1 135 406	77 524	145 068	223 787	296 331	363 875	577 929	645 473	850 793	918 337	985 881	1 053 425	1 135 406

Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	696 554	51 705	77 524	670 735
Február	670 735	50 848	67 544	654 039
Március	654 039	50 848	78 719	626 168
Április	626 168	51 705	72 544	605 329
Május	605 329	50 848	67 544	588 633
Június	588 633	50 848	214 054	425 427
Július	425 427	51 705	67 544	409 588
Augusztus	409 588	50 848	205 320	255 116
Szeptember	255 116	50 848	67 544	238 420
Október	238 420	51 708	67 544	222 584
November	222 584	50 848	67 544	205 888
December	205 888	50 855	81 981	174 762