

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése bevételei E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	283 501	749 313
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	216 312	283 501	499 813
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek			0
B4	Működési bevételek	5 020	0	5 020
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 020		5 020
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B5	Felhalmozási bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 956	22 956
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		22 956	22 956
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	0	4 008
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 008		4 008
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B8	Finanszírozási bevételek	489 306	425 558	914 864
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	378 487	206 538	585 025
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839		100 839
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980		9 980
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás		219 020	219 020
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	964 146	732 015	1 696 161
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	-219 020	-219 020
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	964 146	512 995	1 477 141

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése kiadásai **E Ft**

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye	Vas Vármegyei	Összesen
		Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	332	179 475	179 807
K1102	Normatív jutalmak		26 334	26 334
K1103	Céljuttatás, projektprémium		34 884	34 884
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom		1 120	1 120
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		4 710	4 710
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 36 fő)		3 600	3 600
K1108	Ruházati költségtérítés		3 179	3 179
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 457	2 457
K1110	Egyéb költségtérítések	200	860	1 060
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	532	256 619	257 151
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	72 583		72 583
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360		360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 200	13 260	18 460
K123	Egyéb külső személyi juttatások	582	4 900	5 482
K12	Külső személyi juttatások	78 725	18 160	96 885
K1	Személyi juttatások	79 257	274 779	354 036
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	40 683	51 066
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 320	200	21 520
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	2 637	250	2 887
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		8 444	8 444
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 603	2 603
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	23 957	11 497	35 454
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259	1 600	1 859

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	3 262	4 862
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 859	4 862	6 721
K331	Közüzemi díjak	39	11 575	11 614
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások		2 000	2 000
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	151 570	10 016	161 586
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, számlavezetés, stb.)	3 000	5 120	8 120
K33	Szolgáltatási kiadások	154 609	28 711	183 320
K341	Kiküldetések kiadásai	4 560	2 140	6 700
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 125	740	7 865
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 685	2 880	14 565
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 898	12 156	61 054
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		200	200
K353	Kamatkiadások			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 534	2 200	3 734
				0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 432	14 556	64 988
K3	Dologi kiadások	242 542	62 506	305 048
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 850		1 850
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		138 765	138 765
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000		6 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	198 842	203 342
K513	Tartalékok (működési)	276 541		276 541
K513	Tartalékok (felhalmozási)	10 817		10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások	299 708	337 607	637 315
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74 759	787	75 546

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 110	394	1 504
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 435	11 763	17 198
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	21 952	3 496	25 448
K6	Beruházások	103 256	16 440	119 696
K71	Ingatlanok felújítása			0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
K7	Felújítások	0	0	0
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	219 020		219 020
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	0	229 000
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 146	732 015	1 696 161
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-219 020	0	-219 020
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	745 126	732 015	1 477 141

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi
költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
mérlegszerű bemutatása E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Megnevezés	Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	283 501	749 313	K1	Személyi juttatások	79 257	274 779	354 036
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	40 683	51 066
B4	Működési bevételek	5 020	0	5 020	K3	Dologi kiadások	242 542	62 506	305 048
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 956	22 956	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
B8	Finanszírozási bevételek működési	388 467	425 558	814 025	K5	Egyéb működési célú kiadások	288 891	337 607	626 498
					K9	Finanszírozási kiadások	229 000	0	229 000
	ÖSSZESEN	859 299	732 015	1 591 314		ÖSSZESEN	850 073	715 575	1 565 648

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
		Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen			Vas Vármegye Önkormányzata	Vas Vármegyei Önkormányzati 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	103 256	16 440	119 696
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	0	4 008	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	10 817	0	10 817
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási	100 839	0	100 839	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	ÖSSZESEN	104 847	0	104 847		ÖSSZESEN	114 073	16 440	130 513

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 146	732 015	1 696 161		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 146	732 015	1 696 161
--	-------------------------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Vármegye Önkormányzata 2023.
évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	ALAPTEVÉ	
		KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG	KENYSÉG
		FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	
		ÖNKORMÁ	ÁLLAMI	HIVATAL	ROMA	HORVÁT	NÉMET	NEMZETKÖ	TAGDÍJAK	REPREZEN	Vas megyei	Vas Megyei	Önkormányzat	Közös jövőnk	Értéktár	Vas Megyei	
		NYZAT	ELŐLEG	MŰKÖDÉS	NEMZ.	NEMZ.	NEMZ.	ZI	(HAZAI)	TÁCIÓS	foglalkoztatási	Foglalkoztatási	i fejlesztések	Vas megye	vetélkedő	Értéktár	
		MŰKÖDÉSE		TÁMOGATÁ	ÖNKORMÁ	ÖNKORMÁ	ÖNKORMÁ	KIADÁSOK		KIADÁSOK	gazdaságfejles	Paktum 2014-	előkészítése	Megegyei	Vetélkedő	2022-23	
				SA	NYZAT	NYZAT	NYZAT				ztesi Paktum	2020	Vas megyében	erősítése			
				NEK	NEK	NEK	NEK										
		KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	KÖTELEZŐ	
		FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	FELADAT	
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
K1	Személyi juttatások	74 743						200		200	382			2 000		1 400	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 638						26		66				468		164	
K3	Dologi kiadások	9 968						200	873		36 715		187 126	224		1 436	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												8 312				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										276 445						
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások				500	500	500	1 850								9 000	
K6	Beruházások												94 944				
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			145 211							37 493	16 417		19 899			
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)		9 980														
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 349	9 980	145 211	500	500	500	2 276	873	266	351 035	16 417	94 944	217 805	224	3 000	9 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500										16 417		199 673			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	5 020															
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)										351 035			18 132	224	3 000	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												94 030				
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések		9 980														
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	254 520	9 980	0	0	0	0	0	0	0	351 035	16 417	94 030	217 805	224	3 000	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023.
évi költségvetésének kiadásai és
bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KYNYSÉG FELADATAI	ÖSSZESEN
		KÖZFOGLALK OZTATÁS 2023	KISTELEPÜLÉ SEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA	MUNKÁLTAT ÓI LAKÁSHITEL	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	Eredeti előirányzat
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	332			79 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21			10 383
K3	Dologi kiadások		6 000		242 542
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 312
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	96			276 541
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)			10 817	10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások				12 350
K6	Beruházások				94 944
K7	Felújítások				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				219 020
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlevezések visszafizetése)				9 980
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	449	6 000	10 817	964 146
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222			465 812
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek				5 020
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 008	4 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	96	6 000		378 487
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			6 809	100 839
B8	Államháztartáson belüli meglőlevezések				9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	318	6 000	10 817	964 146

Vas Vármegyei Önkormányzat
Hivatal 2023. évi költségvetésének
kiadásai és bevételi feladatokként és
célonként

E Ft

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	
		HIVATAL	HIVATAL	HIVATAL	HIVATAL	TOP-3.2.1-16 VSI-2017- 00011	TOP-5.3.1-16 VSI-2018- 00008	TOP-1.1.1-16 VSI-2018- 00002	TOP-1.4.1-19 VSI-2019- 00020	TOP-1.4.1-15 VSI-2019- 00050	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-1.2.1-16 VSI-2021- 00007	TOP-2.1.3-16 VSI-2021- 00020	TOP-2.1.3-16 VSI-2021- 00030	TOP-2.1.3-16 VSI-2021- 00035	TOP-2.1.3-16 VSI-2021- 00036	TOP-2.1.3-16 VSI-2021- 00039	TOP-PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00011	
		HIVATAL MŰKÖDÉSE	Reprezentációs kiadások	Kitüntetések	NEMZETKÖZI FELADATOK	A csepregi művelődési ház, egészségház	Helyi identitás és kohézió erősítése	Ipartérség fejlesztése Cellaőrműk Városában	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyb	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Buus község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Mersévát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Uraújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Barangolás a megyei értékek mentén két	Belterületi csapadékvíz-elvezetés megvalósuló	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezetési rendszer	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	78 241	3 000	1 900	500	532	673	298	4 460	181	1 200	648	714	0	558	73	1 427	147	958	579	256	125	9 477	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 498	991	330	65	69	87	39	533	23	156	84	93		72	10	185	19	124	75	33	16	1 232	
K3	Dologi kiadások	41 157	810	1 415	100	0	0	0	0	0	211	0	0	2 730	0	0	940	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)					209	122	384	651		269	154	44	1 746	182	74	13 581	664	498		203		2 933	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások																14 840							
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	134 896	4 801	3 645	665	810	882	721	5 644	204	1 836	886	851	4 476	812	157	30 973	830	1 580	654	492	141	13 642	
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)					810	882	721	5 644	-210	1 836	886	851	4 476	813	157	30 973	830	1 580	-88	492	-1 465	13 644	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányítói szervi támogatás	145 211	0	0	0	810	882	721	5 644	-210	1 836	886	851	4 476	813	157	30 973	830	1 580	-88	492	-1 465	13 644	
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	145 211	0	0	0	810	882	721	5 644	-210	1 836	886	851	4 476	813	157	30 973	830	1 580	-88	492	-1 465	13 644	

Vas Vármegyei Önkormányzat
Hivatal 2023. évi költségvetésének
kiadásai és bevételi feladatokként és
célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	
		TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00014	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00020	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00032	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00034	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00049	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VS1- 2022-00003	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VS1- 2022-00009	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VS1- 2022-00005	TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-VS1- 2022-00007	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VS1- 2022-00004	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VS1- 2022-00010	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VS1- 2022-00001	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VS1- 2022-00007	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VS1- 2022-00012	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VS1- 2022-00011	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VS1- 2022-00008	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VS1- 2022-00010	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00005	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00012	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00014	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00001	TOP-5.1.1-15- VS1-2016- 00001	
		Élhető Sárvár - Komplex településfejle- sztes	Csapadékvíz- elvezetési rendszer és közterületek	Élhető Répeclak	Élhető Bük	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejleszté	A Dr. Zmeryeh Aurel Gondozási	Művelődési ház energetikai korszerűsítése	Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiba	Céldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	Kőszeg város története - kőszegi bűnök - 1532-1932	„Orálló” természeti kilitő és az Órség	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentke	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	Csepreg Város Területi Gondozási	Óriszentpéter Katica Óvoda és Mini Bölcsöde	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése	Csákánydoros zlóban az egészségház teljes	Szolgáltatásfe- jlesztés Csepreg Város	A vasszécsenyi betegellátási központ	Vas megyei foglalkoztatá- si gazdaságfejle	Vas Megyei Foglalkoztatá- si Paktum 2014-2020	
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
K1	Személyi juttatások	17 078	10 100	17 368	0	17 368	3 912	4 114	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 797	14 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220	1 313	2 258	0	2 258	509	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696	1 888
K3	Dologi kiadások	0	0	0	800	0	0	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	3 530	3 052	6 000	19 219	6 000	665	493	2 410	5 353	4 000	19 650	5 840	9 346	4 208	13 084	13 084	7 477	6 542	8 037	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások									1 600														
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítászervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	22 828	14 465	25 626	20 019	25 626	4 421	5 314	4 813	5 140	5 353	4 000	19 650	5 840	9 346	4 208	13 084	13 084	7 477	6 542	8 037	37 493	16 417	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									5 140	5 353	4 000	19 650	5 841	9 346	4 208	13 084	13 084	7 477	6 542	8 037	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	22 830	14 215	25 626	20 019	25 626	4 421	5 314	4 795															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás																						37 493	16 417
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	22 830	14 215	25 626	20 019	25 626	4 421	5 314	4 795	5 140	5 353	4 000	19 650	5 841	9 346	4 208	13 084	13 084	7 477	6 542	8 037	37 493	16 417	

Vas Vármegyei Önkormányzati
Hivatal 2023. évi költségvetésének
kiadásai és bevételei feladatonként és
célonként

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI	
	Megnevezés	TOP-5.3.2-17- VS1-2021- 00001	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	NEMZETKÖ ZI	ÖSSZESEN
		Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás	SOLICO	EUKI - HINGE	REBUILT	Veloregio	ThreeT	WomenPuls	BORDER(HH) STORIES	DIGIUP 4.0	RESTART4 DANUBE	REIN-FORES	
		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
K1	Személyi juttatások	17 610	2 655	17 521	10 460								274 779
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 289	345	2 278	1 360								40 683
K3	Dologi kiadások	0	240	7 301	3 672								62 506
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)					3 116		8 749	6 823	4 463	9 586	6 401	198 842
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)												0
K5	Egyéb működési célú kiadások				10 640	14 423	30 708	27 293	17 855	6 506	31 340		138 765
K6	Beruházások												16 440
K7	Felújítások												0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)												0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)												0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	19 899	3 240	27 100	15 492	13 756	14 423	39 457	34 116	22 318	16 092	37 741	732 015
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			15 492	13 756	2 767	39 457	34 116	22 318	16 092	37 741	283 501
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
B3	Közhatalmi bevételek												0
B4	Működési bevételek												0
B5	Felhalmozási bevételek												0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2 200	20 756									22 956
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		1 118	8 087			11 656						206 538
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)												0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések												0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	19 899											219 020
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	19 899	3 318	28 843	15 492	13 756	14 423	39 457	34 116	22 318	16 092	37 741	732 015

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési
engedélyezett létszámkeret**

Fő

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

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

	E Ft
Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként	Eredeti előirányzat
Feladat: a.) beruházás	
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	94 944
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas megye Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	8 312
Beruházás összesen:	103 256
Feladat: b.) felújítás	
Felújítás összesen:	0
Feladat: c.) tartalék	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	10 817
Felhalmozási tartalék összesen	10 817
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	114 073

	Eredeti előirányzat
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	
Feladat: a.) beruházás	
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	14 840
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	1 600
Beruházás összesen:	16 440
Feladat: b.) felújítás	
Felújítás összesen:	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	16 440

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL. ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2023. E Ft				2024. E Ft			
						bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek													
1.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészséggház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	601			601			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	760			760			0	
3.	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	337			337			0	
4.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-0002c	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	350 000 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft	4 993			4 993			0	
5.	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	
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-0005c	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	204			204			0	
7.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00005	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	326 488 802 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	0			0			0	
8.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0002c	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft	1 356	211		1 567			0	
9.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	732			732			0	
10.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00025	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft	807			807			0	
11.	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	2 730		2 730			0	
12.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft	630			630			0	
13.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft	83			83			0	
14.	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	1 612	940	14 840	17 392			0	
15.	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	166			166			0	
16.	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	0			0			0	
17.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0003c	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	1 082			1 082			0	
18.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft	654			654			0	
19.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0003c	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft	289			289			0	
20.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft	141			141			0	
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	10 709			10 709	2 347		2 933	
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	19 298			19 298	2 330	1 200	3 530	
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft	11 413			11 413	2 442	610	3 052	

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többséves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2023. E Ft				2024. E Ft			
						bér+járadék	dologi	beruh	összesen	bér+járadék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek													
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- VS1-2022-00032	Élhető Répcelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	19 626			19 626	4 800	1 200		6 000
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- VS1-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	0	800		800	11 366	2 000		13 366
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- VS1-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	19 626			19 626	4 800	1 200		6 000
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21- VS1-2022-00003	A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft	4 421			4 421				0
28.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21- VS1-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	4 649			4 649				0
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21- VS1-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	4 320			4 320	493			493
30.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21- VS1-2022-00007	Celldömök Iparterület fejlesztése II. ütem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft	0	1 130	1 600	2 730	189	1 340	800	2 329
31.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21- VS1-2022-00004	Kőszeg város története - kőszegi hősök - 1532- 1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft	0			0	3 747			3 747
32.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21- VS1-2022-00010	„Órálló” természeti kilátó és az Órség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0			0	2 800			2 800
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21- VS1-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	0			0	13 755			13 755
34.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21- VS1-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	0			0	4 088			4 088
35.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21- VS1-2022-00012	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	0			0	6 542			6 542
36.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21- VS1-2022-00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése	128 660 000 Ft	4 208 505 Ft	0 Ft	0			0	2 946			2 946
37.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21- VS1-2022-00008	Óriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	0			0	9 159			9 159
38.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21- VS1-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	0			0	9 159			9 159
39.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21- VS1-2022-00005	Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése	199 999 999 Ft	7 476 635 Ft	0 Ft	0			0	5 234			5 234
40.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21- VS1-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	0			0	4 579			4 579

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többséves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2023. E Ft				2024. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek													
41.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft	0			0	5 626			5 626
					0	108 509	5 811	16 440	130 760	96 402	6 350	2 586	105 338
42.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001	Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0 Ft	35 493	39 098		74 591	35 495	25 093		60 588
43.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020	1 016 156 450 Ft	137 818 820 Ft	0 Ft	16 413			16 413				0
44.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft			94 944	94 944				0
45.	TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése	199 673 250 Ft	199 673 250 Ft	0 Ft	22 367	187 126	8 312	217 805				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 403 829 700 Ft	946 492 070 Ft	0 Ft	74 273	226 224	103 256	403 753	35 495	25 093	0	60 588
		MINDÖSSZESEN				182 782	232 035	119 696	534 513	131 897	31 443	2 586	165 926

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többséves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2025. E Ft				2026. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek										
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-VS1-2019-0002c	Bölesődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben				0				0
5.	TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002	Óriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
6.	TOP-1.4.1-15-VS1-2019-0005c	Csepregi Óvoda és Bölesőde KIKI közszolgálat-fejlesztése				0				0
7.	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00005	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése				0				0
8.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0002c	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
9.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028	Bucusi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
10.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00025	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
11.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
12.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
13.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
14.	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken				0				0
15.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron				0				0
16.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024	Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése				0				0
17.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0003c	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				0				0
18.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
19.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-0003c	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
20.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				0				0
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével				0				0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014	Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron				0				0
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában				0				0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2025. E Ft				2026. E Ft			
			bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek										
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032	Élhető Répcelak				0				0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034	Élhető Bük	2 000	850		2 850	2 800	200		3 000
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen				0				0
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003	A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén				0				0
28.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon				0				0
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban				0				0
30.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	Cellömök Iparterület fejlesztése II. ütem	81			81				0
31.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004	Kőszeg város története - kőszegi hősök - 1532-1932	1 606			1 606				0
32.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010	„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény	1 200			1 200				0
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	5 895			5 895				0
34.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben	1 752			1 752				0
35.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	2 804			2 804				0
36.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése	1 262			1 262				0
37.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008	Óriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsöde fejlesztése	3 925			3 925				0
38.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	3 925			3 925				0
39.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005	Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése	2 243			2 243				0
40.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	1 963			1 963				0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2025. E Ft				2026. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2020 és Széchenyi Terv Plusz projektek										
41.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	2 411			2 411				0
			31 067	850	0	31 917	2 800	200	0	3 000
42.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001	Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum	35 495	25 093		60 588	35 495	10 408		45 903
43.	TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020				0				0
44.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében				0				0
45.	TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				0				0
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	35 495	25 093	0	60 588	35 495	10 408	0	45 903
		MINDÖSSZESEN	66 562	25 943	0	92 505	38 295	10 608	0	48 903

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

				2023. EURO					2024. EURO			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.		SOLICO	11 000 €	0 €	7 500 €	600 €	0 €	8 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		EUKI HINGE 2021	85 026 €	15 000 €	49 497 €	18 253 €	0 €	67 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		REBUILT	121 552 €	6 388 €	29 550 €	9 180 €	0 €	38 730 €	29 550 €	12 771 €	0 €	42 321 €
			217 578 €	21 388 €	86 547 €	28 033 €	0 €	114 580 €	29 550 €	12 771 €	0 €	42 321 €

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

				2023. E FT					2024. 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.		SOLICO	4 400	0	3 000	240	0	3 240	0	0	0	0
2.		EUKI HINGE 2021	34 010	6 000	19 799	7 301	0	27 100	0	0	0	0
3.		REBUILT	48 621	2 555	11 820	3 672	0	15 492	11 820	5 108	0	16 928
Összesen			87 031	8 555	34 619	11 213	0	45 832	11 820	5 108	0	16 928

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

		2025. EURO				2026. EURO				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.		SOLICO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		EUKI HINGE 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		REBUILT	29 550 €	10 950 €	0 €	40 500 €	2 735 €	3 654 €	0 €	6 389 €
			29 550 €	10 950 €	0 €	40 500 €	2 735 €	3 654 €	0 €	6 389 €

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

		2025. E FT				2026. E FT				
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban										
1.		SOLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		EUKI HINGE 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		REBUILT	11 820	4 380	0	16 200	1 094	1 462	0	2 556
Összesen			11 820	4 380	0	16 200	1 094	1 462	0	2 556

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	749 313	62 473	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440	62 440
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	5 020	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	422
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 956	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	1 002			1 002			1 002			1 002		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	585 025	585 025											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839	100 839											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	9 980											
B8	Központi, irányító szervei támogatás	219 020	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 270
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 696 161	779 900	83 021	83 021	84 023	83 021	83 021	84 023	83 021	83 021	84 023	83 021	83 045
	Pénzforgalom nélküli bevételek	685 864	685 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	1 010 297	94 036	83 021	83 021	84 023	83 021	83 021	84 023	83 021	83 021	84 023	83 021	83 045
	Megnevezés	2023.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	354 036	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 066	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 261
K3	Dologi kiadások	305 048	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	349 957	349 957											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	276 541	276 541											
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 817	10 817											
K6	Beruházások	119 696	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	10 026
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása)	219 020	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 270
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 696 161	734 693	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 488
	Havi eltérés	0	45 207	-4 377	-4 377	-3 375	-4 377	-4 377	-3 375	-4 377	-4 377	-3 375	-4 377	-4 443
	Pénzforgalom nélküli kiadások	626 498	626 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi kiadások	1 069 663	108 195	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 488

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
likviditási terv**

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	841 986	94 036	108 195	827 827
Február	827 827	83 021	87 398	823 450
Március	823 450	83 021	87 398	819 073
Április	819 073	84 023	87 398	815 698
Május	815 698	83 021	87 398	811 321
Június	811 321	83 021	87 398	806 944
Július	806 944	84 023	87 398	803 569
Augusztus	803 569	83 021	87 398	799 192
Szeptember	799 192	83 021	87 398	794 815
Október	794 815	84 023	87 398	791 440
November	791 440	83 021	87 398	787 063
December	787 063	83 045	87 488	782 620