

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról
A/Bevételek

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 742	704 931	704 931	155 612	354 949	354 949	461 354	1 059 880	1 059 880
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	249 500	249 500	0	0	0	249 500	249 500	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500	249 500	249 500				249 500	249 500	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 242	455 431	455 431	155 612	354 949	354 949	211 854	810 380	810 380
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0
B4	Működési bevételek	5 501	12 100	12 100	3 575	8 477	8 477	9 076	20 577	20 577
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 501	12 091	12 091	3 575	6 828	6 828	9 076	18 919	18 919
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7	7		87	87	0	94	94
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					811	811	0	811	811
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					751	751	0	751	751
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		2	2				0	2	2
B5	Felhalmozási bevételek		30	30	0	3 000	3 000	0	3 030	3 030
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	60 347	60 347	0	60 347	60 347
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	60 347	60 347	0	60 347	60 347
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	4 657	1 655	0	0	0	3 431	4 657	1 655
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 431	4 657	1 655				3 431	4 657	1 655
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	353 792	388 368	388 368	404 752	510 773	510 773	758 544	899 141	899 141
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	77 838	102 434	102 434	264 999	320 477	320 477	342 837	422 911	422 911
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	275 954	275 954	275 954				275 954	275 954	275 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 980	9 980				0	9 980	9 980
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				139 753	190 296	190 296	139 753	190 296	190 296
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	668 466	1 110 086	1 107 084	563 939	937 546	937 546	1 232 405	2 047 632	2 044 630
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	0	0	-139 753	-190 296	-190 296	-139 753	-190 296	-190 296
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	668 466	1 110 086	1 107 084	424 186	747 250	747 250	1 092 652	1 857 336	1 854 334

B/Kiadások

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és
felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzat			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	390	2 451	2 350	171 850	156 466	156 466	172 240	158 917	158 816
K1102	Normatív jutalmak		412	379	21 685	53 848	53 848	21 685	54 260	54 227
K1103	Céljuttatás, projektprémium				17 522	24 145	23 545	17 522	24 145	23 545
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0
K1105	Végkielégítés							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				2 880	1 950	1 950	2 880	1 950	1 950
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				4 644	8 203	8 138	4 644	8 203	8 138
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás fő)				3 480			3 480	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés				3 073	2 959	2 959	3 073	2 959	2 959
K1109	Közlekedési költségtérítés				1 795	1 463	1 463	1 795	1 463	1 463
K1110	Egyéb költségtérítések	200	117	117	855	1 069	1 069	1 055	1 186	1 186
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K1112	Szociális támogatások					40	40	0	40	40
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		24	24		344	344	0	368	368
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590	3 004	2 870	227 784	250 487	249 822	228 374	253 491	252 692
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	70 231	71 801	66 017				70 231	71 801	66 017
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360				360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 725	19 517	18 263	10 980	34 019	32 550	23 705	53 536	50 813
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500	1 331	1 331	4 000	17 552	17 552	5 500	18 883	18 883
K12	Külső személyi juttatások	84 816	93 009	85 971	14 980	51 571	50 102	99 796	144 580	136 073
K1	Személyi juttatások	85 406	96 013	88 841	242 764	302 058	299 924	328 170	398 071	388 765
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 719	12 751	11 845	35 135	44 228	43 792	45 854	56 979	55 637
K311	Szakmai anyagok beszerzése	275			170	261	261	445	261	261
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	3 469	737	737	2 100	1 297	1 297	5 569	2 034	2 034
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK		5	5	5 400	5 986	5 986	5 400	5 991	5 991
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		24	24	2 500	1 417	1 417	2 500	1 441	1 441
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 744	766	766	10 170	8 961	8 961	13 914	9 727	9 727
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750	677	677	2 750	1 520	1 520	4 500	2 197	2 197
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000			2 883	2 516	2 516	14 883	2 516	2 516
K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 750	677	677	5 633	4 036	4 036	19 383	4 713	4 713
K331	Közüzemi díjak				10 964	5 546	5 546	10 964	5 546	5 546
K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	245	3 284	3 284	2 226	5 906	5 906	2 471	9 190	9 190
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	236	236	3 000	2 045	1 581	3 700	2 281	1 817
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 448	51 119	50 919	103 348	78 963	78 963	123 796	130 082	129 882
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 620	4 575	4 575	5 504	7 446	7 446	9 124	12 021	12 021
K33	Szolgáltatási kiadások	25 013	59 214	59 014	125 042	99 906	99 442	150 055	159 120	158 456

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és
felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzat			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K341	Kiküldetések kiadásai	6 275	3 404	3 404	10 356	6 813	6 813	16 631	10 217	10 217
K342	Reklám- és propagandakiadások	535	395	395	2 500	2 106	2 106	3 035	2 501	2 501
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 810	3 799	3 799	12 856	8 919	8 919	19 666	12 718	12 718
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907	6 658	6 658	34 992	23 250	23 104	35 899	29 908	29 762
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				200	757	757	200	757	757
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					378	378	0	378	378
K355	Egyéb dologi kiadások	873	1 971	1 971	2 200	2 710	2 710	3 073	4 681	4 681
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 780	8 629	8 629	37 392	27 095	26 949	39 172	35 724	35 578
K3	Dologi kiadások	51 097	73 085	72 885	191 093	148 917	148 307	242 190	222 002	221 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 676	1 722	1 722				1 676	1 722	1 722
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		187	187	51 179	116 119	116 119	51 179	116 306	116 306
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 000	3 760	3 760				26 000	3 760	3 760
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	5 384	5 384		303 218		4 500	308 602	5 384
K513	Tartalékok (működési)	51 950	383 138					51 950	383 138	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	9 456	155 124		35 593			45 049	155 124	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 582	549 315	11 053	86 772	419 337	116 119	180 354	968 652	127 172
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	269 929	132 673	128 319		10 898	10 898	280 827	143 571	139 217
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 280	3 280		279	279	279	3 559	3 559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 351	2 351	6 440	8 490	8 490	8 490	10 841	10 841
K65	Részeselek beszerzése							0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		37 342	36 166	1 735	3 339	3 339	3 339	40 681	39 505
K6	Beruházások	269 929	175 646	170 116	8 175	23 006	23 006	278 104	198 652	193 122
K71	Ingatlanok felújítása	6 300						6 300	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700						1 700	0	0
K7	Felújítások	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000	3 000				0	3 000	3 000
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980	9 980	9 980		0		9 980	9 980	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	139 753	190 296	190 296				139 753	190 296	190 296
K9	Finanszírozási kiadások	149 733	200 276	200 276	0	0	0	149 733	200 276	200 276
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 466	1 110 086	558 016	563 939	937 546	631 148	1 232 405	2 047 632	1 189 164
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	-139 753	-190 296	-190 296	0	0	0	-139 753	-190 296	-190 296
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	528 713	919 790	367 720	563 939	937 546	631 148	1 092 652	1 857 336	998 868

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
és kiadásai mérlegszerű bemutatása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 742	704 931	704 931	155 612	354 949	354 949	461 354	1 059 880	1 059 880
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 501	12 100	12 100	3 575	8 477	8 477	9 076	20 577	20 577
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	60 347	60 347	0	60 347	60 347
B8	Finanszírozási bevételek	77 838	112 414	112 414	404 752	510 773	510 773	482 590	623 187	623 187
	ÖSSZESEN	389 081	829 445	829 445	563 939	934 546	934 546	953 020	1 763 991	1 763 991

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	30	30	0	3 000	3 000	0	3 030	3 030
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	4 657	1 655	0	0	0	3 431	4 657	1 655
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	275 954	275 954	275 954	0	0	0	275 954	275 954	275 954
	ÖSSZESEN	279 385	280 641	277 639	0	3 000	3 000	279 385	283 641	280 639
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	668 466	1 110 086	1 107 084	563 939	937 546	937 546	1 232 405	2 047 632	2 044 630

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérlegszerű bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	85 406	96 013	88 841	242 764	302 058	299 924	328 170	398 071	388 765
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 719	12 751	11 845	35 135	44 228	43 792	45 854	56 979	55 637
K3	Dologi kiadások	51 097	73 085	72 885	191 093	148 917	148 307	242 190	222 002	221 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	84 126	394 191	11 053	51 179	419 337	116 119	135 305	813 528	127 172
K9	Finanszírozási kiadások	149 733	200 276	200 276	0	0	0	149 733	200 276	200 276
	ÖSSZESEN	381 081	776 316	384 900	520 171	914 540	608 142	901 252	1 690 856	993 042

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6	Beruházások	269 929	175 646	170 116	8 175	23 006	23 006	278 104	198 652	193 122
K7	Felújítások	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	9 456	155 124	0	35 593	0	0	45 049	155 124	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
	ÖSSZESEN	287 385	333 770	173 116	43 768	23 006	23 006	331 153	356 776	196 122
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 466	1 110 086	558 016	563 939	937 546	631 148	1 232 405	2 047 632	1 189 164

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
Vas Vármegye Önkormányzata, és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként

E Ft

Vas Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések ,kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	137 776	82 674	77 114
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)	132 153	82 177	82 177
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum - informatikai eszközök, mobiltelefon, nyomtató, irodabútorok beszerzése	0	7 218	7 218
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas Megye - Kisfilmek a Vas Megyei Értékekről		3 048	3 048
Önkormányzat - klíma beszerzése és beszerelése Berzsényi tér 2. 331. iroda		559	559
Beruházás összesen:	269 929	175 676	170 116
Feladat: b.) felújítás			
Berzsényi 2. másosik emeletének felújítása	8 000	0	0
Felújítás összesen:	8 000	0	0
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	9 456	11 627	0
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések ,kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	0	94 030	0
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)	0	49 467	0
Felhalmozási tartalék összesen	9 456	155 124	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0	0	0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	287 385	330 800	170 116
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Hivatal működése - Gépjárműbeszerzés, fűtőpanelek, microsoft office vásárlás	5 000	8 220	8 220
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 175	0	0
TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005 Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécseny község belterületén - Informatikai eszköz	0	24	24
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 Bölcsöde kialakítása Jánosházán - Irodaiszékek	0	80	80
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035 Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése - Mobiltelefonok	0	234	234
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése - Mobiltelefon, dokkoló	0	219	219
WomenPuls - Animációs videók	0	4 289	4 289
BORDER(HI)STORIES - Fűtőpanel	0	51	51
DIGIUP 4.0- Fűtőpanel	0	98	98
RESTART4DANUBE - Irodaiszék, mobiltelefon, fűtőpanel	0	287	287
REIN-FOREST - Közös háromnyelvű digitális oktatási tananyag-csomag és oktatófilm készítése, fűtőberendezés	0	9 504	9 504
	8 175	23 006	23 006
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	8 175	23 006	23 006

4. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési			Ktgvetési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Rész munkaidős		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1.	1.	Vas Vármegye Önkormányzata	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	36,00	36,00	28,00	36,00	36,00	28,00	35,00	36,00	28,00	1,00	0,00	0,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	42,00	32,00	42,00	42,00	32,00	41,00	42,00	32,00	1,00	0,00	0,00
		Vas Vármegyei Közgylési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

Vas Vármege Önkormányzatán és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a többéves kiírásait járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatokról

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2022.						2023.									
					bér+járulék			dolgoi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh	összesen
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
NEMZETKÖZI ezer forintban																				
1.		Veloregio	52 868	2 783	1 792	2 756	2 756	6 975	6 921	6 921				8 767	9 677	9 677				0
2.		ThreeT	60 806	3 200	702	1 442	1 442	2 841	1 770	1 770				3 543	3 212	3 212				0
3.		WomenPuls	66 500	3 500	12 666	19 491	19 491	38 138	28 615	28 615		4 289	4 289	50 804	52 395	52 395				0
4.		BORDER(H)STORIES	64 255	3 382	13 099	16 366	16 366	23 008	21 513	21 513		51	51	36 107	37 930	37 930				0
5.		SI-HU PRO	59 850	3 150	11 018	10 894	10 894	21 386	21 430	21 430				32 404	32 324	32 324				0
6.		DIGLUP 4.0	35 985	1 894	14 063	20 044	20 044	12 098	6 926	6 926		98	98	26 161	27 068	27 068				0
7.		RESTART4DANUBE	47 898	2 818	11 135	13 246	13 246	5 900	4 417	4 417		287	287	17 035	17 950	17 950				0
8.		REIN-FOREST	25 935	1 365	14 301	16 920	16 920	23 849	17 227	17 227		9 504	9 504	38 150	43 651	43 651				0
9.		Iron Curtain Cycling	36 068	1 898						13	13			0	13	13				0
10.		SOLICO	35 009	5 250	50	254	254	729	663	663				779	917	917	3 000	240		3 240
11.		EUKI_21_018_SHINGE	3 850		5 177	10 705	10 705	7 302	1 102	1 102				12 479	11 807	11 807	19 799	7 301		27 100
Összesen			489 023	29 239	84 003	112 118	112 118	142 226	110 597	110 597	0	14 229	14 229	226 229	236 944	236 944	22 799	7 541	0	30 340

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal. Önk. elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2022.						2023.									
						bér+járulék			dolgoi			beruh			összesen			bér+járulék	dologi	beruh	összesen
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Széchenyi 2014-2020 projektek																					
1.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	2 245	2 295	2 295						2 245	2 295	2 295	601			601	
2.	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00008	Helyi identitás és közbiz. erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	1 125	364	364						1 125	364	364	760			760	
3.	TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	Iparturlet fejlesztése Csellómélt Városban	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	2 450	1 964	1 964	10	10				2 450	1 974	1 974	337			337	
4.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00011	Művelődési építészeti Csákyábrányoszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft	1 792	2 201	2 201		13	13			1 792	2 214	2 214				0	
5.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00014	Bökösdéi ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft	733	824	824		9	9			733	833	833				0	
6.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község behertletén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft	1 168	1 170	1 170		8	8			1 168	1 178	1 178				0	
7.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00006	Bökösdéi építés Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft	2 486	2 610	2 610		17	17			2 486	2 627	2 627				0	
8.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00024	Művelődési építészeti a Rába völgyében-Csátréteken	147 126 695 Ft	4 278 166 Ft	0 Ft	107	276	276						107	276	276				0	
9.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00023	Bökösdéi ellátás fejlesztése Kemencsmezőn	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft	540	593	593						540	593	593				0	
10.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00008	Művelődési építészeti Ólban	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft	156	383	383						156	383	383				0	
11.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vádrómonkai község behertletén	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft	915	880	880						915	880	880				0	
12.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00002	Órszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft	1 696	1 316	1 316						1 696	1 316	1 316				0	
13.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00003	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehídi és Kemény községek behertletén	137 429 763 Ft	4 435 744 Ft	0 Ft	776	1 064	1 064						776	1 064	1 064				0	
14.	TOP-3.1.1-15-VSI-2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárút völgyszakaszának kiépítése	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft	1 987	2 098	2 098	2 847					4 834	2 098	2 098				0	
15.	TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bökösdéi KIKI korszerűsítése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	2 500	2 977	2 977						2 500	2 977	2 977	204			204	
16.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft					87	87			0	87	87				0	
17.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00009	A csepregi művelődési ház energetikai korszerűsítése	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	4 265	4 213	4 213		2	2			4 265	4 215	4 215				0	
18.	AOFK_T92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárút tervezése Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft		97	97						0	97	97				0	
19.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft	2 697	2 005	2 005	446	446				2 697	2 451	2 451	1 356	211		1 567	
20.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	1 250	364	364						1 250	364	364	732			732	
21.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft	1 310	458	458		51	51			1 310	509	509	807			807	
22.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032	Mervevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	273 059 429 Ft	12 287 660 Ft	0 Ft	5 131	6 678	6 678						5 131	6 678	6 678		2 730		2 730	
23.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033	Uraiújfalvi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft	1 603	820	820		22	22			1 603	842	842	630			630	
24.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034	Csányi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft	832	1 295	1 295		7	7			832	1 302	1 302	83			83	
25.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00037	Köszegszentahely község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem	51 584 955 Ft	1 789 620 Ft	0 Ft	790	1 287	1 287		2	2			790	1 289	1 289				0	
26.	TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007	Barangolási a megyei értékek mentén két keréken	450 000 000 Ft	46 885 345 Ft	0 Ft	9 346	11 798	11 798		60	60	3 175		12 521	11 858	11 858	1 612	940	14 840	17 392	
27.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00015	Bökösdéi kialakítása Jánoshegyen	216 653 120 Ft	4 983 021 Ft	0 Ft	4 044	4 175	4 175		42	42		80	80	4 044	4 297	4 297				0
28.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020	Behertletti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sársváron	299 990 000 Ft	7 499 750 Ft	0 Ft	7 292	7 155	7 155						7 292	7 155	7 155	166			166	
29.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00021	Behertletti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sítke, Hunyadi J. és Kocsér A. utcák egyes szakaszain	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft	1 366	1 371	1 371		39	39			1 366	1 410	1 410				0	

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal, Önk- elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2022.									2023.						
						bér+járulékok			dolgoi			beruh			összesen			bér+járulékok	dolgoi	beruh	összesen
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
	Széchenyi 2014-2020 projektek																				
30.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00022	Behertelti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bőgöt községben	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft	1 420	1 463	1 463							1 420	1 463	1 463				0
31.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00023	Behertelti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Pöstyén, Rakóczi Ferenc utcában	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft	1 479	1 527	1 527		7	7				1 479	1 534	1 534				0
32.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00024	Kőszeg város behertelti védelmi szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	285 000 152 Ft	7 499 415 Ft	0 Ft	7 291	7 323	7 323							7 291	7 323	7 323				0
33.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030	Szengottvári csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	3 800	4 709	4 709							3 800	4 709	4 709	1 082			1 082
34.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035	Táplásvasútkereszt közeg csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft	1 571	1 516	1 516		4	4	234	234	1 571	1 754	1 754	654				654
35.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00036	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft	1 830	2 639	2 639		126	126	219	219	1 830	2 984	2 984	289				289
36.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00039	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft	1 062	1 464	1 464						1 062	1 464	1 464	1 471				1 471
37.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összeköttetésének megteremtése a toronyi szakasz kiegészítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft									0	0	0	10 709				10 709
38.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Ébédő Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárvárban	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft									0	0	0	19 298				19 298
39.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft									0	0	0	11 413				11 413
40.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032	Ébédő Rápecelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft									0	0	0	19 626				19 626

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2024.				2025.			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban					előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.		Veloregio	52 868	2 783				0				0
2.		ThreeT	60 806	3 200				0				0
3.		WomenPuls	66 500	3 500				0				0
4.		BORDER(H)STORIES	64 255	3 382				0				0
5.		SI-HU PRO	59 850	3 150				0				0
6.		DIGLUP 4.0	35 985	1 894				0				0
7.		RESTART4DANUBE	47 898	2 818				0				0
8.		REIN-FOREST	25 935	1 365				0				0
9.		Iron Curtain Cycling	36 068	1 898				0				0
10.		SOLICO	35 009	5 250				0				0
11.		EUKI_21_018_3HINGE	3 850					0				0
Összesen			489 023	29 239	0	0	0	0	0	0	0	0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal. Önk. elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2024.				2025.			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek					előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft				0				0
2.	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00008	Helyi identitás és közbiz. erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft				0				0
3.	TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	Iparturület fejlesztése Cselkőmónk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft				0				0
4.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00011	Művelődési építészeti Csikánydoroszlóban	114 065 962 Ft	3 351 648 Ft	0 Ft				0				0
5.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00014	Bökösdéi ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon	119 897 071 Ft	3 597 426 Ft	0 Ft				0				0
6.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00005	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község behertlétén	48 078 063 Ft	1 701 951 Ft	0 Ft				0				0
7.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00006	Bökösdéi építészeti Horvátzsidányban	162 889 986 Ft	4 672 249 Ft	0 Ft				0				0
8.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00024	Művelődési létesítmény a Rába völgyében-Csátréteken	147 126 695 Ft	4 278 166 Ft	0 Ft				0				0
9.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00023	Bökösdéi ellátás fejlesztése Kemensesmauszában	110 657 168 Ft	3 366 428 Ft	0 Ft				0				0
10.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00008	Művelődési építészeti Olbón	125 977 011 Ft	3 749 425 Ft	0 Ft				0				0
11.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00001	Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Váráromosk község behertlétén	142 353 169 Ft	4 958 829 Ft	0 Ft				0				0
12.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00002	Órszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft				0				0
13.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00003	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehídi és Kemény községek behertlétén	137 429 763 Ft	4 435 744 Ft	0 Ft				0				0
14.	TOP-3.1.1-15-VSI-2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárúti völgyszakaszának kiépítése	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft				0				0
15.	TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI korszerűsítésének fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft				0				0
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
17.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00009	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Vas Megye	267 894 673 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft				0				0
18.	AOFK_T92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft				0				0
19.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft				0				0
20.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft				0				0
21.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft				0				0
22.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032	Mervevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	273 059 429 Ft	12 287 660 Ft	0 Ft				0				0
23.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033	Uraiújfalvi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft				0				0
24.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034	Csány község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft				0				0
25.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00037	Köszegszentahely község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem	51 584 955 Ft	1 789 620 Ft	0 Ft				0				0
26.	TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	450 000 000 Ft	46 885 345 Ft	0 Ft				0				0
27.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00015	Bökösdéi kialakítása Jánosvárosban	216 653 120 Ft	4 983 021 Ft	0 Ft				0				0
28.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020	Behertlenti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron	299 990 000 Ft	7 499 750 Ft	0 Ft				0				0
29.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00021	Behertlenti csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sítke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszaiban	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft				0				0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatali, Önk- elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2024.				2025.			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek						előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
30.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00022	Behatárolt csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bőgöt községben	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft				0				0
31.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00023	Behatárolt csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Poppo, Rakóczi Ferenc utcában	69 000 000 Ft	1 725 000 Ft	0 Ft				0				0
32.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00024	Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	285 000 152 Ft	7 499 415 Ft	0 Ft				0				0
33.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft				0				0
34.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035	Táplánszentmiklósi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft				0				0
35.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00036	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft				0				0
36.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00039	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft				0				0
37.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	2 347		586	2 933				0
38.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Ébédő Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárvárban	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	2 330		1 200	3 530				0
39.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Genesapáti Apponyi Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft	2 442	610		3 052				0
40.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032	Ébédő Rápecsok	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	4 800	1 200		6 000				0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatal, Önk- elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2024.				2025.			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek						előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
41.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	11 366	2 000		13 366	2 000	850		2 850
42.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csapregén	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	4 800	1 200		6 000				0
43.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003	A Dr. Zsarnovszky Árpád Gondozási Központ és a sportlétesítmény energetikai korszerűsítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft				0				0
44.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Kálldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft				0				0
45.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005	Gyógyusym borsóde építése Gencsapáthán	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	493			493				0
46.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	350 000 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft				0				0
47.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00018	Csapadékvíz-elvezetése Bujámsenye belterületén	35 202 350 Ft	880 058 Ft	0 Ft				0				0
48.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00018	Mimbócsóde építése Csempeközöpcson	76 744 771 Ft	2 518 619 Ft	0 Ft				0				0
49.	TOP-3.1.1-15-VSI-2019-00002	Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése	68 115 356 Ft	2 390 849 Ft	0 Ft				0				0
50.	TOP-2.1.3-16-VSI-2020-00009	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sikkén	124 933 100 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft				0				0
51.	TOP-4.1.1-15-VSI-2019-00047	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukácsbáza	115 604 032 Ft	2 625 000 Ft	0 Ft				0				0
52.	TOP-2.1.3-16-VSI-2020-00007	Tokores község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	77 166 207 Ft	2 729 155 Ft	0 Ft				0				0
53.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00009	Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemesküllön	34 289 999 Ft	857 249 Ft	0 Ft				0				0
54.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00003	A bölcsődei ellátás felhelyezésének megteremtése Vépén	315 743 670 Ft	7 912 104 Ft	0 Ft				0				0
55.	TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00048	Hegyfalu község óvodájának korszerűsítése	87 452 513 Ft	3 060 837 Ft	0 Ft				0				0
56.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron	187 000 142 Ft	4 650 030 Ft	0 Ft				0				0
57.	TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00017	Közözhelygolyó csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KÖSZEGDOROSZLÓ, VELEM	243 869 872 Ft	7 245 350 Ft	0 Ft				0				0
58.	TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.	767 089 457 Ft	121 401 820 Ft	0 Ft				0				0
59.	TOP-5.3.2-17-VSI-2021-00001	Kövös jövőnk Vas Megye	62 440 000 Ft	49 920 000 Ft	0 Ft				0				0
60.	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00012	A helyi identitás és kohézió erősítése	78 000 000 Ft	78 000 000 Ft	0 Ft				0				0
61.	AOFK_T/92-1/2020.	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft				0				0
62.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft				0				0
63.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001	Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0 Ft	35 495	25 093		60 588	35 495	25 093		60 588
64.	TOP-3.1.1-15-VSI-2019-00001	Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése	281 884 644 Ft	9 894 151 Ft	0 Ft				0				0
Összesen				1 739 002 542	0	64 073	30 103	1 786	95 962	37 495	25 943	0	63 438

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

E Ft

6. melléklet a/2023. (.....)
 önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG		
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELŐLEGE			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ROMA NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	72 391	75 623	68 451												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 177	10 163	9 257												
K3	Dologi kiadások	12 767	11 143	10 943												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		4 482													
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások										500	500	500	500	500	500
K6	Beruházások		559	559												
K7	Felújítások	8 000														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							134 679	159 800	159 800						
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				9 980	9 980	9 980									
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	102 335	101 970	89 210	9 980	9 980	9 980	134 679	159 800	159 800	500	500	500	500	500	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500	249 529	249 529												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek	5 501	5 700	5 700												
B5	Felhalmozási bevételek		30	30												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		24 596	24 596	9 980	9 980	9 980									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések					9 980	9 980									
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	255 001	279 855	279 855	9 980	19 960	19 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG		
		NÉMET NEMZ. ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			NEMZETKÖZI KIADÁSOK			TAGDÍJAK (HAZAI)			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				200	117	117				500	100	100	1 275	978	978
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26	11	11				165	70	70	166	159	159
K3	Dologi kiadások				200			873	873	873		27	27	1 544	1 144	1 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														359	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	1 676	1 722	1 722									
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)													1 610	1 163	1 163
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	500	500	2 102	1 850	1 850	873	873	873	665	197	197	4 595	3 803	3 444
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													6 131	6 131	6 131
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)													-2 817	-2 817	-2 817
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314	3 314	3 314

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			
		TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas Megye			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012 A helyi identitás és kohézió erősítése			A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye			TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas Megyében			TOP-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési Paktum			
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások	7 200	6 600	6 600	1 050	2 006	2 006					1 731	1 731			2 698	2 698
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842	772	772	123	271	271					138	138			290	290
K3	Dologi kiadások	21 500	17 397	17 397	1 055	1 055	1 055	2 153	1 883	1 883	3 050	1 205	1 205			12 027	12 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	18 450	18 132								33 500					350 846	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)								49 467			94 030					
K5	Egyéb működési célú kiadások																
K6	Beruházások		3 048	3 048				132 153	82 177	82 177	137 776	82 644	77 114			7 218	7 218
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	1 667	2 351	2 351	1 797	3 413	3 413									23 399	23 399
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	49 659	48 300	30 168	4 025	6 745	6 745	134 306	133 527	84 060	174 326	179 748	80 188	0	396 478	45 632	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 920	49 920	49 920												394 000	394 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek																
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-1 928	-1 928	-1 928	6 055	6 055	6 055	1 353	1 353	1 353	36 550	36 550	36 550				
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							132 153	132 153	132 153	137 776	137 776	137 776				
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	47 992	47 992	47 992	6 055	6 055	6 055	133 506	133 506	133 506	174 326	174 326	174 326	0	394 000	394 000	

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
		EFOP-1.6.3-17-2017-00001 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Vas megyében			TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001 Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése			TTP-KP-1-2020/1-000159 Értékturizmus Vas Megyében			HUNG-2020/6327 HF/543/2020 Vas Megyei Értékek			HUNG-2021/7822 HF/279/2021 Értéktár vetélkedő családoknak			
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
K1	Személyi juttatások								419	419					2 400	1 598	1 598
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								166	166					195	232	232
K3	Dologi kiadások				2 840	2 840	1 800	1 191	1 191	2 750	2 750	2 750	1 405	1 945	1 945		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															224	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások		163	163					24	24							
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegetések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	163	163	0	2 840	2 840	1 800	1 800	1 800	2 750	2 750	2 750	4 000	3 999	3 775	
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)							1 800	1 800	1 800	2 750	2 750	2 750	4 000	4 000	4 000	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegetések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	2 750	2 750	2 750	4 000	4 000	4 000	

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG		
		HF432/2022 HUNG-2022/9500 Vas Megyei Értéktár Vetélkedő 2022-23			ELNÖKI KERET			KÖZFOGLALKOZTATÁS 2022.			MEGYENAP			Kistelepülések kulturális támogatása		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások					53	53	390	1 367	1 367						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18	18	25	109	109						
K3	Dologi kiadások					1 029	1 029				2 000				14 000	14 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		3 000						95						6 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások				9 000	7 644	7 644							20 000		
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	3 000	0	9 000	8 744	8 744	415	1 571	1 476	2 000	0	0	20 000	20 000	14 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000				191	1 315	1 315						
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)							95	95	95				20 000	20 000	20 000
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	3 000	3 000	0	0	0	286	1 410	1 410	0	0	0	20 000	20 000	20 000

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN	
		MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			DIÁKMUNKA 2022.			FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.							
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT						KÖTELEZŐ FEL.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások					1 007	1 007		1 716	1 716	85 406	96 013	88 841	82 616	91 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					131	131		221	221	10 719	12 751	11 845	10 499	12 095
K3	Dologi kiadások		28	28					2 548	2 548	51 097	73 085	72 885	43 142	66 142
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										51 950	383 138	0	51 950	379 819
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	9 456	11 627								9 456	155 124	0	0	143 497
K5	Egyéb működési célú kiadások										32 176	11 053	11 053	23 176	3 385
K6	Beruházások										269 929	175 646	170 116	269 929	175 646
K7	Felújítások										8 000	0	0	8 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000	3 000							0	3 000	3 000	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)								170	170	139 753	190 296	190 296	139 753	190 296
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)										9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 456	14 655	3 028	0	1 138	1 138	0	4 655	4 655	668 466	1 110 086	558 016	639 045	1 072 429
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 036	1 036				305 742	704 931	704 931	305 551	699 580
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek								6 400	6 400	5 501	12 100	12 100	5 501	12 100
B5	Felhalmozási bevételek										0	30	30	0	30
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 431	4 657	1 655							3 431	4 657	1 655	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)										77 838	102 434	102 434	69 193	93 789
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	6 025	6 025	6 025							275 954	275 954	275 954	269 929	269 929
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	9 980	9 980	0	9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás										0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	9 456	10 682	7 680	0	1 036	1 036	0	6 400	6 400	668 466	1 110 086	1 107 084	650 174	1 085 408

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL			
		ADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	84 397	2 790	4 444	4 444
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 189	220	656	656
K3	Dologi kiadások	65 942	7 955	6 943	6 943
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	0	0	3 319	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	9 456	11 627	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 385	9 000	7 668	7 668
K6	Beruházások	170 116	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	3 000	3 000
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	190 296	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	535 305	29 421	37 657	22 711
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 580	191	5 351	5 351
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 100	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	30	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 431	4 657	1 655
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	93 789	8 645	8 645	8 645
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	269 929	6 025	6 025	6 025
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 085 408	18 292	24 678	21 676

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

E Ft

7. melléklet a/2023. (.....)
önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		HIVATAL MŰKÖDÉSE			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			KITŰNTETÉSEK			NEMZETKÖZI FELADATOK			MAGYAR FALU PROGRAM		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	77 491	70 710	68 576	3 000	3 437	3 437	1 000	867	867	500	414	414			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 229	12 621	12 185	951	1 102	1 102	330	364	364		90	90			
K3	Dologi kiadások	36 265	28 890	28 280		753	753	270	234	234	400	413	413			
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	8 220	8 220												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	130 985	120 441	117 261	3 951	5 292	5 292	1 600	1 465	1 465	900	917	917	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		109	109										3 575	3 712	3 712
B5	Felhalmozási bevételek		3 000	3 000												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		55 478	55 478												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	134 679	159 800	159 800												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	134 679	218 387	218 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 575	3 712	3 712

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		OGY-ONSZ 2022.04.03			IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK 2022.			TOP Plusz Projekt			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		16 618	16 618		274	274	12 003			1 987	2 015	2 015	974	322	322
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 143	2 143		24	24	1 997			258	280	280	151	42	42
K3	Dologi kiadások		774	774												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	19 535	19 535	0	298	298	14 000	0	0	2 245	2 295	2 295	1 125	364	364
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 531	19 531		363	363	14 000			6 349	6 921	6 921			
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)										-4 104	-4 104	-4 104	1 125	1 125	1 125
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	19 531	19 531	0	363	363	14 000	0	0	2 245	2 817	2 817	1 125	1 125	1 125

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00011			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00005			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00006		
Megnevezés		Iparterület fejlesztése Celledömölk Városában			Minibölcse építése Csákánydoroszlóban			Bölcseői ellátás kapacitásainak bővítése Répcelakon			Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vasszécsény község belterületén			Bölcse építés Horvátzsidányban		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	2 168	1 742	1 742	1 586	1 951	1 951	649	714	714	1 034	1 039	1 039	2 200	2 284	2 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282	222	222	206	250	250	84	110	110	134	131	131	286	326	326
K3	Dologi kiadások		10	10		13	13		9	9		8	8		17	17
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások											24	24			
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 450	1 974	1 974	1 792	2 214	2 214	733	833	833	1 168	1 202	1 202	2 486	2 627	2 627
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 395	4 395	4 395	2 011	2 011	2 011				1 702	1 702	1 702			
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)	-1 945	-1 945	-1 945	-219	-219	-219	733	733	733	-533	-533	-533	2 486	2 486	2 486
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	2 450	2 450	2 450	1 792	1 792	1 792	733	733	733	1 169	1 169	1 169	2 486	2 486	2 486

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00024			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00023			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00008			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002		
Megnevezés		Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében- Csörötneken			Bölcsődei ellátás fejlesztése Kemenesmagasiban			Minibölcsőde építése Ölbön			Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén			Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	95	210	210	478	515	515	138	307	307	810	765	765	1 501	1 142	1 142
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	66	66	62	78	78	18	76	76	105	115	115	195	174	174
K3	Dologi kiadások											4	4		39	39
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	107	276	276	540	593	593	156	383	383	915	884	884	1 696	1 355	1 355
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)	107	107	107	540	540	540	156	156	156	915	915	915	1 696	1 696	1 696
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	107	107	107	540	540	540	156	156	156	915	915	915	1 696	1 696	1 696

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003			TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00001			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050			TOP-1.5.1-20-2020-00003			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009		
		Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehid és Kenéz községek belterületén			Vép-Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítése			Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése			Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében			A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	687	928	928	1 758	1 836	1 836	2 212	2 624	2 624				3 774	3 722	3 722
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89	136	136	229	262	262	288	353	353				491	491	491
K3	Dologi kiadások				2 847							87	87		2	2
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							716								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	776	1 064	1 064	4 834	2 098	2 098	3 216	2 977	2 977	0	87	87	4 265	4 215	4 215
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							5 000	4 500	4 500						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	776	776	776	4 834	4 834	4 834	-1 784	-1 784	-1 784				4 265	4 265	4 265
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	776	776	776	4 834	4 834	4 834	3 216	2 716	2 716	0	0	0	4 265	4 265	4 265

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		AOFK_T/92-1/2020.			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032		
Megnevezés		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye			Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Bucus község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		66	66	2 387	1 774	1 774	1 106	322	322	1 159	405	405	4 541	5 904	5 904
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31	31	310	231	231	144	42	42	151	53	53	590	774	774
K3	Dologi kiadások					446	446					51	51	2 731		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				1 389									2 643		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	97	97	4 086	2 451	2 451	1 250	364	364	1 310	509	509	10 505	6 678	6 678
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 435	6 436	6 436	1 750	1 750	1 750	1 833	1 833	1 833	12 288	12 288	12 288
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				-2 349	-2 349	-2 349	-500	-500	-500	-523	-523	-523	-1 783	-1 783	-1 783
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	4 086	4 087	4 087	1 250	1 250	1 250	1 310	1 310	1 310	10 505	10 505	10 505

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00037			TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015		
Megnevezés		Uraújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Közegszerdahely község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem			Barangolás a megyei értékek mentén két keréken			Bölcsöde kialakítása Jánosházán		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 419	727	727	736	1 153	1 153	699	1 145	1 145	8 271	10 318	10 318	3 579	3 656	3 656
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	93	93	96	142	142	91	142	142	1 075	1 480	1 480	465	519	519
K3	Dologi kiadások		22	22		7	7		2	2	2 620	60	60		42	42
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)										26 588					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások										3 175			80	80	
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megallegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 603	842	842	832	1 302	1 302	790	1 289	1 289	41 729	11 858	11 858	4 044	4 297	4 297
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 294	2 294	2 294	1 386	1 940	1 940	1 290	1 790	1 790						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-691	-691	-691	-554	-554	-554	-500	-500	-500	41 729	41 729	41 729	4 044	4 044	4 044
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megallegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 603	1 603	1 603	832	1 386	1 386	790	1 290	1 290	41 729	41 729	41 729	4 044	4 044	4 044

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00021			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00022			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024		
Megnevezés		Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Bögöt községben			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Porpác, Rákóczi Ferenc utcában			Köszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	6 453	6 326	6 326	1 209	1 209	1 209	1 257	1 292	1 292	1 309	1 341	1 341	6 452	6 475	6 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839	829	829	157	162	162	163	171	171	170	186	186	839	848	848
K3	Dologi kiadások					39	39					7	7			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7 292	7 155	7 155	1 366	1 410	1 410	1 420	1 463	1 463	1 479	1 534	1 534	7 291	7 323	7 323
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500	7 500	7 500	1 645	1 646	1 646	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	7 499	7 499	7 499
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)	-208	-208	-208	-279	-279	-279	-305	-305	-305	-246	-246	-246	-208	-208	-208
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	7 292	7 292	7 292	1 366	1 367	1 367	1 420	1 420	1 420	1 479	1 479	1 479	7 291	7 291	7 291

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039			TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001		
Megnevezés		Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020.		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	3 363	4 160	4 160	1 390	1 336	1 336	1 620	2 335	2 335	940	1 296	1 296	1 425	1 013	1 013
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	549	549	181	180	180	210	304	304	122	168	168	185	150	150
K3	Dologi kiadások					4	4	500	126	126						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	1 958			809			943			547					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások					234	234		219	219						
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 758	4 709	4 709	2 380	1 754	1 754	3 273	2 984	2 984	1 609	1 464	1 464	1 610	1 163	1 163
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 000	6 000	2 660	1 800	1 800	3 372	3 372	3 372	1 745					
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)	-242	-242	-242	-280	-280	-280	-99	-99	-99	-136	-136	-136			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervei támogatás													1 610	1 163	1 163
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 758	5 758	5 758	2 380	1 520	1 520	3 273	3 273	3 273	1 609	-136	-136	1 610	1 163	1 163

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020		
		Közös jövőnk Vas Megye			A helyi identitás és kohézió erősítése			Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével			Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron			Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 475	2 081	2 081	1 590	2 888	2 888									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192	270	270	207	438	438									
K3	Dologi kiadások					87	87									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 667	2 351	2 351	1 797	3 413	3 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								13 644	13 644		22 830	22 830		14 215	14 215
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	1 667	2 351	2 351	1 797	3 413	3 413									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 667	2 351	2 351	1 797	3 413	3 413	0	13 644	13 644	0	22 830	22 830	0	14 215	14 215

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009		
Megnevezés		Élhető Répcelak			Élhető Bük			Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen			A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen			Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások															
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3	Dologi kiadások															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 626	25 626		20 019	20 019		25 626	25 626		4 421	4 421		5 314	5 314
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	25 626	25 626	0	20 019	20 019	0	25 626	25 626	0	4 421	4 421	0	5 314	5 314

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005			TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001			TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020			TOP-2.1.3-15-VSI-2016-00018			TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00018		
Megnevezés		Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban			Vas megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési Paktum			Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben			Csapadékvíz-elvezetése Bajánsenye belterületén			Minibölcsőde építése Csempezkopácson		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		5 665	5 665		20 073	20 073		1 612	1 612					64	64
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		736	736		2 413	2 413		208	208					30	30
K3	Dologi kiadások		19	19		913	913		2	2						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	6 420	6 420	0	23 399	23 399	0	1 822	1 822	0	0	0	0	94	94
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 215	11 215					8 650	8 650		188	188		692	692
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás					23 399	23 399									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	11 215	11 215	0	23 399	23 399	0	8 650	8 650	0	188	188	0	692	692

Vas Vármege Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-3.1.1-15-VS2-2019-00002			TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009			TOP-4.1.1-15-VS1-2019-00047			TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00007			TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009		
		Balogunyom-Szombathely közötti kerékpárút balogunyomi szakaszának kiépítése			Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén			Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lukácsházán			Tokorcs község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			Közösségi Ház energetikai korszerűsítése Nemeskoltán		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
K1	Személyi juttatások		32	32		27	27		70	70		63	63		5	5
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15	15		13	13		33	33		26	26		2	2
K3	Dologi kiadások															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	47	47	0	40	40	0	103	103	0	89	89	0	7	7
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00003			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00048			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004			TOP-2.1.3-15-VS1-2016-0017			HAZAI PÁLYÁZATOK		
		A bölcsődei ellátás feltételrendszerének megteremtése Vépen			Hegyfalva község óvodájának korszerűsítése			Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron			Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése BOZSOK, CÁK, PERENYE, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM			IX. Ars Pannonica Nemzetközi képzőművészeti tárlat megvalósítása		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
K1	Személyi juttatások		29	29		26	26		60	60		117	117			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13	13		11	11		28	28		20	20		266	
K3	Dologi kiadások														3 234	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások														3 500	3 500
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	42	42	0	37	37	0	88	88	0	137	137	3 500	3 500	3 500
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)														3 500	3 500
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés	HAZAI PÁLYÁZATOK			FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
	49. Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium						VELORÉGIO			ThreeT			WomenPuls			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		3 543	3 543		150	150	1 587	2 368	2 368	621	1 200	1 200	11 209	17 662	17 662
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		188	188		20	20	205	388	388	81	242	242	1 457	1 829	1 829
K3	Dologi kiadások		5 240	5 240				6 975	6 921	6 921	2 841	1 770	1 770	38 138	28 615	28 615
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások							14 429	11 391	11 391				6 532	18 595	18 595
K6	Beruházások														4 289	4 289
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	8 971	8 971	0	170	170	23 196	21 068	21 068	3 543	3 212	3 212	57 336	70 990	70 990
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 000	6 000				5 358	2 068	2 068	8 293	9 252	9 252	7 554	24 243	24 243
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		3 990	3 990					106	106					13	13
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)							17 047	17 047	17 047	8 522	8 522	8 522	50 144	50 144	50 144
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervei támogatás					170	170									
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	9 990	9 990	0	170	170	22 405	19 221	19 221	16 815	17 774	17 774	57 698	74 400	74 400

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		BORDER(HI)STORIES			SI-HU PRO			DIGIUP 4.0			RESTART4DANUBE			REIN-FOREST		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	11 592	14 212	14 212	9 750	9 373	9 373	12 445	17 817	17 817	9 854	11 617	11 617	12 656	14 748	14 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 507	2 154	2 154	1 268	1 521	1 521	1 618	2 227	2 227	1 281	1 629	1 629	1 645	2 172	2 172
K3	Dologi kiadások	23 008	21 513	21 513	21 386	21 430	21 430	12 098	6 926	6 926	5 900	4 417	4 417	23 849	17 227	17 227
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 759	17 635	17 635	8 016	38 467	38 467	7 714	7 714	7 714	3 222			6 507	18 817	18 817
K6	Beruházások		51	51					98	98		287	287		9 504	9 504
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	40 866	55 565	55 565	40 420	70 791	70 791	33 875	34 782	34 782	20 257	17 950	17 950	44 657	62 468	62 468
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 354	21 988	21 988	9 019			5 255	13 218	13 218	3 253	3 566	3 566	7 053	23 153	23 153
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		93	93		300	300								154	154
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					47 226	47 226									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	36 053	36 053	36 053	31 037	31 037	31 037	24 606	24 606	24 606	13 267	13 267	13 267	33 186	33 186	33 186
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	41 407	58 134	58 134	40 056	78 563	78 563	29 861	37 824	37 824	16 520	16 833	16 833	40 239	56 493	56 493

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		GUIDE2VISIT			Iron Curtuin Cycling			SOLICO			EUKI_21_018_HINGE			NEMZETKÖZI PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE		
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások							44	243	243	4 581	9 624	9 624			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6	11	11	596	1 081	1 081			
K3	Dologi kiadások					13	13	729	663	663	7 302	1 102	1 102			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)														122 268	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	13	13	779	917	917	12 479	11 807	11 807	0	122 268	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							990			8 879					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök											13 121	13 121			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)							1 719	1 719	1 719						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 709	1 719	1 719	8 879	13 121	13 121	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ÖSSZESEN			ÖSSZESENBŐL			ÖSSZESENBŐL			
	TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE												
	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1	Személyi juttatások			242 764	302 058	299 924	168 425	199 651	197 517	74 339	102 407	102 407	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 135	44 228	43 792	25 205	30 786	30 350	9 930	13 442	13 442	
K3	Dologi kiadások			191 093	148 917	148 307	45 633	33 080	32 470	145 460	115 837	115 837	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		180 950	35 593	303 218	0	35 593	180 950	0	0	122 268	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			51 179	116 119	116 119	0	0	0	51 179	116 119	116 119	
K6	Beruházások			8 175	23 006	23 006	8 175	8 777	8 777	0	14 229	14 229	
K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	180 950	0	563 939	937 546	631 148	283 031	453 244	269 114	280 908	484 302	362 034
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			155 612	354 949	354 949	94 604	251 461	251 461	61 008	103 488	103 488	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek			3 575	8 477	8 477	3 575	3 821	3 821	0	4 656	4 656	
B5	Felhalmozási bevételek			0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	60 347	60 347	0	0	0	0	60 347	60 347	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)			264 999	320 477	320 477	45 918	101 396	101 396	219 081	219 081	219 081	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás			139 753	190 296	190 296	139 753	190 296	190 296	0	0	0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	563 939	937 546	937 546	283 850	549 974	549 974	280 089	387 572	387 572

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 392	149 287
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	215 760	214 754
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 361	3 361
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	244 513	367 402
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	896	771
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	696 554	853 214
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	697 450	853 985
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 573	3 002
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 016	7 815
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 445	1 510
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 034	12 327
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-308	-340
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	587	731
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	955 276	1 234 105
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-321 314	-270 436
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 878	-14 539
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	212 864	198 325
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	219	6 195
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259 852	150 327
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30	30
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	260 101	156 552
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	482 311	879 228
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	955 276	1 234 105

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA összevont eredménykimutatása**

	E Ft	E Ft
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 821	19 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 821	19 000
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	249 500	439 796
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	380 002	457 639
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-7 088	4 733
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 379	5 884
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	624 793	908 052
10 Anyagköltség	5 940	9 709
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 254	175 350
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 194	185 059
14 Bérköltség	215 617	228 144
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 040	158 529
16 Bérjárulékok	50 132	51 568
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	368 789	438 241
VI Értékcsökkenési leírás	24 504	33 971

VII Egyéb ráfordítások	112 939	283 942
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	51 188	-14 161
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	310	378
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	310	378
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-309	-378
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 879	-14 539

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása**

		E Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 145 490
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	988 890
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	156 600
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	899 142
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 276
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	698 866
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	855 466
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	855 466
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	851 349
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 117
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet/ Kiadási megtakarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 880	1 059 880	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	20 577	20 577	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 347	60 347	0
B8	Finanszírozási bevételek	623 187	623 187	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 030	3 030	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 657	1 655	-3 002
B8	Finanszírozási bevételek	275 954	275 954	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 047 632	2 044 630	-3 002
K1	Személyi juttatások	398 071	388 765	9 306
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 979	55 637	1 342
K3	Dologi kiadások	222 002	221 192	810
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	813 528	127 172	686 356
K9	Finanszírozási kiadások	200 276	200 276	0
K6	Beruházások	198 652	193 122	5 530
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	155 124	0	155 124
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 047 632	1 189 164	858 468
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			855 466

12. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyronról

Vas Vármegye Önkormányzata

E Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT						
Bruttó érték összesen	158 863	201 559	31 510	0	0	391 932
Eszközök nettó értéke	136 142	167 921	6 149	0	0	310 212
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 346	0	20 742	0	0	23 088
HIVATAL						
Bruttó érték összesen	129 298	25 091	124 335	0	0	278 724
Eszközök nettó értéke	13 145	20 037	20 647	0	0	53 829
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109 711	128	84 408	0	0	194 247
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	149 287	187 958	26 796	0	0	364 041
	ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL	ÖSSZESEN			
Befektetett pénzügyi eszközök/Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.	3 361					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	313 573	53 829	367 402			
Készletek	0	0	0			
Értékpapírok	0	0	0			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0			
Lekötött bankbetétek	0	0	0			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	399	371	770			
Forintszámlák és Devizasámlák	548 658	304 556	853 214			

PÉNZESZKÖZÖK	549 057	304 927	853 984
Költségvetési évben esedékes követelések	3 002	0	3 002
Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 815	0	7 815
Követelés jellegű sajátos elszámolások	10	1 500	1 510
KÖVETELÉSEK	10 827	1 500	12 327
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-340	-340
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	731	731
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	873 457	360 647	1 234 104
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	216 550	266 751	483 301
Felhalmozott eredmény	-16 137	-254 299	-270 436
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-13 770	-770	-14 540
SAJÁT TŐKE	186 643	11 682	198 325
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 568	1 627	6 195
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 099	136 228	150 327
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	30	30
KÖTELEZETTSÉGEK	18 667	137 885	156 552
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	668 147	211 080	879 227
FORRÁSOK ÖSSZESEN	873 457	360 647	1 234 104

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	249 500 000	249 500 000	0	0
17	3. melléklet 2.1.8. Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	249 500 000	249 500 000	0	0
29	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	0	0	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	0	0	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	249 500 000	249 500 000	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2021.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg (2021. évi)	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
		0	0	0

NEM VOLT ILYEN TÉTEL

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítói állomány alakulásáról

E Ft

Sor- szá- m	Intézmények megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Vármegye Önkormányzata				200 000				200 000
2.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal		609 169						609 169
Összesen:		0	609 169	0	200 000	0	0	0	809 169

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2022. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban**

	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	697 449 989
2.	- ebből banszámlák egyenlege	696 554 099
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	895 890
4.	Bevételek (+)	2 044 629 916
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-899 140 939
6.	Kiadások (-)	-988 889 612
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-65 000
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
11.	Összesen (1+4+...+10) Számított záró pénzkészlet	853 984 354
12.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	853 984 354
13.	- ebből banszámlák egyenlege	853 213 694
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	770 660