



VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési előirányzatainak

1. számú módosítására

Vas Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az 2023. augusztusáig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt.

A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek:

	Vas Vármegyei Önkormányzat 2023. évi 1. számú előirányzat módosítás		bevétel Ft	kiadás Ft	bevétel e Ft	kiadás e Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KÖZFOGLALKOZTATÁS	349 634		350	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	KÖZFOGLALKOZTATÁS		400 727		401
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	KÖZFOGLALKOZTATÁS		26 048		26
K513	Tartalékok (működési) saját forrás	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-77 141		-77
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	DIÁKMUNKA 2023.	1 118 212		1 118	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	DIÁKMUNKA 2023.		1 118 212		1 118

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	DIÁKMUNKA 2023.		138 667		139
K513	Tartalékok (működési) saját forrás	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-138 667		-139
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE	10 294 444		10 294	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020.	49 466 859		49 467	
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		10 254 444		10 254
K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		33 500		34
K2	Decemberi jutalom járuléka	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		6 500		6
K61	Immateriális javak beszerzése	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (költségvetés nem tartalmazza)		38 976 279		38 976
K67	Beruházási c. előzetesen felszám. áfa	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (költségvetés nem tartalmazza)		10 490 580		10 491
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Támogatás energia-áremelkedés miatti többlet költségekre	4 000 000		4 000	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		4 000 000		4 000
B402	Működési bevételek	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.	2 400 000		2 400	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jut.	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		610 000		610
K123	Egyéb külső személyi juttatások	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		32 000		32
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		84 586		84
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		20 000		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		746 000		746

K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.		13 000		13
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		713 614		714
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		180 800		181
K1103	Decemberi jutalom bruttó és nettó összeg különbözete	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-33 500		-34
K1102	Normatív jutalmak	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		33 500		34
K1102	Normatív jutalmak	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		60 000		60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		3 900		4
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		65 000		65
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		976 500		976
K67	Beruházási c. előzetesen felszám. áfa	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		263 655		264
K513	Tartalékok (működési)	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE		-1 369 055		-1 369
K61	Immateriális javak beszerzése	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (kötségvetés nem tartalmazza)		-102 164		-102
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (kötségvetés nem tartalmazza)		102 164		102
K1102	Normatív jutalmak	Elnöki keret		225 564		225
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Elnöki keret		47 619		48
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Elnöki keret		45 843		46
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Elnöki keret		374 390		374
K337	Egyéb szolgáltatások	Elnöki keret		293 663		294

K342	Reklám- és propagandakiadások	Elnöki keret		200 000		200
K351	Működési c. előzetesen felszám. áfa	Elnöki keret		150 438		150
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Elnöki keret		-1 337 517		-1 337
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Nemzetközi kiadások		200 000		200
K337	Egyéb szolgáltatások	Nemzetközi kiadások		27 200		27
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	Nemzetközi kiadások		61 344		61
K341	Kiküldetések kiadásai	Nemzetközi kiadások		-200 000		-200
K1110	Egyéb költségterítések	Nemzetközi kiadások		-88 544		-88
	Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		67 629 149	67 629 149	67 629	67 629
	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 1. számú előirányzat módosítás		bevétel Ft	kiadás Ft	bevétele Ft	kiadás e Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	HIVATAL MŰKÖDÉSE	99 859 051		99 859	
K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	HIVATAL MŰKÖDÉSE		147 825		148
K122	Decemberi megbízási díj bruttó és nettó összeg különbözete	Időközi választások 2023.		15 800		16
K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	HIVATAL MŰKÖDÉSE		35 160		35
K2	Decemberi megbízási díjak járuléka	Időközi választások 2023.		9 885		10
K2	Decemberi havi cafeteria, napidíj, szabadságmegváltás járuléka	HIVATAL MŰKÖDÉSE		53 134		53
K2	2022.12.hó reprezentáció és cégtelefon járulék vonzata	HIVATAL MŰKÖDÉSE		199 942		200
K334	Dologi kiadások - szállító állomány (Szentesi Autó Kft 4 db számla)	HIVATAL MŰKÖDÉSE		464 177		464
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	HIVATAL MŰKÖDÉSE		144 992		145

K512	Hivatal projektekből tartalékolandó	HIVATAL MŰKÖDÉSE		98 788 136		98 788
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron	5 062 499		5 062	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron		1 770 000		1 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron		230 000		230
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron		3 062 499		3 062
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	8 414 719		8 415	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése		8 414 719		8 415
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031 Településfejlesztés Pecöl községben	27 236 430		27 236	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031 Településfejlesztés Pecöl községben		27 236 430		27 236
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017 Belterületi utak fejlesztése Jánosházán	14 557 829		14 558	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017 Belterületi utak fejlesztése Jánosházán		14 557 829		14 558
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Időközi választások 2023.	127 338		127	
K122	Megbízási díjak	Időközi választások 2023.		114 000		114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Időközi választások 2023.		13 338		13
B816	Központi, irányító szervei támogatás	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023	180 800		181	

K1103	Céljuttatás, projektprémium	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.		160 000		160
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.		20 800		21
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Támogatás energia-áremelkedés miatti többlet költségekre	4 000 000		4 000	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás	HIVATAL MŰKÖDÉSE		2 534 000		2 534
K3313	Távhő és melegvíz szolgáltatás	HIVATAL MŰKÖDÉSE		615 000		615
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	HIVATAL MŰKÖDÉSE		851 000		851
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	HIVATAL MŰKÖDÉSE		140 000		140
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	HIVATAL MŰKÖDÉSE		77 008		77
K67	Beruházási c. előzetesen felszám. áfa	HIVATAL MŰKÖDÉSE		58 592		59
K333	Bérelti és lízing díjak	HIVATAL MŰKÖDÉSE		150 000		150
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	HIVATAL MŰKÖDÉSE		-425 600		-426
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jut.	Nemzetközi kiadások		42 000		42
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Nemzetközi kiadások		80 000		80
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Nemzetközi kiadások		130 000		130
K337	Egyéb szolgáltatások	Nemzetközi kiadások		20 000		20
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	Nemzetközi kiadások		20 000		20
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	Nemzetközi kiadások		3 000		3
K355	Egyéb dologi kiadások	Nemzetközi kiadások		20 000		20
K1110	Egyéb költségtérítések	Nemzetközi kiadások		-255 000		-255
K341	Kiküldetések kiadásai	Nemzetközi kiadások		-60 000		-60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kitüntetések		205 000		205
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Kitüntetések		142 000		142
K123	Egyéb külső személyi juttatások	Kitüntetések		-205 000		-205
K351	Működési c. előzetesen felszám. Áfa	Kitüntetések		-142 000		-142

B816	Központi, irányító szervei támogatás	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (kölségvetés nem tartalmazza)	102 164		102	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (kölségvetés nem tartalmazza)		90 411		90
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020. (kölségvetés nem tartalmazza)		11 753		12
K64	Egyé tárgyi eszköz beszerzése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban		249 000		249
K67	Beruházási c. előzetesen felszám. áfa	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban		67 000		67
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban		-316 000		-316
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük	20 018 691		20 019	
K505	Működési c. visszatérítendő támogatások államháztartáson belültre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük		20 018 691		20 019
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	25 626 168		25 626	
K505	Működési c. visszatérítendő támogatások államháztartáson belültre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak		25 626 168		25 626
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével	13 643 569		13 644	

K505	Működési visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	c.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével		13 643 569		13 644
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése		209 051		209
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen		121 475		122
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában		384 982		384
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben		650 950		651
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		268 785		269
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028 Bucsú község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		153 500		154
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029 Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		44 590		44
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		1 745 428		1 746
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033 Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		181 894		182
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034 Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		73 512		74
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken		13 580 624		13 581

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron		663 875		664
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése		497 200		498
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		203 400		203
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével		2 933 875		2 933
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron		3 530 195		3 530
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában		3 052 896		3 052
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak		6 000 000		6 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük		19 218 691		19 219
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen		6 000 000		6 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon		664 205		665

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban		493 503		493
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem		2 410 551		2 410
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932		5 353 593		5 353
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 „Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény		4 000 000		4 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 Belterületi közutak fejlesztése Sárváron		19 650 000		19 650
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007 Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben		5 841 121		5 840
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása		9 345 794		9 346
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése		4 208 505		4 208
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008 Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése		13 084 112		13 084
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010 Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten		13 084 112		13 084
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005 Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése		7 476 635		7 477

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában		6 542 056		6 542
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014 A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése		8 037 383		8 037
K513	Tartalékok (működési)	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése		-209 051		-209
K513	Tartalékok (működési)	TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen		-121 475		-122
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában		-384 982		-384
K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben		-650 950		-651
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026 Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-268 785		-269
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028 Bucsú község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-153 500		-154
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029 Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-44 590		-44
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032 Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-1 745 428		-1 746
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033 Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-181 894		-182
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034 Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-73 512		-74

K513	Tartalékok (működési)	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken		-13 580 624		-13 581
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron		-663 875		-664
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030 Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése		-497 200		-498
K513	Tartalékok (működési)	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése		-203 400		-203
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével		-2 933 875		-2 933
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron		-3 530 195		-3 530
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában		-3 052 896		-3 052
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak		-6 000 000		-6 000
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 Élhető Bük		-19 218 691		-19 219
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen		-6 000 000		-6 000
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon		-664 205		-665

K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban		-493 503		-493
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem		-2 410 551		-2 410
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932		-5 353 593		-5 353
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 „Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény		-4 000 000		-4 000
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 Belterületi közutak fejlesztése Sárváron		-19 650 000		-19 650
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007 Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben		-5 841 121		-5 840
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca felújítása		-9 345 794		-9 346
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése		-4 208 505		-4 208
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008 Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése		-13 084 112		-13 084
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010 Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten		-13 084 112		-13 084
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005 Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése		-7 476 635		-7 477

K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában		-6 542 056		-6 542
K513	Tartalékok (működési)	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014 A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése		-8 037 383		-8 037
	Hivatal előirányzat módosítás összesen		218 829 258	218 829 258	218 829	218 829

Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 286.458 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését.

I. A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló módosító rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja, nem teremt hátrányosabb helyzetet.

b) környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-alkotás által.

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A Közgyűlés nem felelne meg az Áht. előírásainak, rendelete nem tükrözné a valós költségvetési viszonyokat, jogszabálysértő helyzet állna fenn.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.

II. A rendelet tervezete

Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (.....) önkormányzati rendelete

a Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Vas Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.921.651 e Ft, melyből működési célú 1.750.758 e Ft, felhalmozási célú 170.893 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 60.968 e Ft, melyből működési célú 50.151 e Ft, felhalmozási célú 10.817 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.982.619 e Ft, melyből működési célú 1.800.919 e Ft, felhalmozási célú 181.700 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 223.303 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.759.316 e Ft, melyből működési célú 1.577.606 e Ft, felhalmozási célú 181.700 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.137.135 e Ft, melyből működési célú 1.133.127 e Ft, felhalmozási célú 4.008 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 845.484 e Ft, melyből működési célú 695.178 e Ft, felhalmozási célú 150.306 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.982.619 e Ft, melyből működési célú 1.828.305 e Ft, felhalmozási célú 154.314 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 223.303 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.759.316 e Ft, melyből működési célú 1.605.022 e Ft, felhalmozási célú 154.314 e Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegben belül a kiadásokat kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 358.436 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 52.150 e Ft
- c) dologi kiadások: 311.464 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 856.393 e Ft, ebből működési tartalék: 285.924 e Ft, felhalmozási tartalék: 10.817 e Ft
- e) beruházások: 170.893 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft

h) finanszírozási kiadások: 233.283 e Ft, ebből központi, irányítószervi támogatás: 223.303 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 249.500 e Ft
- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 e Ft
- c) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről: 0 e Ft
- d) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 619.968 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft
- f) működési bevételek: 7.420 e Ft
- g) felhalmozási bevételek: 0 e Ft
- h) működési célú átvett pénzeszközök: 22.956 e Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4.008 e Ft
- j) finanszírozási bevételek: 1.078.67 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 695.178 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 150.306 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.980 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 223.303 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2023. szeptember

Majthényi László
elnök

Dr. Balázs Péter
vármegyei jegyző

III. Általános indokolás

A Rendelet 1. §-a a módosuló tételeket, a 2. §-a a módosuló melléketeket tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

Szombathely, 2023. szeptember

Majthényi László sk.