

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

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	5 468	5 468	471 280	283 501	114 687	114 687	398 188	749 313	120 155	120 155	869 468
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	249 500	0	0	249 500	0	0	0	0	249 500	0	0	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500			249 500				0	249 500	0	0	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 312	5 468	5 468	221 780	283 501	114 687	114 687	398 188	499 813	120 155	120 155	619 968
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	2 400	2 400	7 420	0	0	0	0	5 020	2 400	2 400	7 420
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 020	2 400	2 400	7 420				0	5 020	2 400	2 400	7 420
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 956	0	0	22 956	22 956	0	0	22 956
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	22 956			22 956	22 956	0	0	22 956
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	0	0	4 008	0	0	0	0	4 008	0	0	4 008
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 008			4 008				0	4 008	0	0	4 008
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	489 306	59 761	59 761	549 067	425 558	104 142	104 142	529 700	914 864	163 903	163 903	1 078 767
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	378 487	10 294	10 294	388 781	206 538	99 859	99 859	306 397	585 025	110 153	110 153	695 178
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839	49 467	49 467	150 306				0	100 839	49 467	49 467	150 306
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 980			9 980				0	9 980	0	0	9 980
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	219 020	4 283	4 283	223 303	219 020	4 283	4 283	223 303
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	964 146	67 629	67 629	1 031 775	732 015	218 829	218 829	950 844	1 696 161	286 458	286 458	1 982 619
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	0	0	0	0	-219 020	-4 283	-4 283	-223 303	-219 020	-4 283	-4 283	-223 303
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	964 146	67 629	67 629	1 031 775	512 995	214 546	214 546	727 541	1 477 141	282 175	282 175	1 759 316

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

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	332	1 519	1 519	1 851	179 475	90	90	179 565	179 807	1 609	1 609	181 416
K1102	Normatív jutalmak		319	319	319	26 334			26 334	26 334	319	319	26 653
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0	0	0	34 884	1 930	1 930	36 814	34 884	1 930	1 930	36 814
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés				0				0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	1 120			1 120	1 120	0	0	1 120
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				0	4 710			4 710	4 710	0	0	4 710
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 25 fő)				0	3 600			3 600	3 600	0	0	3 600
K1108	Ruházati költségterítés				0	3 179			3 179	3 179	0	0	3 179
K1109	Közlekedési költségterítés				0	2 457			2 457	2 457	0	0	2 457
K1110	Egyéb költségterítések	200	-88	-88	112	860	-255	-255	605	1 060	-343	-343	717
K1111	Lakhatási támogatások				0				0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások				0				0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	532	1 750	1 750	2 282	256 619	1 765	1 765	258 384	257 151	3 515	3 515	260 666
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	72 583			72 583				0	72 583	0	0	72 583
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360			360				0	360	0	0	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 200	610	610	5 810	13 260	320	320	13 580	18 460	930	930	19 390
K123	Egyéb külső személyi juttatások	582	80	80	662	4 900	-125	-125	4 775	5 482	-45	-45	5 437
K12	Külső személyi juttatások	78 725	690	690	79 415	18 160	195	195	18 355	96 885	885	885	97 770
K1	Személyi juttatások	79 257	2 440	2 440	81 697	274 779	1 960	1 960	276 739	354 036	4 400	4 400	358 436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	305	305	10 688	40 683	779	779	41 462	51 066	1 084	1 084	52 150
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 320			21 320	200			200	21 520	0	0	21 520
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	2 637	20	20	2 657	250			250	2 887	20	20	2 907
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				0	8 444			8 444	8 444	0	0	8 444
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		65	65	65	2 603	130	130	2 733	2 603	195	195	2 798
K313	Árubeszerzés				0				0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	23 957	85	85	24 042	11 497	130	130	11 627	35 454	215	215	35 669
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259			259	1 600			1 600	1 859	0	0	1 859
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600			1 600	3 262			3 262	4 862	0	0	4 862
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 859	0	0	1 859	4 862	0	0	4 862	6 721	0	0	6 721
K331	Közüzemi díjak	39			39	11 575	3 149	3 149	14 724	11 614	3 149	3 149	14 763
K332	Vásárolt ételmezés				0				0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak				0		150	150	150	0	150	150	150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	2 000	464	464	2 464	2 000	464	464	2 464
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	151 570	1 320	1 320	152 890	10 016	142	142	10 158	161 586	1 462	1 462	163 048
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 000	321	321	3 321	5 120	20	20	5 140	8 120	341	341	8 461
K33	Szolgáltatási kiadások	154 609	1 641	1 641	156 250	28 711	3 925	3 925	32 636	183 320	5 566	5 566	188 886
K341	Kiküldetések kiadásai	4 560	-200	-200	4 360	2 140	-60	-60	2 080	6 700	-260	-260	6 440
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 125	200	200	7 325	740			740	7 865	200	200	8 065
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 685	0	0	11 685	2 880	-60	-60	2 820	14 565	-60	-60	14 505
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 898	224	224	49 122	12 156	448	448	12 604	61 054	672	672	61 726
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	200			200	200	0	0	200
K353	Kamatkiadások				0				0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0		3	3	3	0	3	3	3
K355	Egyéb dologi kiadások	1 534			1 534	2 200	20	20	2 220	3 734	20	20	3 754

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 432	224	224	50 656	14 556	471	471	15 027	64 988	695	695	65 683
K3	Dologi kiadások	242 542	1 950	1 950	244 492	62 506	4 466	4 466	66 972	305 048	6 416	6 416	311 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 850			1 850				0	1 850	0	0	1 850
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	138 765	59 289	59 289	198 054	138 765	59 289	59 289	198 054
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	6 000	-1 337	-1 337	4 663				0	6 000	-1 337	-1 337	4 663
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 500			4 500	198 842	151 743	151 743	350 585	203 342	151 743	151 743	355 085
K513	Tartalékok (működési)	276 541	9 383	9 383	285 924				0	276 541	9 383	9 383	285 924
K513	Tartalékok (felhalmozási)	10 817			10 817				0	10 817	0	0	10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások	299 708	8 046	8 046	307 754	337 607	211 032	211 032	548 639	637 315	219 078	219 078	856 393
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74 759	38 874	38 874	113 633	787	140	140	927	75 546	39 014	39 014	114 560
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 110			1 110	394	77	77	471	1 504	77	77	1 581
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 435	976	976	6 411	11 763	249	249	12 012	17 198	1 225	1 225	18 423
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 952	10 755	10 755	32 707	3 496	126	126	3 622	25 448	10 881	10 881	36 329
K6	Beruházások	103 256	50 605	50 605	153 861	16 440	592	592	17 032	119 696	51 197	51 197	170 893
K71	Ingatlanok felújítása				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0				0	0	0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980			9 980				0	9 980	0	0	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	219 020	4 283	4 283	223 303				0	219 020	4 283	4 283	223 303
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	4 283	4 283	233 283	0	0	0	0	229 000	4 283	4 283	233 283
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 146	67 629	67 629	1 031 775	732 015	218 829	218 829	950 844	1 696 161	286 458	286 458	1 982 619
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-219 020	-4 283	-4 283	-223 303	0	0	0	0	-219 020	-4 283	-4 283	-223 303
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	745 126	63 346	63 346	808 472	732 015	218 829	218 829	950 844	1 477 141	282 175	282 175	1 759 316

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

3. melléklet a 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Megnevezés	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen				
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	5 468	5 468	471 280	283 501	114 687	114 687	398 188	749 313	120 155	120 155	869 468
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	2 400	2 400	7 420	0	0	0	0	5 020	2 400	2 400	7 420
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 956	0	0	22 956	22 956	0	0	22 956
B8	Finanszírozási bevételek	388 467	10 294	10 294	398 761	425 558	104 142	104 142	529 700	814 025	114 436	114 436	928 461
	ÖSSZESEN	859 299	18 162	18 162	877 461	732 015	218 829	218 829	950 844	1 591 314	236 991	236 991	1 828 305

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Megnevezés	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen				
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	0	0	4 008	0	0	0	0	4 008	0	0	4 008
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	100 839	49 467	49 467	150 306	0	0	0	0	100 839	49 467	49 467	150 306
	ÖSSZESEN	104 847	49 467	49 467	154 314	0	0	0	0	104 847	49 467	49 467	154 314

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 146	67 629	67 629	1 031 775	732 015	218 829	218 829	950 844	1 696 161	286 458	286 458	1 982 619
--	-------------------------------	----------------	---------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	79 257	2 440	2 440	81 697	274 779	1 960	1 960	276 739	354 036	4 400	4 400	358 436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	305	305	10 688	40 683	779	779	41 462	51 066	1 084	1 084	52 150
K3	Dologi kiadások	242 542	1 950	1 950	244 492	62 506	4 466	4 466	66 972	305 048	6 416	6 416	311 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	288 891	8 046	8 046	296 937	337 607	211 032	211 032	548 639	626 498	219 078	219 078	845 576
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	4 283	4 283	233 283	0	0	0	0	229 000	4 283	4 283	233 283
ÖSSZESEN		850 073	17 024	17 024	867 097	715 575	218 237	218 237	933 812	1 565 648	235 261	235 261	1 800 909

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K6	Beruházások	103 256	50 605	50 605	153 861	16 440	592	592	17 032	119 696	51 197	51 197	170 893
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	10 817	0	0	10 817	0	0	0	0	10 817	0	0	10 817
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		114 073	50 605	50 605	164 678	16 440	592	592	17 032	130 513	51 197	51 197	181 710

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		964 146	67 629	67 629	1 031 775	732 015	218 829	218 829	950 844	1 696 161	286 458	286 458	1 982 619
------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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

" 4. melléklet a 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE				ÁLLAMI ELŐLEG				HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA				ROMA NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	74 743	94	94	74 837			0				0				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 638	10	10	9 648			0				0				0	
K3	Dologi kiadások	9 968	65	65	10 033			0				0				0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0				0				0	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		8 669	8 669	8 669			0				0				0	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0				0	500			500	
K6	Beruházások		1 240	1 240	1 240			0				0				0	
K7	Felújítások				0			0				0				0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0				0				0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0			0	145 211			145 211				0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegességek visszafizetése)				0	9 980		9 980				0				0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 349	10 078	10 078	104 427	9 980	0	9 980	145 211	0	0	145 211	500	0	0	500	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500			249 500			0				0				0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0				0				0	
B3	Közhatalmi bevételek				0			0				0				0	
B4	Működési bevételek	5 020			5 020			0				0				0	
B5	Felhalmozási bevételek				0			0				0				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		10 294	10 294	10 294			0				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0				0				0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegességek				0	9 980		9 980				0				0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0			0				0				0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	254 520	10 294	10 294	264 814	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		HORVÁT NEMZ. KORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				NÉMET NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				NEMZETKÖZI KIADÁSOK				TAGDÍJAK (HAZAI)			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0	200	-88	-88	112				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	26			26				0
K3	Dologi kiadások				0				0	200	88	88	288	873			873
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500			500	500			500	1 850			1 850				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	0	0	500	500	0	0	500	2 276	0	0	2 276	873	0	0	873
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP-1.5.1-20-2020-00003			
		REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK				Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum				Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020				Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	200			200	382			382				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66			66				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0	36 715			36 715				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	276 445			276 445				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0	94 944			94 944
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	37 493			37 493	16 417			16 417				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	266	0	0	266	351 035	0	0	351 035	16 417	0	0	16 417	94 944	0	0	94 944
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	16 417			16 417				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	351 035			351 035				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0	94 030			94 030
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	351 035	0	0	351 035	16 417	0	0	16 417	94 030	0	0	94 030

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP-5.3.2-17-VSI-2021-00001				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI HF/279/2021 HUNG-2021/7822				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI HF/432/2022 HUNG-2022/9500			
		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020				Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				Értéktár Vetélkedő családoknak				Vas Megyei Értéktár Vetélkedő 2023-23			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	2 000			2 000				0	1 400			1 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	468			468				0	164			164
K3	Dologi kiadások				0	187 126			187 126	224			224	1 436			1 436
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0
K6	Beruházások		49 365	49 365	49 365	8 312			8 312				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		102	102	102	19 899			19 899				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	49 467	49 467	49 467	217 805	0	0	217 805	224	0	0	224	3 000	0	0	3 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	199 673			199 673				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	18 132			18 132	224			224	3 000			3 000
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		49 467	49 467	49 467				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	49 467	49 467	49 467	217 805	0	0	217 805	224	0	0	224	3 000	0	0	3 000

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		Támogatás energia-áremelkedés miatti többlet költségekre				Falugondnoki képzés 2023.				ELNÖKI KERET				KÖZFOGLALKOZTATÁS 2023			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	642	642	642		273	273	273	332	401	401	733	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	84	84	84		46	46	46	21	26	26	47	
K3	Dologi kiadások				0	779	779	779		1 018	1 018	1 018				0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0				0				0	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	714	714	714				0	96			96	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0	9 000	-1 337	-1 337	7 663				0	
K6	Beruházások				0			0				0				0	
K7	Felújítások				0			0				0				0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0				0				0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)		4 000	4 000	4 000	181	181	181				0				0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)				0			0				0				0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	4 000	4 000	4 000	0	2 400	2 400	2 400	9 000	0	0	9 000	449	427	427	876
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 000	4 000	4 000			0				0	222	350	350	572	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0				0				0	
B3	Közhatalmi bevételek				0			0				0				0	
B4	Működési bevételek				0	2 400	2 400	2 400				0				0	
B5	Felhalmozási bevételek				0			0				0				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0			0				0	96			96	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0				0				0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések				0			0				0				0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0			0				0				0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	4 000	4 000	4 000	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0	318	350	350	668	

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL				DIÁKMUNKA 2023			
		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0		1 118	1 118	1 118
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0		139	139	139
K3	Dologi kiadások	6 000			6 000				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	10 817			10 817				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 000	0	0	6 000	10 817	0	0	10 817	0	1 257	1 257	1 257
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0		1 118	1 118	1 118
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4 008			4 008				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	6 000			6 000				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0	6 809			6 809				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	6 000	0	0	6 000	10 817	0	0	10 817	0	1 118	1 118	1 118

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

	Megnevezés	ÖSSZESEN				ÖSSZESENBŐL				ÖSSZESENBŐL			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
		MINDÖSSZESEN				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
K1	Személyi juttatások	79 257	2 440	2 440	81 697	77 525	648	648	78 173	1 732	1 792	1 792	3 524
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	305	305	10 688	10 198	94	94	10 292	185	211	211	396
K3	Dologi kiadások	242 542	1 950	1 950	244 492	240 882	932	932	241 814	1 660	1 018	1 018	2 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	276 541	9 383	9 383	285 924	276 445	9 383	9 383	285 828	96	0	0	96
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	10 817	0	0	10 817	0	0	0	0	10 817	0	0	10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 350	-1 337	-1 337	11 013	3 350	0	0	3 350	9 000	-1 337	-1 337	7 663
K6	Beruházások	103 256	50 605	50 605	153 861	103 256	50 605	50 605	153 861	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	219 020	4 283	4 283	223 303	219 020	4 283	4 283	223 303	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	964 146	67 629	67 629	1 031 775	940 656	65 945	65 945	1 006 601	23 490	1 684	1 684	25 174
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	5 468	5 468	471 280	465 590	4 000	4 000	469 590	222	1 468	1 468	1 690
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	2 400	2 400	7 420	5 020	2 400	2 400	7 420	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	0	0	4 008	0	0	0	0	4 008	0	0	4 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	378 487	10 294	10 294	388 781	375 167	10 294	10 294	385 461	3 320	0	0	3 320
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839	49 467	49 467	150 306	94 030	49 467	49 467	143 497	6 809	0	0	6 809
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	964 146	67 629	67 629	1 031 775	949 787	66 161	66 161	1 015 948	14 359	1 468	1 468	15 827

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		HIVATAL MŰKÖDÉSE				REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK				KITÜNTETÉSEK				NEMZETKÖZI FELADATOK			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	78 241	164	164	78 405	3 000		3 000	1 900	-205	-205	1 695	500	-133	-133	367	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 498	298	298	15 796	991		991	330	205	205	535	65			65	
K3	Dologi kiadások	41 157	333	333	41 490	810		810	1 415	0	0	1 415	100	133	133	233	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0			0				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0				0				0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0				0				0	
K6	Beruházások		276	276	276			0				0				0	
K7	Felújítások				0			0				0				0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0				0				0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0			0				0				0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0			0				0				0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	134 896	1 071	1 071	135 967	4 801	0	4 801	3 645	0	0	3 645	665	0	0	665	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0				0				0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0				0				0	
B3	Közhatalmi bevételek				0			0				0				0	
B4	Működési bevételek				0			0				0				0	
B5	Felhalmozási bevételek				0			0				0				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		99 859	99 859	99 859			0				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0				0				0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0			0				0				0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás	145 211			145 211			0				0				0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	145 211	99 859	99 859	245 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		MAGYAR FALU PROGRAM				Időközi választások 2023.				TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011				TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00008			
										A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése				Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	114	114	114	532				532	673			673
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	13	13	13	69				69	87			87
K3	Dologi kiadások				0			0					0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0					0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0			0	209	-209	-209	0	122	-122	-122	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0					0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0		209	209	209		122	122	122	122
K6	Beruházások				0			0					0				0
K7	Felújítások				0			0					0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0					0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0			0					0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)				0			0					0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	127	127	127	810	0	0	810	882	0	0	882	882
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	127	127	127					0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0					0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0			0					0				0
B4	Működési bevételek				0			0					0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0			0					0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0					0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0					0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0			0	810			810	882				882
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0					0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések				0			0					0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0			0					0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	127	127	127	810	0	0	810	882	0	0	882	882

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002				TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020				TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00050				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026			
		Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában				Bölcsödei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben				Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI közszolgálat-fejlesztése				Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	298			298	4 460			4 460	181			181	1 200			1 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39			39	533			533	23			23	156			156
K3	Dologi kiadások				0				0				0	211			211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	384	-384	-384	0	651	-651	-651	0				0	269	-269	-269	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		384	384	384		651	651	651				0		269	269	269
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	721	0	0	721	5 644	0	0	5 644	204	0	0	204	1 836	0	0	1 836
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	721			721	5 644			5 644	-210			-210	1 836			1 836
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	721	0	0	721	5 644	0	0	5 644	-210	0	0	-210	1 836	0	0	1 836

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033			
		Bucusi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	648			648	714			714				0	558			558
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84			84	93			93				0	72			72
K3	Dologi kiadások				0				0	2 730			2 730				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	154	-154	-154	0	44	-44	-44	0	1 746	-1 746	-1 746	0	182	-182	-182	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		154	154	154	44	44	44	44	1 746	1 746	1 746	1 746	182	182	182	182
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	886	0	0	886	851	0	0	851	4 476	0	0	4 476	812	0	0	812
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	886			886	851			851	4 476			4 476	812			812
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	886	0	0	886	851	0	0	851	4 476	0	0	4 476	812	0	0	812

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034				TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030			
		Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Barangolás a megyei értékek mentén két keréken				Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron				Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	73			73	1 427			1 427	147			147	958			958
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10			10	185			185	19			19	124			124
K3	Dologi kiadások				0	940			940				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	74	-74	-74	0	13 581	-13 581	-13 581	0	664	-664	-664	0	498	-498	-498	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		74	74	74		13 581	13 581	13 581		664	664	664		498	498	498
K6	Beruházások				0	14 840			14 840				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	157	0	0	157	30 973	0	0	30 973	830	0	0	830	1 580	0	0	1 580
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	157			157	30 973			30 973	830			830	1 580			1 580
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	157	0	0	157	30 973	0	0	30 973	830	0	0	830	1 580	0	0	1 580

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevétel feladatainak és céljainak

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00036				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00039				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011			
		Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	579			579	256			256	125			125	9 477			9 477
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75			75	33			33	16			16	1 232			1 232
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	203	-203	-203	0				0	2 933	-2 933	-2 933	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		203	203	203				0	16 577	16 577	16 577	0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	654	0	0	654	492	0	0	492	141	0	0	141	13 642	13 644	13 644	27 286
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	13 644	13 644	13 644	13 644
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	-88			-88	492			492	-1 465			-1 465	13 644			13 644
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	-88	0	0	-88	492	0	0	492	-1 465	0	0	-1 465	13 644	13 644	13 644	27 288

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034			
		Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron				Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában				Élhető Répcelak				Élhető Bük			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 078			17 078	10 100			10 100	17 368			17 368				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220			2 220	1 313			1 313	2 258			2 258				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0	800			800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	3 530	-3 530	-3 530	0	3 052	-3 052	-3 052	0	6 000	-6 000	-6 000	0	19 219	-19 219	-19 219	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 530	3 530	3 530		3 052	3 052	3 052		31 626	31 626	31 626		39 238	39 238	39 238
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	22 828	0	0	22 828	14 465	0	0	14 465	25 626	25 626	25 626	51 252	20 019	20 019	20 019	40 038
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0		25 626	25 626	25 626		20 019	20 019	20 019
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	22 830			22 830	14 215			14 215	25 626			25 626	20 019			20 019
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	22 830	0	0	22 830	14 215	0	0	14 215	25 626	25 626	25 626	51 252	20 019	20 019	20 019	40 038

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005			
		Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen				A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen				Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon				Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 368			17 368	3 912			3 912	4 114			4 114	4 320			4 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258			2 258	509			509	535			535				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 000	-6 000	-6 000	0				0	665	-665	-665	0	493	-493	-493	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 000	6 000	6 000				0	665	665	665	665		177	177	177
K6	Beruházások				0				0				0		316	316	316
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	25 626	0	0	25 626	4 421	0	0	4 421	5 314	0	0	5 314	4 813	0	0	4 813
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	25 626			25 626	4 421			4 421	5 314			5 314	4 795			4 795
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	25 626	0	0	25 626	4 421	0	0	4 421	5 314	0	0	5 314	4 795	0	0	4 795

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001			
Megnevezés		Cellőmölk Iparterület fejlesztése II. ütem				Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932				„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény				Belterületi közutak fejlesztése Sárváron			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások	1 130			1 130				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	2 410	-2 410	-2 410	0	5 353	-5 353	-5 353	0	4 000	-4 000	-4 000	0	19 650	-19 650	-19 650	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		2 410	2 410	2 410		5 353	5 353	5 353		4 000	4 000	4 000		19 650	19 650	19 650
K6	Beruházások	1 600			1 600				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlevezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 140	0	0	5 140	5 353	0	0	5 353	4 000	0	0	4 000	19 650	0	0	19 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 140			5 140	5 353			5 353	4 000			4 000	19 650			19 650
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlevezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 140	0	0	5 140	5 353	0	0	5 353	4 000	0	0	4 000	19 650	0	0	19 650

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008			
		Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben				Nemesbód, Kossuth Lajos utca felújítása				Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése				Őriszentpéteri Katika Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 840	-5 840	-5 840	0	9 346	-9 346	-9 346	0	4 208	-4 208	-4 208	0	13 084	-13 084	-13 084	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		5 840	5 840	5 840		9 346	9 346	9 346		4 208	4 208	4 208		13 084	13 084	13 084
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 840	0	0	5 840	9 346	0	0	9 346	4 208	0	0	4 208	13 084	0	0	13 084
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 841			5 841	9 346			9 346	4 208			4 208	13 084			13 084
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 841	0	0	5 841	9 346	0	0	9 346	4 208	0	0	4 208	13 084	0	0	13 084

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

Megnevezés		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014			
		Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten				Csákványdoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése				Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában				A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	13 084	-13 084	-13 084	0	7 477	-7 477	-7 477	0	6 542	-6 542	-6 542	0	8 037	-8 037	-8 037	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		13 084	13 084	13 084		7 477	7 477	7 477		6 542	6 542	6 542		8 037	8 037	8 037
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	13 084	0	0	13 084	7 477	0	0	7 477	6 542	0	0	6 542	8 037	0	0	8 037
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 084			13 084	7 477			7 477	6 542			6 542	8 037			8 037
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	13 084	0	0	13 084	7 477	0	0	7 477	6 542	0	0	6 542	8 037	0	0	8 037

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001				TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001				TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001			
		Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum				Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020				Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	31 797			31 797	14 529			14 529	17 610			17 610		1 770	1 770	1 770
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 696			3 696	1 888			1 888	2 289			2 289		230	230	230
K3	Dologi kiadások	2 000			2 000				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0	3 062	3 062	3 062	0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	37 493	0	0	37 493	16 417	0	0	16 417	19 899	0	0	19 899	0	5 062	5 062	5 062
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0		5 062	5 062	5 062
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	37 493			37 493	16 417			16 417	19 899			19 899				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	37 493	0	0	37 493	16 417	0	0	16 417	19 899	0	0	19 899	0	5 062	5 062	5 062

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017				A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020			
		Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése				Településfejlesztés Pecöl községben				Belterületi utak fejlesztése Jánosházán							
Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0		90	90	90
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0		12	12	12
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		8 415	8 415	8 415		27 236	27 236	27 236		14 558	14 558	14 558				0
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	8 415	8 415	8 415	0	27 236	27 236	27 236	0	14 558	14 558	14 558	0	102	102	102
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 415	8 415	8 415		27 236	27 236	27 236		14 558	14 558	14 558				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0		102	102	102
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	8 415	8 415	8 415	0	27 236	27 236	27 236	0	14 558	14 558	14 558	0	102	102	102

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
										NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
Megnevezés		Támogatás energia-áremelkedés miatti többlet költségekre				FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.				SOLICO				EUKI-HINGE			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	160	160	160	2 655				2 655	17 521			17 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	21	21	21	345				345	2 278			2 278
K3	Dologi kiadások		4 000	4 000	4 000			0	240				240	7 301			7 301
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0					0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0			0					0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0					0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0					0				0
K6	Beruházások				0			0					0				0
K7	Felújítások				0			0					0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0					0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0			0					0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0			0					0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	4 000	4 000	4 000	0	181	181	181	3 240	0	0	3 240	27 100	0	0	27 100
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0					0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0					0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0			0					0				0
B4	Működési bevételek				0			0					0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0			0					0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0	2 200				2 200	20 756			20 756
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0					0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0			0	1 118				1 118	8 087			8 087
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0					0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0			0					0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás		4 000	4 000	4 000		181	181	181				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	4 000	4 000	4 000	0	181	181	181	3 318	0	0	3 318	28 843	0	0	28 843

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		REBUILT				Veloregio				ThreeT				WomenPuls			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	10 460			10 460				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360			1 360				0				0				0
K3	Dologi kiadások	3 672			3 672				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	3 116			3 116				0	8 749			8 749
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	10 640			10 640	14 423			14 423	30 708			30 708
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	15 492	0	0	15 492	13 756	0	0	13 756	14 423	0	0	14 423	39 457	0	0	39 457
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 492			15 492	13 756			13 756	2 767			2 767	39 457			39 457
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0	11 656			11 656				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	15 492	0	0	15 492	13 756	0	0	13 756	14 423	0	0	14 423	39 457	0	0	39 457

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		BORDER(HI)STORIES				DIGIUP 4.0				RESTART4DANUBE				REIN-FOREST			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 823			6 823	4 463			4 463	9 586			9 586	6 401			6 401
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 293			27 293	17 855			17 855	6 506			6 506	31 340			31 340
K6	Beruházások				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	34 116	0	0	34 116	22 318	0	0	22 318	16 092	0	0	16 092	37 741	0	0	37 741
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 116			34 116	22 318			22 318	16 092			16 092	37 741			37 741
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	34 116	0	0	34 116	22 318	0	0	22 318	16 092	0	0	16 092	37 741	0	0	37 741

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI															
Megnevezés	Projekttekből tartalékolandó				ÖSSZESEN				ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL				
	KÖTELEZŐ FELADAT								KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
K1	Személyi juttatások			0	274 779	1 960	1 960	276 739	244 143	1 960	1 960	246 103	30 636	0	0	30 636	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	40 683	779	779	41 462	36 700	779	779	37 479	3 983	0	0	3 983	
K3	Dologi kiadások			0	62 506	4 466	4 466	66 972	51 293	4 466	4 466	55 759	11 213	0	0	11 213	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			0	198 842	-159 704	-159 704	39 138	159 704	-159 704	-159 704	0	39 138	0	0	39 138	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	98 788	98 788	98 788	138 765	370 736	370 736	509 501	0	370 736	370 736	370 736	138 765	0	0	138 765	
K6	Beruházások			0	16 440	592	592	17 032	16 440	592	592	17 032	0	0	0	0	
K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	98 788	98 788	98 788	732 015	218 829	218 829	950 844	508 280	218 829	218 829	727 109	223 735	0	0	223 735
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	283 501	114 687	114 687	398 188	101 762	114 687	114 687	216 449	181 739	0	0	181 739	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	22 956	0	0	22 956	0	0	0	0	22 956	0	0	22 956	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)			0	206 538	99 859	99 859	306 397	185 677	99 859	99 859	285 536	20 861	0	0	20 861	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás			0	219 020	4 283	4 283	223 303	219 020	4 283	4 283	223 303	0	0	0	0	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	732 015	218 829	218 829	950 844	506 459	218 829	218 829	725 288	225 556	0	0	225 556	

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

6. melléklet a 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Fő

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

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

E Ft

Vas Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
Feladat: a.) beruházás				
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	94 944			94 944
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas megye Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése	8 312			8 312
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)		49 365	49 365	49 365
Önkormányzat -Klíma a Berzsenyi Dániel tér 2. Harmadik emeleti irodákba		1 240	1 240	1 240
Beruházás összesen:	103 256	50 605	50 605	153 861
Feladat: b.) felújítás				0
				0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Feladat: c.) tartalék				0
Felhalmozási tartalék lakásalapból	10 817			10 817
Felhalmozási tartalék összesen	10 817	0	0	10 817
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói				0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	114 073	50 605	50 605	164 678
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				0
Feladat: a.) beruházás				0
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	14 840			14 840
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	1 600			1 600
Hivatal működése - Monitorok, office professional vásárlása		276	276	276
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban Irodabútor beszerzése		316	316	316
				0
Beruházás összesen:	16 440	592	592	17 032
Feladat: b.) felújítás				0
	0			0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	16 440	592	592	17 032



Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2023. E Ft				2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft			
						bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2021-2027 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	601			601			0									0
2.	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00008	Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen	45 000 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft	760			760			0									0
3.	TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	337			337			0									0
4.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	350 000 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft	4 993			4 993			0									0
5.	TOP-2.1.3-16-VSI-2019-00002	Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	190 017 113 Ft	5 737 665 Ft	0 Ft	0			0			0									0
6.	TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00050	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	204			204			0									0
7.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00009	A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	326 488 802 Ft	6 161 576 Ft	0 Ft	0			0			0									0
8.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft	1 356	211		1 567			0									0
9.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028	Bucusi község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	732			732			0									0
10.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft	807			807			0									0
11.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	273 059 429 Ft	12 287 660 Ft	0 Ft	0	2 730		2 730			0									0
12.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft	630			630			0									0
13.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft	83			83			0									0
14.	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	1 612	940	14 840	17 392			0									0
15.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárvaron	299 990 000 Ft	7 499 750 Ft	0 Ft	166			166			0									0
16.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00024	Köszeg város belterületi védelmi szolgáltató csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	285 000 152 Ft	7 499 415 Ft	0 Ft	0			0			0									0
17.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	1 082			1 082			0									0
18.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft	654			654			0									0
19.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00036	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft	289			289			0									0
20.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00039	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft	141			141			0									0
21.	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	10 709			10 709	2 347		586	2 933								0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárvaron	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	19 298			19 298	2 330		1 200	3 530								0
23.	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	11 413			11 413	2 442	610		3 052								0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032	Élhető Répcelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	19 626			19 626	4 800	1 200		6 000								0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	0	800		800	11 366	2 000		13 366	2 000	850			2 850	2 800	200	3 000
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	19 626			19 626	4 800	1 200		6 000								0
27.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003	A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft	4 421			4 421			0									0
28.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	4 649			4 649			0									0
29.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	4 320			4 320	493			493								0
30.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VSI-2022-00007	Celdömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft	0	1 130	1 600	2 730	189	1 340	800	2 329	81							81

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2023. E Ft				2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft			
31.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00004	Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft	0			0	3 747			3 747	1 606			1 606			0	
32.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00010	„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0			0	2 800			2 800	1 200			1 200			0	
33.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	0			0	13 755			13 755	5 895			5 895			0	
34.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	0			0	4 088			4 088	1 752			1 752			0	
35.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00012	Nemesbód, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	0			0	6 542			6 542	2 804			2 804			0	
36.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése	128 660 000 Ft	4 208 505 Ft	0 Ft	0			0	2 946			2 946	1 262			1 262			0	
37.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00008	Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	0			0	9 159			9 159	3 925			3 925			0	
38.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	0			0	9 159			9 159	3 925			3 925			0	
39.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00005	Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése	199 999 999 Ft	7 476 635 Ft	0 Ft	0			0	5 234			5 234	2 243			2 243			0	
40.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	0			0	4 579			4 579	1 963			1 963			0	
41.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft	0			0	5 626			5 626	2 411			2 411			0	
42.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00001	Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron	374 999 998 Ft	5 062 499 Ft	0 Ft	2 000			2 000				0				0			0	
43.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00008	Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	257 250 000 Ft	8 414 719 Ft	0 Ft	0			0				0				0			0	
44.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00031	Településfejlesztés Pecöl községben	600 000 000 Ft	27 236 430 Ft	0 Ft	0			0				0				0			0	
45.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosházán	519 229 225 Ft	14 557 829 Ft	0 Ft	0			0				0				0			0	
HIVATAL ÖSSZESEN			12 667 962 597 Ft	440 879 002 Ft	0	110 509	5 811	16 440	132 760	96 402	6 350	2 586	105 338	31 067	850	0	31 917	2 800	200	0	3 000
46.	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	35 493	39 098		74 591	35 495	25 093		60 588	35 495	25 093		60 588	35 495	10 408		45 903
47.	TOP-5.1.1-15-VSI-2016-00001	Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020	1 016 156 450 Ft	137 818 820 Ft	0 Ft	16 413			16 413				0				0				0
48.	TOP-1.5.1-20-2020-00003	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében	215 000 000 Ft	215 000 000 Ft	0 Ft			94 944	94 944				0				0				0
49.	TOP-5.3.2-17-VSI-2021-00001	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése	199 673 250 Ft	199 673 250 Ft	0 Ft	22 367	187 126	8 312	217 805				0				0				0
50.	AOFK_T/92-1/2020	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020	139 000 000 Ft	139 000 000 Ft	0 Ft	102		49 365	49 467				0				0				0
									0				0				0				0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			3 542 829 700 Ft	1 085 492 070 Ft	0 Ft	74 375	226 224	152 621	453 220	35 495	25 093	0	60 588	35 495	25 093	0	60 588	35 495	10 408	0	45 903
MINDÖSSZESEN						184 884	232 035	169 061	585 980	131 897	31 443	2 586	165 926	66 562	25 943	0	92 505	38 295	10 608	0	48 903

Vas Vármegye Önkormányzata és
 költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
 többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2023. EURO				2024. EURO			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban												
1.		SOLICO	11 000 €	0 €	7 500 €	600 €	0 €	8 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		EUKI HINGE 2021	85 026 €	15 000 €	49 497 €	18 253 €	0 €	67 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		REBUILT	121 552 €	6 388 €	29 550 €	9 180 €	0 €	38 730 €	29 550 €	12 771 €	0 €	42 321 €
4.								0 €				0 €
Összesen			217 578 €	21 388 €	86 547 €	28 033 €	0 €	114 580 €	29 550 €	12 771 €	0 €	42 321 €

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2023. E Ft				2024. E Ft			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban												
1.		SOLICO	4 400	0	3 000	240	0	3 240	0	0	0	0
2.		EUKI HINGE 2021	34 010	6 000	19 799	7 301	0	27 100	0	0	0	0
3.		REBUILT	48 621	2 555	11 820	3 672	0	15 492	11 820	5 108	0	16 928
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			87 031	8 555	34 619	11 213	0	45 832	11 820	5 108	0	16 928

Vas Vármegye Önkormányzata és
 költségvetési szerve 2023. évi költségvetése
 többéves kihatással járó, Európai uniós
 forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2025. EURO				2026. EURO			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban										
1.		SOLICO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		EUKI HINGE 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		REBUILT	29 550 €	10 950 €	0 €	40 500 €	2 735 €	3 654 €	0 €	6 389 €
4.						0 €				0 €
Összesen			29 550 €	10 950 €	0 €	40 500 €	2 735 €	3 654 €	0 €	6 389 €

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



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

E Ft

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	869 468	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 518
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	7 420	418	418	418	418	418	418	418	2 818	418	418	418	422
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 956	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	1 002			1 002			1 002			1 002		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	695 178	695 178											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 306	150 306											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	9 980											
B8	Központi, irányító szervi támogatás	223 303	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 703
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 982 619	949 847	93 381	93 381	94 383	93 381	93 381	94 383	95 781	93 381	94 383	93 381	93 556
	Pénzforgalom nélküli bevételek	845 484	845 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	1 137 135	104 363	93 381	93 381	94 383	93 381	93 381	94 383	95 781	93 381	94 383	93 381	93 556

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	358 436	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 860	29 976
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 150	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 410
K3	Dologi kiadások	311 464	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	25 950	26 014
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	285 924	285 924											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	10 817	10 817											
K5	Egyéb működési célú kiadások	559 652	559 652											
K6	Beruházások	170 893	15 500	9 970	9 970	53 785	11 802	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	10 046
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	223 303	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 703
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Kötségvetési kiadási előirányzat	1 982 619	960 623	88 720	88 720	132 535	90 552	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	89 149
	Havi eltérés	0	-10 776	4 661	4 661	-38 152	2 829	4 661	5 663	7 061	4 661	5 663	4 661	4 407
	Pénzforgalom nélküli kiadások	296 741	296 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi kiadások	1 685 878	663 882	88 720	88 720	132 535	90 552	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	88 720	89 149

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

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	869 468	72 450	144 900	217 350	289 800	362 250	434 700	507 150	579 600	652 050	724 500	796 950	869 468
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 420	418	836	1 254	1 672	2 090	2 508	2 926	5 744	6 162	6 580	6 998	7 420
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 956	1 913	3 826	5 739	7 652	9 565	11 478	13 391	15 304	17 217	19 130	21 043	22 956
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	1 002	1 002	1 002	2 004	2 004	2 004	3 006	3 006	3 006	4 008	4 008	4 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178	695 178
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306	150 306
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás	223 303	18 600	37 200	55 800	74 400	93 000	111 600	130 200	148 800	167 400	186 000	204 600	223 303
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 982 619	949 847	1 043 228	1 136 609	1 230 992	1 324 373	1 417 754	1 512 137	1 607 918	1 701 299	1 795 682	1 889 063	1 982 619
	Pénzforgalom nélküli bevételek	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484	845 484
	Pénzforgalmi bevételek	1 137 135	104 363	197 744	291 125	385 508	478 889	572 270	666 653	762 434	855 815	950 198	1 043 579	1 137 135

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	358 436	29 860	59 720	89 580	119 440	149 300	179 160	209 020	238 880	268 740	298 600	328 460	358 436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 150	4 340	8 680	13 020	17 360	21 700	26 040	30 380	34 720	39 060	43 400	47 740	52 150
K3	Dologi kiadások	311 464	25 950	51 900	77 850	103 800	129 750	155 700	181 650	207 600	233 550	259 500	285 450	311 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924	285 924
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817	10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652	559 652
K6	Beruházások	170 893	15 500	25 470	35 440	89 225	101 027	110 997	120 967	130 937	140 907	150 877	160 847	170 893
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	223 303	18 600	37 200	55 800	74 400	93 000	111 600	130 200	148 800	167 400	186 000	204 600	223 303
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 982 619	960 623	1 049 343	1 138 063	1 270 598	1 361 150	1 449 870	1 538 590	1 627 310	1 716 030	1 804 750	1 893 470	1 982 619
	Havi eltérés	0	-10 776	-6 115	-1 454	-39 606	-36 777	-32 116	-26 453	-19 392	-14 731	-9 068	-4 407	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741	296 741
	Pénzforgalmi kiadások	1 685 878	663 882	752 602	841 322	973 857	1 064 409	1 153 129	1 241 849	1 330 569	1 419 289	1 508 009	1 596 729	1 685 878

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



10. melléklet a 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Követelés jellegű sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzforgalomi bevételek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzforgalomi kiadások	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	841 986	66 500	0	104 363	663 882	348 967
Február	348 967	0	0	93 381	88 720	353 628
Március	353 628	0	0	93 381	88 720	358 289
Április	358 289	0	0	94 383	132 535	320 137
Május	320 137	0	0	93 381	90 552	322 966
Június	322 966	0	0	93 381	88 720	327 627
Július	327 627	0	0	94 383	88 720	333 290
Augusztus	333 290	0	0	95 781	88 720	340 351
Szeptember	340 351	0	0	93 381	88 720	345 012
Október	345 012	0	0	94 383	88 720	350 675
November	350 675	0	0	93 381	88 720	355 336
December	355 336	0	0	93 556	89 149	359 743

