

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	25 577	31 045	496 857	283 501	-24 702	89 985	373 486	749 313	875	121 030	870 343
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	4 000	4 000	253 500	0	0	0	0	249 500	4 000	4 000	253 500
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		4 000	4 000	4 000				0	0	4 000	4 000	4 000
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	21 577	27 045	243 357	283 501	-24 702	89 985	373 486	499 813	-3 125	117 030	616 843
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	310	2 710	7 730	0	802	802	802	5 020	1 112	3 512	8 532
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 020	301	2 701	7 721				0	5 020	301	2 701	7 721
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0		91	91	91	0	91	91	91
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9	9	9		73	73	73	0	82	82	82
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		543	543	543	0	543	543	543
B411	Egyéb működési bevételek				0		95	95	95	0	95	95	95
B5	Felhalmozási bevételek				0		179	179	179	0	179	179	179
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 956	-7 413	-7 413	15 543	22 956	-7 413	-7 413	15 543
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	22 956	-7 413	-7 413	15 543	22 956	-7 413	-7 413	15 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	599	599	4 607	0	0	0	0	4 008	599	599	4 607
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 008	599	599	4 607				0	4 008	599	599	4 607
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	489 306	9 980	69 741	559 047	425 558	5 159	109 301	534 859	914 864	15 139	179 042	1 093 906
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	378 487	9 980	20 274	398 761	206 538		99 859	306 397	585 025	9 980	120 133	705 158
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839		49 467	150 306				0	100 839	0	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 szervi támogatás				0	219 020	5 159	9 442	228 462	219 020	5 159	9 442	228 462
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	964 146	36 466	104 095	1 068 241	732 015	-25 975	192 854	924 869	1 696 161	10 491	296 949	1 993 110
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	0	-219 020	-5 159	-9 442	-228 462	-219 020	-5 159	-9 442	-228 462
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	964 146	36 466	104 095	1 068 241	512 995	-31 134	183 412	696 407	1 477 141	5 332	287 507	1 764 648

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	1 851	179 475	-10 040	-9 950	169 525	179 807	-10 040	-8 431	171 376
K1102	Normatív jutalmak			319	319	26 334	10 454	10 454	36 788	26 334	10 454	10 773	37 107
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0	34 884	-2 377	-447	34 437	34 884	-2 377	-447	34 437
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	345	345	1 465	1 120	345	345	1 465
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				0	4 710	299	299	5 009	4 710	299	299	5 009
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 28 fő)				0	3 600	-120	-120	3 480	3 600	-120	-120	3 480
K1108	Ruházati költségtérítés				0	3 179	-97	-97	3 082	3 179	-97	-97	3 082
K1109	Közlekedési költségtérítés				0	2 457	-1 236	-1 236	1 221	2 457	-1 236	-1 236	1 221
K1110	Egyéb költségtérítések	200	257	169	369	860	138	-117	743	1 060	395	52	1 112
K1111	Lakhatási támogatások				0				0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások				0				0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				221	221	221	221	221
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	532	257	2 007	2 539	256 619	-2 413	-648	255 971	257 151	-2 156	1 359	258 510
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	72 583	5 818	5 818	78 401				0	72 583	5 818	5 818	78 401
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360			360				0	360	0	0	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 200	2 808	3 418	8 618	13 260	9 026	9 346	22 606	18 460	11 834	12 764	31 224
K123	Egyéb külső személyi juttatások	582	-198	-118	464	4 900	317	192	5 092	5 482	119	74	5 556
K12	Külső személyi juttatások	78 725	8 428	9 118	87 843	18 160	9 343	9 538	27 698	96 885	17 771	18 656	115 541
K1	Személyi juttatások	79 257	8 685	11 125	90 382	274 779	6 930	8 890	283 669	354 036	15 615	20 015	374 051
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	427	732	11 115	40 683	-2 997	-2 218	38 465	51 066	-2 570	-1 486	49 580
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 320	-21 320	-21 320	0	200	13	13	213	21 520	-21 307	-21 307	213
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	2 637	-2 062	-2 042	595	250	244	244	494	2 887	-1 818	-1 798	1 089
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				0	8 444	-2 105	-2 105	6 339	8 444	-2 105	-2 105	6 339
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		96	161	161	2 603	-149	-19	2 584	2 603	-53	142	2 745
K313	Árubeszerzés				0				0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	23 957	-23 286	-23 201	756	11 497	-1 997	-1 867	9 630	35 454	-25 283	-25 068	10 386
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259	730	730	989	1 600	130	130	1 730	1 859	860	860	2 719
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	-1 600	-1 600	0	3 262	-646	-646	2 616	4 862	-2 246	-2 246	2 616
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 859	-870	-870	989	4 862	-516	-516	4 346	6 721	-1 386	-1 386	5 335
K331	Közüzemi díjak	39	-39	-39	0	11 575	-12 175	-9 026	2 549	11 614	-12 214	-9 065	2 549
K332	Vásárolt ételmezés				0				0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak				0		1 279	1 429	1 429	0	1 279	1 429	1 429
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		25	25	25	2 000	1 268	1 732	3 732	2 000	1 293	1 757	3 757
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	151 570	6 288	7 608	159 178	10 016	-3 564	-3 422	6 594	161 586	2 724	4 186	165 772
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 000	5	326	3 326	5 120	1 261	1 281	6 401	8 120	1 266	1 607	9 727
K33	Szolgáltatási kiadások	154 609	6 279	7 920	162 529	28 711	-11 931	-8 006	20 705	183 320	-5 652	-86	183 234
K341	Kiküldetések kiadásai	4 560	-1 390	-1 590	2 970	2 140	595	535	2 675	6 700	-795	-1 055	5 645
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 125	-6 181	-5 981	1 144	740	-719	-719	21	7 865	-6 900	-6 700	1 165
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 685	-7 571	-7 571	4 114	2 880	-124	-184	2 696	14 565	-7 695	-7 755	6 810

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
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 898	-17 486	-17 262	31 636	12 156	-5 010	-4 562	7 594	61 054	-22 496	-21 824	39 230
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	200	209	209	409	200	209	209	409
K353	Kamatkiadások				0				0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0		2 277	2 280	2 280	0	2 277	2 280	2 280
K355	Egyéb dologi kiadások	1 534	-82	-82	1 452	2 200	1 629	1 649	3 849	3 734	1 547	1 567	5 301
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 432	-17 568	-17 344	33 088	14 556	-895	-424	14 132	64 988	-18 463	-17 768	47 220
K3	Dologi kiadások	242 542	-43 016	-41 066	201 476	62 506	-15 463	-10 997	51 509	305 048	-58 479	-52 063	252 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 850	-52	-52	1 798				0	1 850	-52	-52	1 798
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		17 846	17 846	17 846	138 765	5 184	64 473	203 238	138 765	23 030	82 319	221 084
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	-1 063	-2 400	3 600				0	6 000	-1 063	-2 400	3 600
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	1 485	1 485	5 985	198 842	-18 605	133 138	331 980	203 342	-17 120	134 623	337 965
K513	Tartalékok (működési)	276 541	32 366	41 749	318 290				0	276 541	32 366	41 749	318 290
K513	Tartalékok (felhalmozási)	10 817	3 268	3 268	14 085				0	10 817	3 268	3 268	14 085
K5	Egyéb működési célú kiadások	299 708	53 850	61 896	361 604	337 607	-13 421	197 611	535 218	637 315	40 429	259 507	896 822
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74 759	6 561	45 435	120 194	787	-787	-647	140	75 546	5 774	44 788	120 334
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 110	904	904	2 014	394	-274	-197	197	1 504	630	707	2 211
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 435	1 477	2 453	7 888	11 763	255	504	12 267	17 198	1 732	2 957	20 155
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 952	2 419	13 174	35 126	3 496	-218	-92	3 404	25 448	2 201	13 082	38 530
K6	Beruházások	103 256	11 361	61 966	165 222	16 440	-1 024	-432	16 008	119 696	10 337	61 534	181 230
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 kívülre				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	5 159	9 442	228 462				0	219 020	5 159	9 442	228 462
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	5 159	9 442	238 442	0	0	0	0	229 000	5 159	9 442	238 442
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 146	36 466	104 095	1 068 241	732 015	-25 975	192 854	924 869	1 696 161	10 491	296 949	1 993 110
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	-219 020	-5 159	-9 442	-228 462	0	0	0	0	-219 020	-5 159	-9 442	-228 462
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	745 126	31 307	94 653	839 779	732 015	-25 975	192 854	924 869	1 477 141	5 332	287 507	1 764 648

3. melléklet a/2024. (.....) 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
mérleghesztábla 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	25 577	31 045	496 857	283 501	-24 702	89 985	373 486	749 313	875	121 030	870 343
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	310	2 710	7 730	0	802	802	802	5 020	1 112	3 512	8 532
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 956	-7 413	-7 413	15 543	22 956	-7 413	-7 413	15 543
B8	Finanszírozási bevételek	388 467	9 980	20 274	408 741	425 558	5 159	109 301	534 859	814 025	15 139	129 575	943 600
	ÖSSZESEN	859 299	35 867	54 029	913 328	732 015	-26 154	192 675	924 690	1 591 314	9 713	246 704	1 838 018

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	179	179	179	0	179	179	179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	599	599	4 607	0	0	0	0	4 008	599	599	4 607
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	100 839	0	49 467	150 306	0	0	0	0	100 839	0	49 467	150 306
	ÖSSZESEN	104 847	599	50 066	154 913	0	179	179	179	104 847	778	50 245	155 092

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 146	36 466	104 095	1 068 241	732 015	-25 975	192 854	924 869	1 696 161	10 491	296 949	1 993 110
--	-------------------------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------

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	8 685	11 125	90 382	274 779	6 930	8 890	283 669	354 036	15 615	20 015	374 051
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	427	732	11 115	40 683	-2 997	-2 218	38 465	51 066	-2 570	-1 486	49 580
K3	Dologi kiadások	242 542	-43 016	-41 066	201 476	62 506	-15 463	-10 997	51 509	305 048	-58 479	-52 063	252 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	288 891	50 582	58 628	347 519	337 607	-13 421	197 611	535 218	626 498	37 161	256 239	882 737
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	5 159	9 442	238 442	0	0	0	0	229 000	5 159	9 442	238 442
	ÖSSZESEN	850 073	21 837	38 861	888 934	715 575	-24 951	193 286	908 861	1 565 648	-3 114	232 147	1 797 795
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	11 361	61 966	165 222	16 440	-1 024	-432	16 008	119 696	10 337	61 534	181 230
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	10 817	3 268	3 268	14 085	0	0	0	0	10 817	3 268	3 268	14 085
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	114 073	14 629	65 234	179 307	16 440	-1 024	-432	16 008	130 513	13 605	64 802	195 315
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 146	36 466	104 095	1 068 241	732 015	-25 975	192 854	924 869	1 696 161	10 491	296 949	1 993 110

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
kölségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak
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	6 662	6 756	81 499			0				0				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 638	493	503	10 141			0				0				0	
K3	Dologi kiadások	9 968	-2 194	-2 129	7 839			0				0				0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0				0				0	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		8 605	17 274	17 274			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	1 241	1 241			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	2 836	2 836	148 047				0	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0	9 980		9 980				0				0	
K	Kölségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 349	13 567	23 645	117 994	9 980	0	9 980	145 211	2 836	2 836	148 047	500	0	0	500	
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	310	310	5 330			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	9 980	9 980	9 980				0				0	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0				0				0	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések				0	9 980		9 980				0				0	
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0			0				0				0	
B	Kölségvetési bevételek ÖSSZESEN	254 520	310	10 604	265 124	9 980	9 980	9 980	19 960	0	0	0	0	0	0	0	

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetésének kiadásai és bevételi 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	258	170	370				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	26	5	5	31				0
K3	Dologi kiadások				0				0	200	1	89	289	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	-52	-52	1 798				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 (irányítói szervi 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	212	212	2 488	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	Allamháztartáson 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 bevételi feladatainak
és céljainak

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	-200	0	382	-34	-34	348				0		39	39	39
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	-57	-57	9				0				0		16	16	16
K3 Dologi kiadások				0	36 715	-34 217	-34 217	2 498				0		63	63	63
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	276 445	-276 445	-276 445	0				0				0
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5 Egyéb működési célú kiadások				0			17 846	17 846				0				0
K6 Beruházások				0				0				0	94 944	-3 697	-3 697	91 247
K7 Felújítások				0				0				0				0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9 Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	37 493	-395	-395	37 098	16 417	32	32	16 449				0
K9 Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	266	-257	-257	9	351 035	-293 245	-293 245	57 790	16 417	32	32	16 449	94 944	-3 579	-3 579	91 365
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 bevételi feladatainak
 és céljainak

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP-S.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 2022-23			
		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	2 000	1 925	1 925	3 925				0	1 400			1 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	468	-9	-9	459				0	164			164
K3	Dologi kiadások				0	187 126	-1 199	-1 199	185 927	224	72	72	296	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		-21	49 344	49 344	8 312	15 078	15 078	23 390				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányításhoz szükséges támogatás folyósítása)			102	102	19 899	3 511	3 511	23 410				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	-21	49 446	49 446	217 805	19 306	19 306	237 111	224	72	72	296	3 000	0	0	3 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	199 673	20 000	20 000	219 673				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				0				0				0
B8	Allamháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	49 467	49 467	217 805	20 000	20 000	237 805	224	0	0	224	3 000	0	0	3 000

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI HF/844/2023				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI KAB-KEF-21-0012				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		Vármegyei Értéktár Vetélkedő 2023-24				Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása KAB-KEF-21-0012				Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása				Falugondnoki képzés 2023.			
		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		35	677	677
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0		1	85	85
K3	Dologi kiadások				0				0				0		31	810	810
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		3 000	3 000	3 000		2 500	2 500	2 500		825	825	825		-714	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				0
K7	Felújítások				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0		-825	3 175	3 175			181	181
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	3 000	3 000	3 000	0	2 500	2 500	2 500	0	0	4 000	4 000	0	-647	1 753	1 753
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000	3 000		2 500	2 500	2 500			4 000	4 000				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0			2 400	2 400
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	Allamháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	3 000	3 000	3 000	0	2 500	2 500	2 500	0	0	4 000	4 000	0	0	2 400	2 400

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		ELNÖKI KERET				KÖZFOGLALKOZTATÁS 2023				KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			
		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			273	273	332		401	733				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			46	46	21	3	29	50				0				0
K3	Dologi kiadások		200	1 218	1 218				0	6 000	-5 800	-5 800	200		27	27	27
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	96	-96	-96	0		5 800	5 800	5 800				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0	10 817	3 268	3 268	14 085
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 000	422	-915	8 085				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	9 000	622	622	9 622	449	-93	334	783	6 000	0	0	6 000	10 817	3 295	3 295	14 112
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	222	77	427	649				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	4 008	599	599	4 607
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	96			96	6 000			6 000				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0	6 809			6 809
B8	Allamháztartáson belüli megalőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	318	77	427	745	6 000	0	0	6 000	10 817	599	599	11 416

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és célonként

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ÖSSZESEN				ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL		
	DIÁKMUNKA 2023				TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZŐ ÉVEKRE														
	KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖSSZESEN				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKENT VÁLLALT FELAD.		
	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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen
K1 Személyi juttatások			1 118	1 118			0	0	79 257	8 685	11 125	90 382	79 257	8 685	11 125	90 382			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-25	114	114			0	0	10 383	427	732	11 115	10 383	427	732	11 115			
K3 Dologi kiadások				0			0	0	242 542	-43 016	-41 066	201 476	242 542	-43 016	-41 066	201 476			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0		288 891	288 891	288 891	276 541	32 366	41 749	318 290	276 541	32 366	41 749	318 290			
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0	0	10 817	3 268	3 268	14 085	10 817	3 268	3 268	14 085			
K5 Egyéb működési célú kiadások				0			0	0	12 350	18 216	16 879	29 229	12 350	18 216	16 879	29 229			
K6 Beruházások				0			0	0	103 256	11 361	61 966	165 222	103 256	11 361	61 966	165 222			
K7 Felújítások				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			
K9 Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0			0	0	219 020	5 159	9 442	228 462	219 020	5 159	9 442	228 462			
K9 Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0			0	0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980			
K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	-25	1 232	1 232	0	288 891	288 891	288 891	964 146	36 466	104 095	1 068 241	964 146	36 466	104 095	1 068 241			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 118	1 118			0	0	465 812	25 577	31 045	496 857	465 812	25 577	31 045	496 857			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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			
B4 Működési bevételek				0			0	0	5 020	310	2 710	7 730	5 020	310	2 710	7 730			
B5 Felhalmozási bevételek				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			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0	0	4 008	599	599	4 607	4 008	599	599	4 607			
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0			0	0	378 487	9 980	20 274	398 761	378 487	9 980	20 274	398 761			
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0	0	100 839	0	49 467	150 306	100 839	0	49 467	150 306			
B8 Államháztartáson belüli megalőlegezések				0			0	0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980			
B8 Központi, irányító szervi támogatás				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	1 118	1 118	0	0	0	0	964 146	36 466	104 095	1 068 241	964 146	36 466	104 095	1 068 241			

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

	Megnevezés	
		VT
		Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések	
B8	Központi, irányító szervi támogatás	
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi
költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainaként és
célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		HIVATAL MŰKÖDÉSE				REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK				KITŰNTETÉSEK				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	2 602	2 766	81 007	3 000	-443	-443	2 557	1 900	-361	-566	1 334	500	162	29	529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 498	-2 802	-2 504	12 994	991	98	98	1 089	330	19	224	554	65	13	13	78
K3	Dologi kiadások	41 157	-13 519	-13 186	27 971	810	489	489	1 299	1 415	143	143	1 558	100	581	714	814
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		263	539	539				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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	134 896	-13 456	-12 385	122 511	4 801	144	144	4 945	3 645	-199	-199	3 446	665	756	756	1 421
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		489	489	489				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek		179	179	179				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				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	145 211	2 836	2 836	148 047				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	145 211	3 504	103 363	248 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		Időközi választások 2023.				TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011				TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00008				TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002			
						A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése				Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen				Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában			
		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			114	114	532			532	673			673	298	125	125	423
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13	13	69			69	87			87	39	14	14	53
K3	Dologi kiadások			0	0				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	209		-209	0	122		-122	0	384		-384	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		-209	0	0		-122	0	0		-384	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 (megallegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	127	127	810	-209	-209	601	882	-122	-122	760	721	-245	-245	476
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			127	127				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	810			810	882			882	721			721
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megallegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	127	127	810	0	0	810	882	0	0	882	721	0	0	721

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020				TOP-1.4.1-15-VSI-2019-00050				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028			
		Bölcsoéi férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben				Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése				Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Bucsu 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	4 460	256	256	4 716	181			181	1 200	242	242	1 442	648	136	136	784
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	533	-86	-86	447	23	1	1	24	156	31	31	187	84	18	18	102
K3	Dologi kiadások				0				0	211	-211	-211	0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	651		-651	0				0	269		-269	0	154		-154	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-651	0	0				0		-269	0	0		-154	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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 644	-481	-481	5 163	204	1	1	205	1 836	-207	-207	1 629	886	0	0	886
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		415	415	415				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)	5 644			5 644	-210			-210	1 836			1 836	886			886
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 644	0	0	5 644	-210	415	415	205	1 836	0	0	1 836	886	0	0	886

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainaként és célként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034			
		Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Uraitűfalva község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Csénye 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	714	-6	-6	708				0	558	118	118	676	73	1	1	74
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93	-1	-1	92					72	14	14	86	10			10
K3	Dologi kiadások				0	2 730	-27	-27	2 703				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	44		-44	0	1 746		-1 746	0	182		-182	0	74		-74	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-44	0	0		-591	1 155	1 155		-182	0	0		-74	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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	851	-51	-51	800	4 476	-618	-618	3 858	812	-50	-50	762	157	-73	-73	84
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)	851			851	4 476			4 476	812			812	157			157
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	851	0	0	851	4 476	0	0	4 476	812	0	0	812	157	0	0	157

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035			
Megnevezés		Barangolás a megyei értékek mentén két keréken				Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron				Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése				Táplánszentkereszt 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	1 427	1	1	1 428	147			147	958			958	579			579
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	1	1	186	19			19	124	1	1	125	75			75
K3	Dologi kiadások	940	1 212	1 212	2 152				0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	13 581		-13 581	0	664		-664	0	498		-498	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-1 583	11 998	11 998		-664	0	0		-498	0	0				0
K6	Beruházások	14 840	10	10	14 850				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 (meglölegetések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	30 973	-359	-359	30 614	830	-664	-664	166	1 580	-497	-497	1 083	654	0	0	654
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0		861	861	861
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)	30 973			30 973	830			830	1 580			1 580	-88			-88
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli meglölegetések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	30 973	0	0	30 973	830	0	0	830	1 580	0	0	1 580	-88	861	861	773

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036				TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014			
		Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével				Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés 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	256			256	125	16	16	141	9 477	-9 477	-9 477	0	17 078	-1 315	-1 315	15 763
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33			33	16	-16	-16	0	1 232	-1 232	-1 232	0	2 220	-326	-326	1 894
K3	Dologi kiadások				0				0				0		2 236	2 236	2 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	203		-203	0				0	2 933		-2 933	0	3 530		-3 530	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-203	0	0				0		-2 933	13 644	13 644		-3 530	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 (irányítói szervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	492	-203	-203	289	141	0	0	141	13 642	-13 642	2	13 644	22 828	-2 935	-2 935	19 893
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		1 742	1 742	1 742			13 644	13 644				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)	492			492		-1 465		-1 465	13 644			13 644	22 830			22 830
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	492	0	0	492	-1 465	1 742	1 742	277	13 644	0	13 644	27 288	22 830	0	0	22 830

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049			
Megnevezés		Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában				Élhető Répcelak				Élhető Bük				Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen			
		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	10 100	-6 141	-6 141	3 959	17 368	-5 172	-5 172	12 196		5 367	5 367	5 367	17 368	-16 243	-16 243	1 125
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313	-798	-798	515	2 258	-942	-942	1 316		563	563	563	2 258	-2 112	-2 112	146
K3	Dologi kiadások				0				0	800	-800	-800	0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	3 052		-3 052	0	6 000		-6 000	0	19 219		-19 219	0	6 000		-6 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-3 052	0	0		-6 000	25 626	25 626		-19 220	20 018	20 018		-6 000	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	14 465	-9 991	-9 991	4 474	25 626	-12 114	13 512	39 138	20 019	-14 090	5 929	25 948	25 626	-24 355	-24 355	1 271
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			25 626	25 626			20 019	20 019				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)	14 215			14 215	25 626			25 626	20 019			20 019	25 626			25 626
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	14 215	0	0	14 215	25 626	0	25 626	51 252	20 019	0	20 019	40 038	25 626	0	0	25 626

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005				TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007			
		A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen				Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon				Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban				Cellőmölk Iparterület fejlesztése II. ütem			
		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	3 912	-3 912	-3 912	0	4 114	-4 114	-4 114	0	4 320	-1 512	-1 512	2 808				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	509	-509	-509	0	535	-535	-535	0		395	395	395				0
K3	Dologi kiadások				0				0		845	845	845	1 130	-1 130	-1 130	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0								0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	665		-665	0	493		-493	0	2 410		-2 410	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		-665	0	0		-177	0	0		-2 410	0	0
K6	Beruházások				0				0			316	316	1 600	-1 600	-1 600	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 (megallegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 421	-4 421	-4 421	0	5 314	-5 314	-5 314	0	4 813	-449	-449	4 364	5 140	-5 140	-5 140	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	5 140			5 140
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)	4 421			4 421	5 314			5 314	4 795			4 795				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megallegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 421	0	0	4 421	5 314	0	0	5 314	4 795	0	0	4 795	5 140	0	0	5 140

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007			
Megnevezés		Kőszeg város története - kőszegi hősök - 1532-1932				„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény				Belterületi közutak fejlesztése Sárváron				Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben			
		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		14 261	14 261	14 261		3 811	3 811	3 811
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0		1 593	1 593	1 593		408	408	408
K3	Dologi kiadások				0				0		116	116	116				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 353		-5 353	0	4 000		-4 000	0	19 650		-19 650	0	5 840		-5 840	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-5 353	0	0		-4 000	0	0		-19 650	0	0		-5 840	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 (meglölegetések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 353	-5 353	-5 353	0	4 000	-4 000	-4 000	0	19 650	-3 680	-3 680	15 970	5 840	-1 621	-1 621	4 219
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 353	-1 953	-1 953	3 400	4 000			4 000	19 650			19 650	5 841			5 841
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 meglölegetések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 353	-1 953	-1 953	3 400	4 000	0	0	4 000	19 650	0	0	19 650	5 841	0	0	5 841

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010			
Megnevezés		Nemesbőd, Kossuth Lajos utca felújítása				Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése				Óriszentpéteri KatICA Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése				Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten			
		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		7 387	7 387	7 387		1 792	1 792	1 792		10 833	10 833	10 833				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		941	941	941		233	233	233		1 131	1 131	1 131				0
K3	Dologi kiadások		86	86	86				0		236	236	236				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	9 346		-9 346	0	4 208		-4 208	0	13 084		-13 084	0	13 084		-13 084	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-9 346	0	0		-4 208	0	0		-13 084	0	0		-13 084	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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 346	-932	-932	8 414	4 208	-2 183	-2 183	2 025	13 084	-884	-884	12 200	13 084	-13 084	-13 084	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	9 346			9 346	4 208			4 208	13 084			13 084	13 084			13 084
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről				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 meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	9 346	0	0	9 346	4 208	0	0	4 208	13 084	0	0	13 084	13 084	0	0	13 084

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainaként és célként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014				TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001			
Megnevezés		Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése				Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában				A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése				Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum			
		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	31 797	-77	-77	31 720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0	3 696	-33	-33	3 663
K3	Dologi kiadások				0				0				0	2 000	-285	-285	1 715
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	7 477		-7 477	0	6 542		-6 542	0	8 037		-8 037	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-7 477	0	0		-6 542	0	0		-8 037	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	7 477	-7 477	-7 477	0	6 542	-6 542	-6 542	0	8 037	-8 037	-8 037	0	37 493	-395	-395	37 098
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 477			7 477	6 542			6 542	8 037	-8 037	-8 037	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	37 493	-395	-395	37 098
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	7 477	0	0	7 477	6 542	0	0	6 542	8 037	-8 037	-8 037	0	37 493	-395	-395	37 098

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		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				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008			
Megnevezés		Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020				Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron				Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése			
		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	14 529	28	28	14 557	17 610	1 841	1 841	19 451			1 770	1 770				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 888	4	4	1 892	2 289	208	208	2 497			230	230				0
K3	Dologi kiadások				0		1 309	1 309	1 309				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		-3 062	0	0		-8 415	0	0
K6	Beruházások				0		153	153	153				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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 417	32	32	16 449	19 899	3 511	3 511	23 410	0	-3 062	2 000	2 000	0	-8 415	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0		1	5 063	5 063			8 415	8 415
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 meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	16 417	32	32	16 449	19 899	3 511	3 511	23 410				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	16 417	32	32	16 449	19 899	3 511	3 511	23 410	0	1	5 063	5 063	0	0	8 415	8 415

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainaként és célként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017				TOP_PLUSZ-3.2.1-16-VS1-2017-00022				TOP_PLUSZ-1.4.1-19-VS1-2019-00018			
		Településfejlesztés Pecöl községben				Belterületi utak fejlesztése Jánosházán				Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron				Minibölsőde építése Csempeszkopácson			
		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)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-27 236	0	0		-14 558	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	-27 236	0	0	0	-14 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 236	27 236			14 558	14 558		624	624	624		1 827	1 827	1 827
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	0	0	27 236	27 236	0	0	14 558	14 558	0	624	624	624	0	1 827	1 827	1 827

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002				TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009				TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012				TOP-1.5.1-20-2020-00003			
Megnevezés		Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése				A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése				A helyi identitás és kohézió erősítése				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		556	556	556		125	125	125				0		2 359	2 359	2 359
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72	72	72		15	15	15				0		307	307	307
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				0				0		180	180	180				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	628	628	628	0	140	140	140	0	180	180	180	0	2 666	2 666	2 666
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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
														NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
Megnevezés		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92-1/2020				Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása				FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2022.				SOLICO			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT 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			90	90				0			160	160	2 655	-165	-165	2 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12	12				0			21	21	345	-21	-21	324
K3	Dologi kiadások			0	0		-825	3 175	3 175				0	240	-126	-126	114
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			0	0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)			0	0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0				0				0				0
K6	Beruházások			0	0				0				0				0
K7	Felújítások			0	0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			0	0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)			0	0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	102	102	0	-825	3 175	3 175	0	0	181	181	3 240	-312	-312	2 928
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	2 200	-74	-74	2 126
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0	1 118			1 118
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás			102	102		-825	3 175	3 175			181	181				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	102	102	0	-825	3 175	3 175	0	0	181	181	3 318	-74	-74	3 244

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

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
	EUKI-HINGE				REBUILT				Veloregio				ThreeT			
	ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT 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	17 521	751	751	18 272	10 460	1 969	1 969	12 429				0				0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278	53	53	2 331	1 360	136	136	1 496				0				0
K3 Dologi kiadások	7 301	-3 802	-3 802	3 499	3 672	-3 144	-3 144	528		11	11	11		8	8	8
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0	3 116	-3 116	-3 116	0				0
K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5 Egyéb működési célú kiadások				0				0	10 640	-8 057	-8 057	2 583	14 423	786	786	15 209
K6 Beruházások		150	150	150				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 (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0
K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	27 100	-2 848	-2 848	24 252	15 492	-1 039	-1 039	14 453	13 756	-11 162	-11 162	2 594	14 423	794	794	15 217
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	15 492	4 569	4 569	20 061	13 756	-10 658	-10 658	3 098	2 767	-213	-213	2 554
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3 Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4 Működési bevételek		7	7	7				0		154	154	154		127	127	127
B5 Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	20 756	-7 462	-7 462	13 294		123	123	123				0				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	8 087			8 087				0				0	11 656			11 656
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0
B8 Államháztartáson belüli meglőlegezések				0				0				0				0
B8 Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	28 843	-7 455	-7 455	21 388	15 492	4 692	4 692	20 184	13 756	-10 504	-10 504	3 252	14 423	-86	-86	14 337

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatanként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
Megnevezés		WomenPuls				BORDER(HI)STORIES				DIGIUP 4.0				RESTART4DANUBE			
		ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT 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		154	154	154		244	244	244		156	156	156		9	9	9
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	8 749	-8 749	-8 749	0	6 823	-6 823	-6 823	0	4 463	-4 463	-4 463	0	9 586	-9 586	-9 586	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 708			30 708	27 293	1	1	27 294	17 855	3 821	3 821	21 676	6 506			6 506
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 (meglölegetések visszafizetése)				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	39 457	-8 595	-8 595	30 862	34 116	-6 578	-6 578	27 538	22 318	-486	-486	21 832	16 092	-9 577	-9 577	6 515
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 457	-1 364	-1 364	38 093	34 116	-2 046	-2 046	32 070	22 318	-3 419	-3 419	18 899	16 092	-394	-394	15 698
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0		25	25	25
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 meglölegetések				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	39 457	-1 364	-1 364	38 093	34 116	-2 046	-2 046	32 070	22 318	-3 419	-3 419	18 899	16 092	-369	-369	15 723

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatanként és célonként

Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ÖSSZESEN			
	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE							
	REIN-FOREST				IN2LOCAL											
	ÖNKÉNT FELADAT				ÖNKÉNT 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	1 129	1 129	1 129					0	274 779	6 930	8 890	283 669
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	147	147	147					0	40 683	-2 997	-2 218	38 465
K3 Dologi kiadások		571	571	571			0					0	62 506	-15 463	-10 997	51 509
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0					0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 401	-6 401	-6 401	0			0		233 192	331 980	331 980	198 842	194 054	133 138	331 980	
K5 Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0			0					0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	31 340	-4 699	-4 699	26 641			0					0	138 765	-207 475	64 473	203 238
K6 Beruházások				0			0					0	16 440	-1 024	-432	16 008
K7 Felújítások				0			0					0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0					0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0			0					0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0			0					0	0	0	0	0
K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	37 741	-10 529	-10 529	27 212	0	1 276	1 276	1 276	0	233 192	331 980	331 980	732 015	-25 975	192 854	924 869
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 741	-6 657	-6 657	31 084			0					0	283 501	-24 702	89 985	373 486
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0					0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek				0			0					0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek				0			0					0	0	802	802	802
B5 Felhalmozási bevételek				0			0					0	0	179	179	179
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0			0					0	22 956	-7 413	-7 413	15 543
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0					0	0	0	0	0
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0			0					0	206 538	0	99 859	306 397
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0			0					0	0	0	0	0
B8 Államháztartáson belüli megalőlegezések				0			0					0	0	0	0	0
B8 Központi, irányító szervi támogatás				0			0					0	219 020	5 159	9 442	228 462
B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	37 741	-6 657	-6 657	31 084	0	0	0	0	0	0	0	0	732 015	-25 975	192 854	924 869

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

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL			
		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	244 143	3 246	5 206	249 349	30 636	3 684	3 684	34 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 700	-3 312	-2 533	34 167	3 983	315	315	4 298
K3	Dologi kiadások	51 293	-9 544	-5 078	46 215	11 213	-5 919	-5 919	5 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	159 704	233 192	172 276	331 980	39 138	-39 138	-39 138	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-199 327	72 621	72 621	138 765	-8 148	-8 148	130 617
K6	Beruházások	16 440	-1 174	-582	15 858	0	150	150	150
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	508 280	23 081	241 910	750 190	223 735	-49 056	-49 056	174 679
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 762	-4 520	110 167	211 929	181 739	-20 182	-20 182	161 557
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	489	489	489	0	313	313	313
B5	Felhalmozási bevételek	0	179	179	179	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 956	-7 413	-7 413	15 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	185 677	0	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
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	219 020	5 159	9 442	228 462	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	506 459	1 307	220 136	726 595	225 556	-27 282	-27 282	198 274

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

	Megnevezés
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3	Dologi kiadások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések
B8	Központi, irányító szervi támogatás
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN

””

6. Melléklet a/2024. (.....) 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 óras foglalkoztatásra				átszámítás												
			átszámítva				nélkül				Teljes munkaidős		Részmunkaidős						
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			0,00			0,00
	2.	Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás	3,00	-2,00	-2,00	1,00	3,00	-2,00	-2,00	1,00	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	-2,00	-2,00	40,00	42,00	-2,00	-2,00	40,00	41,00	0,00	0,00	41,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Vas Vármegyei Közgyűlés 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	-3 697	-3 697	91 247
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas megye - Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése pályázati megvalósításhoz	8 312	15 078	15 078	23 390
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)		-21	49 344	49 344
Önkormányzat -Klíma a Berzsenyi Dániel tér 2. Harmadik emeleti irodákba		1	1 241	1 241
Beruházás összesen:	103 256	11 361	61 966	165 222
Feladat: b.) felújítás				0
				0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Feladat: c.) tartalék				0
Felhalmozási tartalék lakásalapból	10 817	3 268	3 268	14 085
Felhalmozási tartalék összesen	10 817	3 268	3 268	14 085
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói				0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	114 073	14 629	65 234	179 307
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
Feladat: a.) beruházás				
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken - Eszköz beszerzés pályázati megvalósításhoz	14 840	10	10	14 850
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	1 600	-1 600	-1 600	0
Hivatal működése - Monitorok, office professional, telefon, ipad vásárlása		263	539	539
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban Irodabútor beszerzése			316	316
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas megye - Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése pályázati megvalósításhoz		153	153	153
EUKI-HINGE projekt - Telefon vásárlás		150	150	150
Beruházás összesen:	16 440	-1 024	-432	16 008
Feladat: b.) felújítás				0
	0			0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	16 440	-1 024	-432	16 008



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+járuclék	dologi	beruh	összesen	bér+járuclék	dologi	beruh	összesen	bér+járuclék	dologi	beruh	összesen	bér+járuclék	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2014-2020 projektek																					
1.	TOP-3.2.1-16-VSI-2017-00011	A csepregi művelődési ház, egészségbarát és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	299 726 362 Ft	7 493 159 Ft	0 Ft	601			601											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	
3.	TOP-1.1.1-16-VSI-2018-00002	Iparterület fejlesztése Celdömölk Városában	182 700 000 Ft	4 567 500 Ft	0 Ft	476			476											0	
4.	TOP-1.4.1-19-VSI-2019-00020	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben	350 000 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft	5 163			5 163											0	
5.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00026	Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése	200 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	205			205											0	
6.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00028	Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	183 881 806 Ft	6 435 863 Ft	0 Ft	1 629			1 629											0	
7.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00029	Busu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	50 000 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	886			886											0	
8.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00032	Bobá község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	52 373 573 Ft	1 833 074 Ft	0 Ft	800			800											0	
9.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00033	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	273 059 429 Ft	12 287 660 Ft	0 Ft	0	2 703		2 703											0	
10.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00034	Uraújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	65 554 520 Ft	2 294 408 Ft	0 Ft	762			762											0	
11.	TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007	Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	55 446 708 Ft	1 940 167 Ft	0 Ft	84			84											0	
12.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	450 000 000 Ft	46 885 345 Ft	0 Ft	1 614	2 152	14 850	18 616											0	
13.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00030	Belterületi csapadékvíz elvezetéssel megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron	299 990 000 Ft	7 499 750 Ft	0 Ft	166			166											0	
14.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00035	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	299 556 415 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	1 083			1 083											0	
15.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00036	Táplánszemerzst község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	106 493 752 Ft	2 660 000 Ft	0 Ft	654			654											0	
16.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00039	Narda község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	134 966 294 Ft	3 372 000 Ft	0 Ft	289			289											0	
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Torony község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	69 852 386 Ft	1 742 000 Ft	0 Ft	141			141											0	
18.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	0		10 710	2 934				13 644							0	
19.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020	Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	17 657	2 236		19 893	1 501	1 500		3 001							0	
20.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft	4 474			4 474	8 241	1 500		9 741							0	
21.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034	Élhető Répcelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	13 512			13 512	8 766	3 000		11 766	347						0	
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	5 930			5 930	9 586	4 500		14 086							0	
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	1 271			1 271	21 355	3 000		24 355							0	
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009	A Dr. Zmertyeg Aurél Gondozási Központ és a sportoló épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft	0			0				0	4 421						0	
25.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	0			0	5 313			5 313							0	
26.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VSI-2022-00007	Gyöngyszem Bölcsőde építési Gencsapátiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	3 203	845	316	4 364		563		563							0	
27.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00004	Celdömölk Iparterület fejlesztése II. ítem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft	0			0				0	5 140						0	
28.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00010	Község város története - községi hűsők - 1532-1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft	0			0				0	3 400						0	
29.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00001	-Orallo- természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanúsvány	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0			0				0	4 000						0	
30.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00007	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	15 854	116		15 970	3 183	600		3 783							0	

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				2025. EURO				2026. EURO			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban																				
1.		Veloregio	151 050 €	7 950 €	0 €	28 €	0 €	28 €				0 €				0 €			0 €	
2.		ThreeT	173 730 €	9 144 €	0 €	20 €	0 €	20 €				0 €				0 €			0 €	
3.		WomenPuls	190 000 €	10 000 €	0 €	385 €	0 €	385 €				0 €				0 €			0 €	
4.		BORDER(H)STORIES	183 586 €	9 662 €	0 €	610 €	0 €	610 €				0 €				0 €			0 €	
5.		SI-HU PRO	171 000 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €				0 €				0 €			0 €	
6.		DIGIUP 4.0	102 814 €	5 411 €	0 €	390 €	0 €	390 €				0 €				0 €			0 €	
7.		RESTART4DANUBE	136 850 €	8 050 €	0 €	23 €	0 €	23 €				0 €				0 €			0 €	
8.		REIN-FOREST	74 100 €	3 900 €	0 €	1 428 €	0 €	1 428 €				0 €				0 €			0 €	
9.		EUKI HINGE 2021	100 026 €	15 000 €	51 508 €	8 748 €	375 €	60 630 €				0 €				0 €			0 €	
10.		SOLICO	11 000 €	0 €	7 035 €	285 €	0 €	7 320 €				0 €				0 €			0 €	
11.		REBUILT	121 552 €	6 388 €	34 813 €	1 320 €	0 €	36 133 €	29 800 €	15 446 €		45 246 €	27 750 €	15 303 €		43 053 €	2 095 €	3 490 €	5 585 €	
12.		INZLOCAL	123 318 €	6 490 €	3 190 €	0 €	0 €	3 190 €	41 900 €	5 095 €		46 995 €	47 020 €	20 351 €		67 371 €	14 750 €	4 308 €	19 058 €	
Összesen			1 539 026 €	90 995 €	96 545 €	13 235 €	375 €	110 155 €	71 700 €	20 541 €	0 €	92 241 €	74 770 €	35 654 €	0 €	110 424 €	16 845 €	7 798 €	0 €	24 643 €

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2023. E Ft				2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban																				
1.		Veloregio	60 420	3 180		11		11				0				0			0	
2.		ThreeT	69 492	3 658		8		8				0				0			0	
3.		WomenPuls	76 000	4 000		154		154				0				0			0	
4.		BORDER(H)STORIES	73 434	3 865		244		244				0				0			0	
5.		SI-HU PRO	68 400	3 600				0				0				0			0	
6.		DIGIUP 4.0	41 126	2 164		156		156				0				0			0	
7.		RESTART4DANUBE	54 740	3 220		9		9				0				0			0	
8.		REIN-FOREST	29 640	1 560		571		571				0				0			0	
9.		EUKI HINGE 2021	40 010	6 000	20 603	3 499	150	24 252				0				0			0	
10.		SOLICO	4 400	0	2 814	114		2 928				0				0			0	
11.		REBUILT	48 621	2 555	13 925	528		14 453	11 324	5 869		17 193	10 545	5 815		16 360	796	1 326	2 122	
12.		INZLOCAL	49 327	2 596	1 276			1 276	15 922	1 936		17 858	17 868	7 733		25 601	5 605	1 637	7 242	
Összesen			615 610	36 398	38 618	5 294	150	44 062	27 246	7 805	0	35 051	28 413	13 548	0	41 961	6 401	2 963	0	9 364



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	870 343	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 520	72 623
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	8 532	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	722
B5	Felhalmozási bevételek	179		163	16									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 543	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 343
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 607	1 150			1 150			1 150			1 157		
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	19 960	19 960											
B8	Központi, irányító szervi támogatás	228 462	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 462
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 993 110	960 024	93 593	93 446	94 580	93 430	93 430	94 580	93 430	93 430	94 587	93 430	95 150
	Pénzforgalom nélküli bevételek	845 484	845 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	1 147 626	114 540	93 593	93 446	94 580	93 430	93 430	94 580	93 430	93 430	94 587	93 430	95 150

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	374 051	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 170	31 181
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 580	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 132	4 128
K3	Dologi kiadások	252 985	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 081	21 094
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	321 558	321 558											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	10 817	10 817											
K5	Egyéb működési célú kiadások	564 447	564 447											
K6	Beruházások	181 230	11 500	11 500	11 500	54 428	11 802	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	228 462	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 462
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 993 110	993 685	86 883	86 883	129 811	87 185	86 883	86 883	86 883	86 883	86 883	86 883	87 365
	Havi eltérés	0	-33 661	6 710	6 563	-35 231	6 245	6 547	7 697	6 547	6 547	7 704	6 547	7 785
	Pénzforgalom nélküli kiadások	332 375	332 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi kiadások	1 660 735	661 310	86 883	86 883	129 811	87 185	86 883	86 883	86 883	86 883	86 883	86 883	87 365

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

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
--	------------	-------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 343	72 520	145 040	217 560	290 080	362 600	435 120	507 640	580 160	652 680	725 200	797 720	870 343
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	8 532	710	1 420	2 130	2 840	3 550	4 260	4 970	5 680	6 390	7 100	7 810	8 532
B5	Felhalmozási bevételek	179	0	163	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 543	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 400	9 600	10 800	12 000	13 200	15 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 607	1 150	1 150	1 150	2 300	2 300	2 300	3 450	3 450	3 450	4 607	4 607	4 607
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	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960
B8	Központi, irányító szervi támogatás	228 462	19 000	38 000	57 000	76 000	95 000	114 000	133 000	152 000	171 000	190 000	209 000	228 462
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 993 110	960 024	1 053 617	1 147 063	1 241 643	1 335 073	1 428 503	1 523 083	1 616 513	1 709 943	1 804 530	1 897 960	1 993 110
	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	1 147 626	114 540	208 133	301 579	396 159	489 589	583 019	677 599	771 029	864 459	959 046	1 052 476	1 147 626

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	374 051	31 170	62 340	93 510	124 680	155 850	187 020	218 190	249 360	280 530	311 700	342 870	374 051
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 580	4 132	8 264	12 396	16 528	20 660	24 792	28 924	33 056	37 188	41 320	45 452	49 580
K3	Dologi kiadások	252 985	21 081	42 162	63 243	84 324	105 405	126 486	147 567	168 648	189 729	210 810	231 891	252 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558	321 558
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	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447	564 447
K6	Beruházások	181 230	11 500	23 000	34 500	88 928	100 730	112 230	123 730	135 230	146 730	158 230	169 730	181 230
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)	228 462	19 000	38 000	57 000	76 000	95 000	114 000	133 000	152 000	171 000	190 000	209 000	228 462
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	1 993 110	993 685	1 080 568	1 167 451	1 297 262	1 384 447	1 471 330	1 558 213	1 645 096	1 731 979	1 818 862	1 905 745	1 993 110
	Havi eltérés	0	-33 661	-26 951	-20 388	-55 619	-49 374	-42 827	-35 130	-28 583	-22 036	-14 332	-7 785	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375	332 375
	Pénzforgalmi kiadások	1 660 735	661 310	748 193	835 076	964 887	1 052 072	1 138 955	1 225 838	1 312 721	1 399 604	1 486 487	1 573 370	1 660 735

10. melléklet a/2024. (.....) 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	697 450	0	0	114 540	661 310	150 680
Február	150 680	0	0	93 593	86 883	157 390
Március	157 390	0	0	93 446	86 883	163 953
Április	163 953	0	0	94 580	129 811	128 722
Május	128 722	0	0	93 430	87 185	134 967
Június	134 967	0	0	93 430	86 883	141 514
Július	141 514	0	0	94 580	86 883	149 211
Augusztus	149 211	0	0	93 430	86 883	155 758
Szeptember	155 758	0	0	93 430	86 883	162 305
Október	162 305	0	0	94 587	86 883	170 009
November	170 009	0	0	93 430	86 883	176 556
December	176 556	0	0	95 150	87 365	184 341

