

Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének

4/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetése zárszámadásáról

Vas Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: közgyűlés) a vármegyei önkormányzat 2023. évi összevont bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 1.696.161 e Ft, módosított bevételi előirányzat 1.993.110 e Ft, bevételi teljesítés 1.990.768 e Ft.

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi összevont kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 1.696.161 e Ft, módosított kiadási előirányzat 1.993.110 e Ft, kiadási teljesítés 1.310.390 e Ft.

(2) A közgyűlés a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Személyi juttatások: eredeti előirányzat: 354.036 E Ft, módosított előirányzat: 374.051 E Ft, teljesítés: 360.091 E Ft

b) Munkaadókat terhelő járulék: eredeti előirányzat: 51.066 E Ft, módosított előirányzat: 49.580 E Ft, teljesítés: 45.679 E Ft

c) Dologi kiadások eredeti előirányzat: 305.048 E Ft, módosított előirányzat: 252.985 E Ft, teljesítés: 252.481 E Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: eredeti előirányzat: 637.315 E Ft, módosított előirányzat: 896.822 E Ft, teljesítés: 232.467 E Ft

f) Finanszírozás kiadásai eredeti előirányzat: 229.000 E Ft, módosított előirányzat: 238.442 E Ft, teljesítés: 238.442 E Ft

g) Beruházás: eredeti előirányzat: 119.696 E Ft, módosított előirányzat: 181.230 E Ft, teljesítés: 181.230 E Ft

h) Felújítás: eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft

i) Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat: 0 E Ft, módosított előirányzat: 0 E Ft, teljesítés: 0 E Ft

j) Kiadások: eredeti előirányzat: 1.696.161 E Ft, módosított előirányzat: 1.993.110 E Ft, teljesítés: 1.310.390 E Ft

k) Irányított szervi támogatás eredeti előirányzat: 219.020 E Ft, módosított előirányzat: 228.462 E Ft, teljesítés: 228.462 E Ft

l) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 1.477.141 E Ft, módosított előirányzat: 1.764.648 E Ft, teljesítés: 1.081.928 E Ft

(3) A közgyűlés a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés a működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatásának kiemelt előirányzatait és előirányzatainak teljesítését a R. 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként R. 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A 2023. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 4. melléklete szerint,

(3) a több éves kihatással járó feladatok bemutatását a R. 5. melléklete szerint,

(4) az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 6. melléklete, a hivatal feladatonkénti kiadásainak és bevételeinek alakulását a R. 7. melléklete szerint rögzíti.

4. §

(1) A közgyűlés a 2023. évi költségvetés összevont mérlegét a R. 8. melléklete, az összevont eredmény kimutatását a R. 9. melléklete, az összevont maradvány kimutatását a R. 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A közgyűlés a 2023. évi maradványát kiemelt előirányzatonként a R. 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi vagyonszármazéki mérleg adatainak részletezését a R. 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A közgyűlés az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat a R. 13. és 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A közgyűlés a 2023. december 31-én fennálló szállítói állományt a R. 15. melléklete szerint rögzíti.

(3) A közgyűlés a 2023. évi pénzkészlet változását a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szombathely, 2024. április 26.


Majthényi László
közgyűlési elnök




dr. Balázs Péter
vármegyei jegyző



A rendelet kihirdetve: Szombathely, 2024. április 29.


dr. Balázs Péter
vármegyei jegyző



Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és felhalmozási bevételekről és kiadásokról
A/Bevételek

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	496 857	496 857	283 501	373 486	373 486	749 313	870 343	870 343
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	253 500	253 500	0	0	0	249 500	253 500	253 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500	249 500	249 500				249 500	249 500	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 000	4 000				0	4 000	4 000
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 312	243 357	243 357	283 501	373 486	373 486	499 813	616 843	616 843
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	7 730	7 530	0	802	782	5 020	8 532	8 312
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 020	7 721	7 521				5 020	7 721	7 521
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					91	76	0	91	76
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9	9		73	68	0	82	77
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					543	543	0	543	543
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek					95	95	0	95	95
B5	Felhalmozási bevételek					179	179	0	179	179
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	22 956	15 543	15 543	22 956	15 543	15 543
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				22 956	15 543	15 543	22 956	15 543	15 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	4 607	2 485	0	0	0	4 008	4 607	2 485
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 008	4 607	2 485				4 008	4 607	2 485
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	489 306	559 047	559 047	425 558	534 859	534 859	914 864	1 093 906	1 093 906
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	378 487	398 761	398 761	206 538	306 397	306 397	585 025	705 158	705 158
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	100 839	150 306	150 306				100 839	150 306	150 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	9 980	9 980				9 980	9 980	9 980
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás				219 020	228 462	228 462	219 020	228 462	228 462
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	964 146	1 068 241	1 065 919	732 015	924 869	924 849	1 696 161	1 993 110	1 990 768
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	0	0	0	-219 020	-228 462	-228 462	-219 020	-228 462	-228 462
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	964 146	1 068 241	1 065 919	512 995	696 407	696 387	1 477 141	1 764 648	1 762 306

B/Kiadások

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és
felhalmozási bevételekről és kiadásokról

E Ft

B/Kiadások

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzat			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	332	1 851	1 851	179 475	169 526	169 526	179 807	171 377	171 377
K1102	Normatív jutalmak		319	319	26 334	36 788	30 152	26 334	37 107	30 471
K1103	Céljuttatás, projektpremium				34 884	34 437	34 437	34 884	34 437	34 437
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0
K1105	Végkielégítés							0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				1 120	1 465	1 004	1 120	1 465	1 004
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				4 710	5 008	5 008	4 710	5 008	5 008
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 28 fő)				3 600	3 480	3 480	3 600	3 082	3 082
K1108	Ruházati költségterítés				3 179	3 082	3 082	3 179	1 221	1 221
K1109	Közlekedési költségterítés				2 457	1 221	1 221	2 457	743	743
K1110	Egyéb költségterítések	200	369	369	860	743	743	1 060	369	369
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0
K1112	Szociális támogatások							0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					221	221	0	221	221
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	532	2 539	2 539	256 619	255 971	248 874	257 151	258 510	251 413
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	72 583	78 401	72 422				72 583	78 401	72 422
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360				360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 200	8 618	7 824	13 260	22 606	22 516	18 460	31 224	30 340
K123	Egyéb külső személyi juttatások	582	464	464	4 900	5 092	5 092	5 482	5 556	5 556
K12	Külső személyi juttatások	78 725	87 843	81 070	18 160	27 698	27 608	96 885	115 541	108 678
K1	Személyi juttatások	79 257	90 382	83 609	274 779	283 669	276 482	354 036	374 051	360 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	11 115	10 315	40 683	38 465	35 364	51 066	49 580	45 679
K311	Szakmai anyagok beszerzése	21 320			200	212	212	21 520	212	212
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	2 637	595	595	250	494	494	2 887	1 089	1 089
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				8 444	6 339	6 339	8 444	6 339	6 339
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		161	161	2 603	2 584	2 584	2 603	2 745	2 745
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	23 957	756	756	11 497	9 629	9 629	35 454	10 385	10 385
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	259	989	989	1 600	1 730	1 727	1 859	2 719	2 716
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600			3 262	2 616	2 616	4 862	2 616	2 616
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 859	989	989	4 862	4 346	4 343	6 721	5 335	5 332
K331	Közüzemi díjak	39			11 575	2 549	2 549	11 614	2 549	2 549
K332	Vásárolt ételmezés							0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak					1 429	1 429	0	1 429	1 429
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		25	25	2 000	3 732	3 732	2 000	3 757	3 757
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	151 570	159 178	159 178	10 016	6 594	6 594	161 586	165 772	165 772
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 000	3 326	2 933	5 120	6 401	6 401	8 120	9 727	9 334
K33	Szolgáltatási kiadások	154 609	162 529	162 136	28 711	20 705	20 705	183 320	183 234	182 841

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és
felhalmozási bevételekről és kiadásokról
B/Kiadások

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzat			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K341	Kiküldetések kiadásai	4 560	2 970	2 970	2 140	2 675	2 675	6 700	5 645	5 645
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 125	1 144	1 144	740	21	21	7 865	1 165	1 165
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 685	4 114	4 114	2 880	2 696	2 696	14 565	6 810	6 810
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 898	31 636	31 529	12 156	7 594	7 593	61 054	39 230	39 122
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				200	409	409	200	409	409
K353	Kamatkiadások							0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					2 281	2 281	0	2 281	2 281
K355	Egyéb dologi kiadások	1 534	1 452	1 452	2 200	3 849	3 849	3 734	5 301	5 301
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 432	33 088	32 981	14 556	14 133	14 132	64 988	47 221	47 113
K3	Dologi kiadások	242 542	201 476	200 976	62 506	51 509	51 505	305 048	252 985	252 481
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 850	1 798	1 798				1 850	1 798	1 798
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		17 846	17 846	138 765	203 238	203 238	138 765	221 084	221 084
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	3 600	3 600				6 000	3 600	3 600
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500	5 985	5 985	198 842	331 980		203 342	337 965	5 985
K513	Tartalékok (működési)	276 541	318 290					276 541	318 290	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	10 817	14 085					10 817	14 085	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	299 708	361 604	29 229	337 607	535 218	203 238	637 315	896 822	232 467
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74 759	120 194	120 194	787	140	140	74 899	120 334	120 334
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 110	2 013	2 013	394	198	198	1 308	2 211	2 211
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 435	7 889	7 889	11 763	12 267	12 267	17 702	20 156	20 156
K65	Részesedések beszerzése							0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 952	35 126	35 126	3 496	3 403	3 403	25 355	38 529	38 529
K6	Beruházások	103 256	165 222	165 222	16 440	16 008	16 008	119 696	181 230	181 230
K71	Ingatlanok felújítása							0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980	9 980	9 980		0		9 980	9 980	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	219 020	228 462	228 462		0		219 020	228 462	228 462
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	238 442	238 442	0	0	0	229 000	238 442	238 442
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 146	1 068 241	727 793	732 015	924 869	582 597	1 696 161	1 993 110	1 310 390
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:	-219 020	-228 462	-228 462	0	0	0	-219 020	-228 462	-228 462
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	745 126	839 779	499 331	732 015	924 869	582 597	1 477 141	1 764 648	1 081 928

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
és kiadásai mérleghesztérő bemutatása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	465 812	496 857	496 857	283 501	373 486	373 486	749 313	870 343	870 343
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 020	7 730	7 530	0	802	782	5 020	8 532	8 312
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	22 956	15 543	15 543	22 956	15 543	15 543
B8	Finanszírozási bevételek	388 467	408 741	408 741	425 558	534 859	534 859	814 025	943 600	943 600
	ÖSSZESEN	859 299	913 328	913 128	732 015	924 690	924 670	1 591 314	1 838 018	1 837 798

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	179	179	0	179	179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 008	4 607	2 485	0	0	0	4 008	4 607	2 485
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	100 839	150 306	150 306	0	0	0	100 839	150 306	150 306
	ÖSSZESEN	104 847	154 913	152 791	0	179	179	104 847	155 092	152 970
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 146	1 068 241	1 065 919	732 015	924 869	924 849	1 696 161	1 993 110	1 990 768

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
 és kiadásai mérleghesztérű bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	79 257	90 382	83 609	274 779	283 669	276 482	354 036	374 051	360 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 383	11 115	10 315	40 683	38 465	35 364	51 066	49 580	45 679
K3	Dologi kiadások	242 542	201 476	200 976	62 506	51 509	51 505	305 048	252 985	252 481
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	288 891	347 519	29 229	337 607	535 218	203 238	626 498	882 737	232 467
K9	Finanszírozási kiadások	229 000	238 442	238 442	0	0	0	229 000	238 442	238 442
	ÖSSZESEN	850 073	888 934	562 571	715 575	908 861	566 589	1 565 648	1 797 795	1 129 160

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata			Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K6	Beruházások	103 256	165 222	165 222	16 440	16 008	16 008	119 696	181 230	181 230
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	10 817	14 085	0	0	0	0	10 817	14 085	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	114 073	179 307	165 222	16 440	16 008	16 008	130 513	195 315	181 230
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 146	1 068 241	727 793	732 015	924 869	582 597	1 696 161	1 993 110	1 310 390

3. melléklet a 4/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
**Vas Vármegye Önkormányzata, és költségvetési+A2:D33 szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a
 felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként**

E Ft

Vas Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
TOP-1.5.1-20-2020-00003 Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése	94 944	91 247	91 247
TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 Közös jövőnk Vas megye - Informatikai és tárgyi eszközök beszerzése pályázati megvalósításhoz	8 312	23 390	23 390
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése -Vas Megye (Engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése)		49 344	49 344
Önkormányzat -Klíma a Berzsényi Dániel tér 2. Harmadik emeleti irodákba		1 241	1 241
Beruházás összesen:	103 256	165 222	165 222
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	10 817	14 085	0
Felhalmozási tartalék összesen	10 817	14 085	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0	0	0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	114 073	179 307	165 222

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007 Barangolás a megyei értékek mentén két keréken - Eszköz beszerzés pályázati megvalósításhoz	14 840	14 850	14 850
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	1 600	0	0
Hivatal működése - Monitorok, office professional, telefon, ipad vásárlása		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
EUKI-HINGE projekt - Telefon vásárlás		150	150
Összesen:	16 440	16 008	16 008
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	16 440	16 008	16 008

4. melléklet a 4/2024. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési			Ktgvetési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 óras foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Rész munkaidős		
			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
1.	1.	Vas Vármegye Önkormányzata	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	36,00	36,00	29,00	36,00	36,00	29,00	35,00	36,00	28,00	1,00	0,00	0,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	42,00	33,00	42,00	42,00	33,00	41,00	42,00	32,00	1,00	0,00	0,00
		Vas Vármegyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

E Ft

6. melléklet a 4/2024. (IV.29.) önkormányzati
 rendelethez

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAP
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			ÁLLAMI ELŐLEG			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			ROMA NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT NEMZ. KORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			NÍ ÖN- MŰ- TÁ
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTE
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	74 743	81 499	74 726													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 638	10 141	9 341													
K3	Dologi kiadások	9 968	7 839	7 339													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		17 274														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások										500	500	500	500	500	500	500
K6	Beruházások		1 241	1 241													
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							145 211	148 047	148 047							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				9 980	9 980	9 980										
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	94 349	117 994	92 647	9 980	9 980	9 980	145 211	148 047	148 047	500	500	500	500	500	500	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500	249 500	249 500													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek	5 020	5 330	5 130													
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		10 294	10 294		9 980	9 980										
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 980	9 980	9 980										
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	254 520	265 124	264 924	9 980	19 960	19 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	TEVÉKENYSÉG		ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKEN	
		KÖLTSÉGVETÉSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FEL	
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások			200	370	370				200			382	348	348		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26	31	31				66	9	9					
K3	Dologi kiadások			200	289	289	873	873	873				36 715	2 498	2 498		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												276 445				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások	500	500	1 850	1 798	1 798							17 846	17 846			
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítói szervi támogatás folyósítása)												37 493	37 098	37 098	16 417	16 449
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	500	2 276	2 488	2 488	873	873	873	266	9	9	351 035	57 790	57 790	16 417	16 449
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															16 417	16 417
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)												351 035	351 035	351 035		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 035	351 035	351 035	16 417	16 417

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			
		oztatási P-5.1.1-15- 01	Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében TOP- 1.5.1-20-2020-00003		A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye AOFK_T/92- 1/2020			Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése TOP- 5.3.2-17-VS1-2021-00001			Értéktár Vetélkedő családoknak HF/279/2021			Vas Megyei Értéktár Vetélkedő 2022-23 HF/432/2022			
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások			39	39				2 000	3 925	3 925				1 400	1 400	1 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16	16				468	459	459				164	164	164
K3	Dologi kiadások			63	63				187 126	185 927	185 927	224	296	296	1 436	1 436	1 436
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		94 944	91 247	91 247		49 344	49 344	8 312	23 390	23 390						
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	16 449					102	102	19 899	23 410	23 410						
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	16 449	94 944	91 365	91 365	0	49 446	49 446	217 805	237 111	237 111	224	296	296	3 000	3 000	3 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 417							199 673	219 673	219 673						
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)								18 132	18 132	18 132	224	224	224	3 000	3 000	3 000
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		94 030	94 030	94 030		49 467	49 467									
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	16 417	94 030	94 030	94 030	0	49 467	49 467	217 805	237 805	237 805	224	224	224	3 000	3 000	3 000

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAF
		Vármegyei Értéktár Vetélkedő 2023-24 HF/844/2023			Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása KAB-KEF-21-0012			Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása			Falugondnoki képzés 2023.			ELNÖKI KERET			KÖZFOGL
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTE
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások											677	677		273	273	332
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											85	85		46	46	21
K3	Dologi kiadások											810	810		1 218	1 218	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		3 000			2 500			825								96
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások													9 000	8 085	8 085	
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)								3 175	3 175		181	181				
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	3 000	0	0	2 500	0	0	4 000	3 175	0	1 753	1 753	9 000	9 622	9 622	449
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000	3 000		2 500	2 500		4 000	4 000							222
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
B3	Közhatalmi bevételek																
B4	Működési bevételek											2 400	2 400				
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)																96
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	3 000	3 000	0	2 500	2 500	0	4 000	4 000	0	2 400	2 400	0	0	0	318

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	TEVÉKENYSÉG		ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			Eredeti előirányzat
		LALKOZTATÁS 2023		KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA			MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			DIÁKMUNKA 2023			TOP PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZŐ ÉVEKRE			
		LEZŐ FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	733	733							1 118	1 118					79 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50							114	114					10 383
K3	Dologi kiadások			6 000	200	200		27	27							242 542
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				5 800									288 891		276 541
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)						10 817	14 085								10 817
K5	Egyéb működési célú kiadások															12 350
K6	Beruházások															103 256
K7	Felújítások															0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															219 020
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															9 980
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	783	783	6 000	6 000	200	10 817	14 112	27	0	1 232	1 232	0	288 891	0	964 146
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	649	649								1 118	1 118				465 812
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0
B3	Közhatalmi bevételek															0
B4	Működési bevételek															5 020
B5	Felhalmozási bevételek															0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 008	4 607	2 485							4 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	96	96	6 000	6 000	6 000										378 487
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)						6 809	6 809	6 809							100 839
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás															0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	745	745	6 000	6 000	6 000	10 817	11 416	9 294	0	1 118	1 118	0	0	0	964 146

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi
 költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
 kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
 célonként

	Megnevezés	ÖSSZESEN		ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL		
		ÖSSZESEN		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	90 382	83 609	79 257	90 382	83 609	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 115	10 315	10 383	11 115	10 315	0	0	0
K3	Dologi kiadások	201 476	200 976	242 542	201 476	200 976	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	318 290	0	276 541	318 290	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	14 085	0	10 817	14 085	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 229	29 229	12 350	29 229	29 229	0	0	0
K6	Beruházások	165 222	165 222	103 256	165 222	165 222	0	0	0
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 (irányítószervi támogatás folyósítása)	228 462	228 462	219 020	228 462	228 462	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése)	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 068 241	727 793	964 146	1 068 241	727 793	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 857	496 857	465 812	496 857	496 857	0	0	0
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	7 730	7 530	5 020	7 730	7 530	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 607	2 485	4 008	4 607	2 485	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	398 761	398 761	378 487	398 761	398 761	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	150 306	150 306	100 839	150 306	150 306	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlezések	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 068 241	1 065 919	964 146	1 068 241	1 065 919	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

E Ft

7. melléklet a 4/2024. (IV.29.) önkormányzati
rendeletre

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		HIVATAL MŰKÖDÉSE			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			KITŰNTETÉSEK			NEMZETKÖZI FELADATOK			IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK 2023.		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	78 241	81 007	73 820	3 000	2 557	2 557	1 900	1 334	1 334	500	529	529		114	114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 498	12 994	9 893	991	1 089	1 089	330	554	554	65	78	78		13	13
K3	Dologi kiadások	41 157	27 971	27 967	810	1 299	1 299	1 415	1 558	1 558	100	814	814			
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		539	539												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	134 896	122 511	112 219	4 801	4 945	4 945	3 645	3 446	3 446	665	1 421	1 421	0	127	127
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														127	127
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		489	469												
B5	Felhalmozási bevételek		179	179												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		99 859	99 859												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	145 211	148 047	148 047												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	145 211	248 574	248 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00008			TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00020			TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050		
Megnevezés		A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése			Helyi identitás és kohézió erősítése Káld településen			Iparterület fejlesztése Celldömölk Városában			Bölcsődei férőhelyek kialakítása Vasszécsenyben			Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	532	532	532	673	673	673	298	423	423	4 460	4 716	4 716	181	181	181
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69	69	69	87	87	87	39	53	53	533	447	447	23	24	24
K3	Dologi kiadások															
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	209			122			384			651					
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	810	601	601	882	760	760	721	476	476	5 644	5 163	5 163	204	205	205
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														415	415
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	810	810	810	882	882	882	721	721	721	5 644	5 644	5 644	-210	-210	-210
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	810	810	810	882	882	882	721	721	721	5 644	5 644	5 644	-210	205	205
		601	601	601	760	760	760	337	476	476	4 993	5 163	5 163	204	205	205

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00026	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00028	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033										
Megnevezés		Sé község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Bucsu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése										
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1 200	1 442	1 442	648	784	784	714	708	708				558	676	676
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	187	187	84	102	102	93	92	92				72	86	86
K3	Dologi kiadások	211									2 730	2 703	2 703			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	269			154			44			1 746			182		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások											1 155	1 155			
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 836	1 629	1 629	886	886	886	851	800	800	4 476	3 858	3 858	812	762	762
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	1 836	1 836	1 836	886	886	886	851	851	851	4 476	4 476	4 476	812	812	812
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 836	1 836	1 836	886	886	886	851	851	851	4 476	4 476	4 476	812	812	812
		1 356	1 629	1 629	732	886	886	807	800	800	0	0	0	630	762	762

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00034	TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00030	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00035										
Megnevezés		Csénye község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése	Barangolás a megyei értékek mentén két keréken	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron	Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	Táplánszentkereszt község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése										
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	73	74	74	1 427	1 428	1 428	147	147	147	958	958	958	579	579	579
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	10	10	185	186	186	19	19	19	124	125	125	75	75	75
K3	Dologi kiadások				940	2 152	2 152									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	74			13 581			664			498					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások					11 998	11 998									
K6	Beruházások				14 840	14 850	14 850									
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlevezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	157	84	84	30 973	30 614	30 614	830	166	166	1 580	1 083	1 083	654	654	654
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														861	861
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)	157	157	157	30 973	30 973	30 973	830	830	830	1 580	1 580	1 580	-88	-88	-88
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	157	157	157	30 973	30 973	30 973	830	830	830	1 580	1 580	1 580	-88	773	773
		83	84	84	1 612	1 614	1 614	166	166	166	1 082	1 083	1 083	654	654	654

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036			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			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020		
Megnevezés		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			Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	256	256	256	125	141	141	9 477			17 078	15 763	15 763	10 100	3 959	3 959
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	33	33	16			1 232			2 220	1 894	1 894	1 313	515	515
K3	Dologi kiadások											2 236	2 236			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	203						2 933			3 530			3 052		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások								13 644	13 644						
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	492	289	289	141	141	141	13 642	13 644	13 644	22 828	19 893	19 893	14 465	4 474	4 474
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 742	1 742		13 644	13 644						
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)	492	492	492	-1 465	-1 465	-1 465	13 644	13 644	13 644	22 830	22 830	22 830	14 215	14 215	14 215
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervek támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	492	492	492	-1 465	277	277	13 644	27 288	27 288	22 830	22 830	22 830	14 215	14 215	14 215
		289	289	289	141	141	141	10 709	0	0	19 298	17 657	17 657	11 413	4 474	4 474

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009		
Megnevezés		Élhető Répcelak			Élhető Bük			Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen			A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen			Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	17 368	12 196	12 196		5 367	5 367	17 368	1 125	1 125	3 912			4 114		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258	1 316	1 316		563	563	2 258	146	146	509			535		
K3	Dologi kiadások				800											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 000			19 219			6 000						665		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások		25 626	25 626		20 018	20 018									
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	25 626	39 138	39 138	20 019	25 948	25 948	25 626	1 271	1 271	4 421	0	0	5 314	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 626	25 626		20 019	20 019									
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)	25 626	25 626	25 626	20 019	20 019	20 019	25 626	25 626	25 626	4 421	4 421	4 421	5 314	5 314	5 314
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	25 626	51 252	51 252	20 019	40 038	40 038	25 626	25 626	25 626	4 421	4 421	4 421	5 314	5 314	5 314
		19 626	13 512	13 512	0	5 930	5 930	19 626	1 271	1 271	4 421	0	0	4 649	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005			TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001		
Megnevezés		Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban			Celdömölk Iparterület fejlesztése II. ütem			Köszeg város története - községi hősök - 1532-1932			„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény			Belterületi közutak fejlesztése Sárváron		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	4 320	2 808	2 808											14 261	14 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395	395											1 593	1 593
K3	Dologi kiadások		845	845	1 130										116	116
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	493			2 410			5 353			4 000			19 650		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások		316	316	1 600											
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalólegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 813	4 364	4 364	5 140	0	0	5 353	0	0	4 000	0	0	19 650	15 970	15 970
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 140	5 140	5 140	5 353	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	19 650	19 650	19 650
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	4 795	4 795	4 795												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalólegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	4 795	4 795	4 795	5 140	5 140	5 140	5 353	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	19 650	19 650	19 650
		4 320	3 203	3 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 854	15 854

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010										
Megnevezés		Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben			Nemesböd, 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			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		3 811	3 811		7 387	7 387		1 792	1 792		10 833	10 833			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		408	408		941	941		233	233		1 131	1 131			
K3	Dologi kiadások					86	86					236	236			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 840			9 346			4 208			13 084			13 084		
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	5 840	4 219	4 219	9 346	8 414	8 414	4 208	2 025	2 025	13 084	12 200	12 200	13 084	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 841	5 841	5 841	9 346	9 346	9 346	4 208	4 208	4 208	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084
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	5 841	5 841	5 841	9 346	9 346	9 346	4 208	4 208	4 208	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084
		0	4 219	4 219	0	8 328	8 328	0	2 025	2 025	0	11 964	11 964	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-0005			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			TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001		
		Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése			Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában			A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése			Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum			Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020		
K1	Személyi juttatások										31 797	31 720	31 720	14 529	14 557	14 557
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3 696	3 663	3 663	1 888	1 892	1 892
K3	Dologi kiadások										2 000	1 715	1 715			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	7 477			6 542			8 037								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	7 477	0	0	6 542	0	0	8 037	0	0	37 493	37 098	37 098	16 417	16 449	16 449
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 477	7 477	7 477	6 542	6 542	6 542	8 037								
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										37 493	37 098	37 098	16 417	16 449	16 449
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	7 477	7 477	7 477	6 542	6 542	6 542	8 037	0	0	37 493	37 098	37 098	16 417	16 449	16 449
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 493	35 383	35 383	16 417	16 449	16 449

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	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			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017		
		Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése			Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron			Répcelak Művelődési ház és tornaterem energetikai korszerűsítése			Településfejlesztés Pecöl községben			Belterületi utak fejlesztése Jánosházán		
K1	Személyi juttatások	17 610	19 451	19 451		1 770	1 770									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 289	2 497	2 497		230	230									
K3	Dologi kiadások		1 309	1 309												
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		153	153												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	19 899	23 410	23 410	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 063	5 063		8 415	8 415		27 236	27 236		14 558	14 558
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 megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	19 899	23 410	23 410												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	19 899	23 410	23 410	0	5 063	5 063	0	8 415	8 415	0	27 236	27 236	0	14 558	14 558
		19 899	21 948	21 948	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
 BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP_PLUSZ-3.2.1-16-VS1-2017-00022			TOP_PLUSZ-1.4.1-19-VS1-2019-00018			TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002			TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009			TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00012		
Megnevezés		Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Ikerváron			Minibölcsoede építése Csempeszkopácson			Őriszentpéter csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése			A csepregi bölcsöde kapacitásbővítő fejlesztése			A helyi identitás és kohézió erősítése		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások								556	556		125	125			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								72	72		15	15			
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													180	180	
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlevezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	628	628	0	140	140	0	180	180
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		624	624		1 827	1 827									
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 meglőlevezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	624	624	0	1 827	1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		TOP-1.5.1-20-2020-00003			AOFK_T/92-1/2020									NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		Önkormányzati fejlesztések előkészítése Vas megyében			A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Vas Megye			Vármezei önkormányzatok energia- áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása			FALUGONDNOKI KÉPZÉS 2023.			SOLICO		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		2 359	2 359		90	90					160	160	2 655	2 490	2 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		307	307		12	12					21	21	345	324	324
K3	Dologi kiadások								3 175	3 175				240	114	114
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 (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	2 666	2 666	0	102	102	0	3 175	3 175	0	181	181	3 240	2 928	2 928
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													2 200	2 126	2 126
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)													1 118	1 118	1 118
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli meglőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás					102	102		3 175	3 175		181	181			
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	102	102	0	3 175	3 175	0	181	181	3 318	3 244	3 244
					0	102	102	0	0	0	0	181	181	3 000	2 814	2 814

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		EUKI-HINGE			REBUILT			Veloregio			ThreeT			WomenPuls		
		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	17 521	18 272	18 272	10 460	12 429	12 429									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278	2 331	2 331	1 360	1 496	1 496									
K3	Dologi kiadások	7 301	3 499	3 499	3 672	528	528		11	11		8	8		154	154
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							3 116						8 749		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások							10 640	2 583	2 583	14 423	15 209	15 209	30 708	30 708	30 708
K6	Beruházások		150	150												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	27 100	24 252	24 252	15 492	14 453	14 453	13 756	2 594	2 594	14 423	15 217	15 217	39 457	30 862	30 862
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				15 492	20 061	20 061	13 756	3 098	3 098	2 767	2 554	2 554	39 457	38 093	38 093
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		7	7					154	154		127	127			
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 756	13 294	13 294		123	123									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	8 087	8 087	8 087							11 656	11 656	11 656			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megalőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	28 843	21 388	21 388	15 492	20 184	20 184	13 756	3 252	3 252	14 423	14 337	14 337	39 457	38 093	38 093
		19 799	20 603	20 603	11 820	13 925	13 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
Megnevezés		BORDER(HI)STORIES			DIGIUP 4.0			RESTART4DANUBE			REIN-FOREST			IN2LOCAL		
		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÖNKÉNT VÁLLALT		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások														1 129	1 129
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														147	147
K3	Dologi kiadások		244	244		156	156		9	9		571	571			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 823			4 463			9 586			6 401					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 293	27 294	27 294	17 855	21 676	21 676	6 506	6 506	6 506	31 340	26 641	26 641			
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	34 116	27 538	27 538	22 318	21 832	21 832	16 092	6 515	6 515	37 741	27 212	27 212	0	1 276	1 276
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 116	32 070	32 070	22 318	18 899	18 899	16 092	15 698	15 698	37 741	31 084	31 084			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek								25	25						
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	34 116	32 070	32 070	22 318	18 899	18 899	16 092	15 723	15 723	37 741	31 084	31 084	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276	1 276

Vas Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
 feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN BŐL			ÖSSZESEN BŐL		
		PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE											
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				274 779	283 669	276 482	244 143	249 349	242 162	30 636	34 320	34 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				40 683	38 465	35 364	36 700	34 167	31 066	3 983	4 298	4 298
K3	Dologi kiadások				62 506	51 509	51 505	51 293	46 215	46 211	11 213	5 294	5 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		331 980		198 842	331 980	0	159 704	331 980	0	39 138	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				138 765	203 238	203 238	0	72 621	72 621	138 765	130 617	130 617
K6	Beruházások				16 440	16 008	16 008	16 440	15 858	15 858	0	150	150
K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	331 980	0	732 015	924 869	582 597	508 280	750 190	407 918	223 735	174 679	174 679
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				283 501	373 486	373 486	101 762	211 929	211 929	181 739	161 557	161 557
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0	802	782	0	489	469	0	313	313
B5	Felhalmozási bevételek				0	179	179	0	179	179	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				22 956	15 543	15 543	0	0	0	22 956	15 543	15 543
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				206 538	306 397	306 397	185 677	285 536	285 536	20 861	20 861	20 861
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				219 020	228 462	228 462	219 020	228 462	228 462	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	732 015	924 869	924 849	506 459	726 595	726 575	225 556	198 274	198 274
		0	0	0									

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
összevont mérlege

E Ft

Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	149 287	184 333
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 754	216 611
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 361	3 361
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	367 402	404 305
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	771	442
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	853 214	679 370
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	853 985	679 812
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 002	2 343
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 815	6 351
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 510	850
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 327	9 544
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-340	-13
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	731	792
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 234 105	1 094 440
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-270 436	-284 975
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 539	123 769
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	198 325	322 094
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 195	18 365
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	150 327	28 930
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30	285
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	156 552	47 580
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	879 228	724 766
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 234 105	1 094 440

0

0

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA** összevont eredménykimutatása

	E Ft	E Ft
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 000	7 987
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 000	7 987
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	439 796	481 962
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	457 639	707 482
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 733	93 698
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 884	2 422
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	908 052	1 285 564
10 Anyagköltség	9 709	10 367
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 350	195 909
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	185 059	206 276
14 Bérköltség	228 144	248 823
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	158 529	130 047
16 Bérjárulékok	51 568	52 136
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 241	431 006
VI Értékcsökkenési leírás	33 971	102 529

VII Egyéb ráfordítások	283 942	427 691
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 161	126 049
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	378	2 280
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	378	2 280
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-378	-2 280
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 539	123 769

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása**

		E Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	896 861
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 071 948
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 087
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 093 907
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	238 442
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	855 465
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	680 378
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	680 378
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	668 683
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 695
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA maradványkimutatása kiemelt előirányzatonként

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többlet/ Kiadási megtakarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 343	870 343	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 532	8 312	-220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 543	15 543	0
B8	Finanszírozási bevételek	943 600	943 600	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	179	179	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 607	2 485	-2 122
B8	Finanszírozási bevételek	150 306	150 306	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 110	1 990 768	-2 342
K1	Személyi juttatások	374 051	360 091	13 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 580	45 679	3 901
K3	Dologi kiadások	252 985	252 481	504
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	882 737	232 467	650 270
K9	Finanszírozási kiadások	238 442	238 442	0
K6	Beruházások	181 230	181 230	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	14 085	0	14 085
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 993 110	1 310 390	682 720
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			680 378

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról

Vas Vármegye Önkormányzata

E Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT						
Bruttó érték összesen	275 814	201 559	41 412			518 785
Eszközök nettó értéke	176 814	165 809	11 414			354 037
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 135		22 441			26 576
HIVATAL						
Bruttó érték összesen	129 438	25 091	135 475			290 004
Eszközök nettó értéke	7 519	19 526	19 862			46 907
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	115 782	128	93 950			209 860
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	184 333	185 335	31 276	0	0	400 944
	ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL	ÖSSZESEN			
Befektetett pénzügyi eszközök/Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.	3 361					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	357 398	46 907	404 305			
Készletek	0	0	0			
Értékpapírok	0	0	0			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0			
Lekötött bankbetétek	0	0	0			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	167	275	442			
Forintszámlák és Devizaszámlák	337 908	341 462	679 370			
PÉNZESZKÖZÖK	338 075	341 737	679 812			
Költségvetési évben esedékes követelések	2 323	20	2 343			
Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 351	0	6 351			
Követelés jellegű sajátos elszámolások	50	800	850			
KÖVETELÉSEK	8 724	820	9 544			
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-9	-4	-13			
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	792	792			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	704 188	390 252	1 094 440			
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	216 549	266 751	483 300			
Felhalmozott eredmény	-29 907	-255 068	-284 975			
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0			
Mérleg szerinti eredmény	-1 001	124 770	123 769			
SAJÁT TŐKE	185 641	136 453	322 094			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 073	10 292	18 365			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 980	18 950	28 930			
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	285	285			
KÖTELEZETTSÉGEK	18 053	29 527	47 580			
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0			
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	500 494	224 272	724 766			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	704 188	390 252	1 094 440			

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2023. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról Ft-ban					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	249 500 000	249 500 000	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	249 500 000	249 500 000	0	0
30	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
31	3. melléklet 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0	0
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
34	8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása	0	0	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	0	0
36	17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása	4 000 000	3 175 365	824 635	0
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	253 500 000	252 675 365	824 635	0

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2022.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg (2022. évi)	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
		0	0	0

NEM VOLT ILYEN TÉTEL

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítói állomány alakulásáról

E Ft

Sorszám	Intézmény megnevezése	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napot meghaladó	Összesen:
1.	Vas Vármegye Önkormányzata	500							500
2.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal		4						4
Összesen:		500	4	0	0	0	0	0	504

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban

	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	853 984 354
2.	- ebből banszámlák egyenlege	853 213 694
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	770 660
4.	Bevételek (+)	1 990 768 012
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-1 093 906 769
6.	Kiadások (-)	-1 071 947 953
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	955 157
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	-40 000
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
11.	Összesen (1+4+....+10) Számított záró pénzkészlet	679 812 801
12.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	679 812 801
13.	- ebből banszámlák egyenlege	679 370 451
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	442 350