

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése bevételei														E Ft	
rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen					
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500	6 908	7 629	257 129	186 643	32 517	80 912	267 555	436 143	39 425	88 541	524 684		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	0	0	249 500	0	0	0	0	249 500	0	0	249 500		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500	0	0	249 500	0	0	0	0	249 500	0	0	249 500		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 908	7 629	7 629	186 643	32 517	80 912	267 555	186 643	39 425	88 541	275 184		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	5 620	277	2 877	8 497	0	4 148	4 148	4 148	5 620	4 425	7 025	12 645		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 620	275	2 875	8 495	0	0	0	0	5 620	275	2 875	8 495		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	98	98	98	0	98	98	98		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	148	148	148	0	148	148	148		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	3 860	3 860	3 860	0	3 860	3 860	3 860		
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	2	2	0	42	42	42	0	44	44	44		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	3 049	3 049	3 049	0	3 049	3 049	3 049		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	17 761	17 761	30 074	12 313	17 761	17 761	30 074		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	17 761	17 761	30 074	12 313	17 761	17 761	30 074		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	497	497	3 577	0	0	0	0	3 080	497	497	3 577		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 080	497	497	3 577	0	0	0	0	3 080	497	497	3 577		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	316 904	3 181	34 382	351 286	395 034	6 833	125 915	520 949	711 938	10 014	160 297	872 235		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	301 471	1	31 202	332 673	233 250	0	109 002	342 252	534 721	1	140 204	674 925		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453	0	0	5 453	0	0	0	0	5 453	0	0	5 453		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	3 180	3 180	13 160	0	0	0	0	9 980	3 180	3 180	13 160		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	161 784	6 833	16 913	178 697	161 784	6 833	16 913	178 697		
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	575 104	10 863	45 385	620 489	593 990	64 308	231 785	825 775	1 169 094	75 171	277 170	1 446 264		
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	0	-161 784	-6 833	-16 913	-178 697	-161 784	-6 833	-16 913	-178 697		
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	575 104	10 863	45 385	620 489	432 206	57 475	214 872	647 078	1 007 310	68 338	260 257	1 267 567		

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	729	729	199 034	-13 823	-7 616	191 418	199 034	-13 823	-6 887	192 147
K1102	Normatív jutalmak	0	0	118	118	19 721	29 795	30 623	50 344	19 721	29 795	30 741	50 462
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	10 926	-7 605	-969	9 957	10 926	-7 605	-969	9 957
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 714	-1 004	-543	4 171	4 714	-1 004	-543	4 171
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	0	0	0	0	4 710	69	69	4 779	4 710	69	69	4 779
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 27 fő)	0	0	0	0	3 600	-360	-360	3 240	3 600	-360	-360	3 240
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	3 179	-397	-397	2 782	3 179	-397	-397	2 782
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	2 400	-1 160	-1 160	1 240	2 400	-1 160	-1 160	1 240
K1110	Egyéb költségtérítések	350	389	389	739	860	348	348	1 208	1 210	737	737	1 947
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	161	161	161	0	161	161	161
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	350	389	1 236	1 586	249 144	6 024	20 156	269 300	249 494	6 413	21 392	270 886
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	92 541	2 170	-1 105	91 436	0	0	0	0	92 541	2 170	-1 105	91 436
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	0	0	360	0	-90	0	0	360	-90	0	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 560	-521	1 029	4 589	18 791	-2 659	14 250	33 041	22 351	-3 180	15 279	37 630
K123	Egyéb külső személyi juttatások	544	3 309	3 759	4 303	4 800	4 218	4 914	9 714	5 344	7 527	8 673	14 017
K12	Külső személyi juttatások	97 005	4 958	3 683	100 688	23 591	1 469	19 164	42 755	120 596	6 427	22 847	143 443
K1	Személyi juttatások	97 355	5 347	4 919	102 274	272 735	7 493	39 320	312 055	370 090	12 840	44 239	414 329
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	-5 512	-4 406	8 434	38 333	-220	6 246	44 579	51 173	-5 732	1 840	53 013
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	360	115	115	475	360	115	115	475
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	511	-211	-203	308	1 739	-1 417	-1 019	720	2 250	-1 628	-1 222	1 028
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	0	0	0	0	6 300	535	735	7 035	6 300	535	735	7 035
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-158	0	0	1 100	257	572	1 672	1 100	99	572	1 672
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	511	-369	-203	308	9 499	-510	403	9 902	10 010	-879	200	10 210
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39	249	249	288	2 079	-158	-155	1 924	2 118	91	94	2 212
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	3 834	-1 054	-1 054	2 780	3 834	-1 054	-1 054	2 780
K32	Kommunikációs szolgáltatások	39	249	249	288	5 913	-1 212	-1 209	4 704	5 952	-963	-960	4 992
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	10 075	-8 103	-7 426	2 649	10 075	-8 103	-7 426	2 649
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	1 210	-126	-126	1 084	1 210	-126	-126	1 084
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	3 800	-590	-590	3 210	3 800	-590	-590	3 210
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 312	-5 073	-4 093	16 219	24 380	-17 480	-15 279	9 101	44 692	-22 553	-19 372	25 320
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	3 150	-793	61	3 211	7 156	1 187	1 364	8 520	10 306	394	1 425	11 731
K33	Szolgáltatási kiadások	23 462	-5 866	-4 032	19 430	46 621	-25 112	-22 057	24 564	70 083	-30 978	-26 089	43 994
K341	Kiküldetések kiadásai	4 483	-2 333	-2 333	2 150	4 749	-3 054	-2 096	2 653	9 232	-5 387	-4 429	4 803
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 409	-3 980	-3 730	679	2 411	-1 966	-1 966	445	6 820	-5 946	-5 696	1 124
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 892	-6 313	-6 063	2 829	7 160	-5 020	-4 062	3 098	16 052	-11 333	-10 125	5 927

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetése kiadásai

E Ft

rovatszám	előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 966	-3 573	-3 242	2 724	19 330	-9 845	-9 046	10 284	25 296	-13 418	-12 288	13 008
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	9	9	9	250	-186	-186	64	250	-177	-177	73
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	24	24	24	0	24	24	24
K355	Egyéb dologi kiadások	873	17	17	890	5 584	-2 436	-2 353	3 231	6 457	-2 419	-2 336	4 121
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 839	-3 547	-3 216	3 623	25 164	-12 443	-11 561	13 603	32 003	-15 990	-14 777	17 226
K3	Dologi kiadások	39 743	-15 846	-13 265	26 478	94 357	-44 297	-38 486	55 871	134 100	-60 143	-51 751	82 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 280	-1 280	-1 280	0	0	26 330	30 751	30 751	1 280	25 050	29 471	30 751
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 500	-757	-757	3 743	0	0	0	0	4 500	-757	-757	3 743
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	1 107	-475	5 525	184 757	64 982	174 712	359 469	190 757	66 089	174 237	364 994
K513	Tartalékok (működési)	228 039	-171	22 594	250 633	0	0	0	0	228 039	-171	22 594	250 633
K513	Tartalékok (felhalmozási)	8 533	6 982	4 782	13 315	0	0	0	0	8 533	6 982	4 782	13 315
K5	Egyéb működési célú kiadások	248 402	11 881	30 864	279 266	184 757	91 312	205 463	390 220	433 159	103 193	236 327	669 486
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	137	1 045	1 045	1 182	137	1 045	1 045	1 182
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	2 481	215	215	2 696	2 481	215	215	2 696
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	380	6 654	13 915	14 295	380	6 654	13 915	14 295
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	810	2 106	4 067	4 877	810	2 106	4 067	4 877
K6	Beruházások	0	0	0	0	3 808	10 020	19 242	23 050	3 808	10 020	19 242	23 050
K71	Ingatlanok felújítása	3 937	-3 937	-3 937	0	0	0	0	0	3 937	-3 937	-3 937	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063	-1 063	-1 063	0	0	0	0	0	1 063	-1 063	-1 063	0
K7	Felújítások	5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	5 000	-5 000	-5 000	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980	13 160	13 160	23 140	0	0	0	0	9 980	13 160	13 160	23 140
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	161 784	6 833	16 913	178 697	0	0	0	0	161 784	6 833	16 913	178 697
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	19 993	30 073	201 837	0	0	0	0	171 764	19 993	30 073	201 837
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575 104	10 863	45 385	620 489	593 990	64 308	231 785	825 775	1 169 094	75 171	277 170	1 446 264
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	-161 784	-6 833	-16 913	-178 697	0	0	0	0	-161 784	-6 833	-16 913	-178 697
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	413 320	4 030	28 472	441 792	593 990	64 308	231 785	825 775	1 007 310	68 338	260 257	1 267 567

3. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai E Ft
mérlegszerű bemutatása

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500	6 908	7 629	257 129	186 643	32 517	80 912	267 555	436 143	39 425	88 541	524 684
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 620	277	2 877	8 497	0	4 148	4 148	4 148	5 620	4 425	7 025	12 645
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	17 761	17 761	30 074	12 313	17 761	17 761	30 074
B8	Finanszírozási bevételek	311 451	3 181	34 382	345 833	395 034	6 833	125 915	520 949	706 485	10 014	160 297	866 782
	ÖSSZESEN	566 571	10 366	44 888	611 459	593 990	61 259	228 736	822 726	1 160 561	71 625	273 624	1 434 185

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	3 049	3 049	3 049	0	3 049	3 049	3 049
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	497	497	3 577		0	0	0	3 080	497	497	3 577
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	5 453	0	0	5 453	0	0	0	0	5 453	0	0	5 453
	ÖSSZESEN	8 533	497	497	9 030	0	3 049	3 049	3 049	8 533	3 546	3 546	12 079

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 104	10 863	45 385	620 489	593 990	64 308	231 785	825 775	1 169 094	75 171	277 170	1 446 264
--	------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------	--------	---------	-----------

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetése működési és felhalmozási bevételei és kiadásai E Ft
mérlegszerű bemutatása

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	97 355	5 347	4 919	102 274	272 735	7 493	39 320	312 055	370 090	12 840	44 239	414 329
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	-5 512	-4 406	8 434	38 333	-220	6 246	44 579	51 173	-5 732	1 840	53 013
K3	Dologi kiadások	39 743	-15 846	-13 265	26 478	94 357	-44 297	-38 486	55 871	134 100	-60 143	-51 751	82 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	239 869	4 899	26 082	265 951	184 757	91 312	205 463	390 220	424 626	96 211	231 545	656 171
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	19 993	30 073	201 837	0	0	0	0	171 764	19 993	30 073	201 837
	ÖSSZESEN	561 571	8 881	43 403	604 974	590 182	54 288	212 543	802 725	1 151 753	63 169	255 946	1 407 699

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Megnevezés		Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K6	Beruházások	0	0	0	0	3 808	10 020	19 242	23 050	3 808	10 020	19 242	23 050
K7	Felújítások	5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	5 000	-5 000	-5 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8 533	6 982	4 782	13 315	0	0	0	0	8 533	6 982	4 782	13 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200
	ÖSSZESEN	13 533	1 982	1 982	15 515	3 808	10 020	19 242	23 050	17 341	12 002	21 224	38 565

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 104	10 863	45 385	620 489	593 990	64 308	231 785	825 775	1 169 094	75 171	277 170	1 446 264
--	-----------------------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------	--------	---------	-----------

4. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

" 4. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

E Ft

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE				ÁLLAMI ELŐLEG				HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA				Kitüntetések				ROMA NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				
	KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
K1	Személyi juttatások	95 061	1 713	-769	94 292				0				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 580	-5 447	-4 647	7 933				0				0				0				0
K3	Dologi kiadások	9 918	-2 915	-2 415	7 503										200	200					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		241 948	263 948	263 948				0				0				0				
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 000	6 000	6 000				0				0				0	500			500
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások	5 000	-5 000	-5 000	0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0	120 342	12 407	21 662	142 004				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0	9 980	13 160	13 160	23 140				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 559	236 299	257 117	379 676	9 980	13 160	13 160	23 140	120 342	12 407	21 662	142 004	0	0	200	200	500	0	0	500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500			249 500				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek	5 620	327	327	5 947				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		-9 979	21 222	21 222	9 980			9 980				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		13 160	13 160	13 160				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	255 120	-9 652	21 549	276 669	9 980	13 160	13 160	23 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		HORVÁT NEMZ. KORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				NÉMET NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				NEMZETKÖZI KIADÁSOK				TAGDÍJAK (HAZAI)				REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
K1	Személyi juttatások				0				0	350	389	389	739				0	150	-141	-141	9
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	46	-1	-1	45				0	50	-47	-47	3
K3	Dologi kiadások				0				0	200	-200	-200	0	873	-40	-40	833				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500			500	500			500	50			50				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	0	0	500	500	0	0	500	646	188	188	834	873	-40	-40	833	200	-188	-188	12
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi feladatainaként és célként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI TOP-5.3.2-17-VSI-2021-00001				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI HF/844/2023 HUNG-2023/10873				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI HUNG-2024/1174				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI KAB-KEF-21-0012			
		Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum				Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				Vármegyei Értéktár vetélkedő 2023-24 pályázat				Értéktár vetélkedő 2024-25				Kábítószer-ügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	394	3 339	3 339	3 733				0	1 400	100	100	1 500				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0	164			164				0				0
K3	Dologi kiadások	19 016	-12 895	-12 895	6 121				0	1 436			1 436				0	2 500			2 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	228 039	-228 039	-228 039	0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	1 280	-1 280	-1 280	0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	41 442	-5 574	-5 574	35 868				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	288 891	-243 169	-243 169	45 722	1 280	-1 280	-1 280	0	3 000	100	100	3 100	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0		1 809	1 809	1 809				100		5 000	5 000	5 000				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	288 891			288 891	1 280			1 280	3 000			3 000				0	2 500			2 500
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	288 891	0	0	288 891	1 280	1 809	1 809	3 089	3 000	100	100	3 100	0	5 000	5 000	5 000	2 500	0	0	2 500

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatanként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		ELNÖKI KERET				KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL				Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása				Falugondnoki képzés 2024.			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		41	546	546				0				0				0		-94	726	726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			103	103				0				0				0		-17	91	91
K3	Dologi kiadások		136	1 110	1 110	5 800			5 800		35	35	35				0		33	940	940
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0		-765	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0	8 533	-6 333	-8 533	0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 000	350	-1 232	7 768				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0			2 200	2 200				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0			825	825				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 000	527	527	9 527	5 800	0	0	5 800	8 533	-6 298	-6 298	2 235	0	0	825	825	0	-843	1 757	1 757
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0		-50	2 550	2 550
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	3 080	497	497	3 577				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	5 800			5 800				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0	5 453			5 453				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 800	0	0	5 800	8 533	497	497	9 030	0	0	0	0	0	-50	2 550	2 550

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ÖSSZESEN				ÖSSZESEN BÖL				ÖSSZESEN BÖL			
		DIÁKMUNKA 2024.				TOP PROJEKTEKBÖL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZÖ ÉVEKRE															
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
		KÖTELEZÖ FELADAT				KÖTELEZÖ FELADAT				ÖSSZESEN				KÖTELEZÖ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
K1	Személyi juttatások			729	729				0	97 355	5 347	4 919	102 274	97 355	5 347	4 919	102 274	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			95	95				0	12 840	-5 512	-4 406	8 434	12 840	-5 512	-4 406	8 434	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások				0				0	39 743	-15 846	-13 265	26 478	39 743	-15 846	-13 265	26 478	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0	228 039	13 144	35 909	263 948	228 039	13 144	35 909	263 948	0	0	0	0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0	8 533	-6 333	-8 533	0	8 533	-6 333	-8 533	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	11 830	5 070	3 488	15 318	11 830	5 070	3 488	15 318	0	0	0	0
K6	Beruházások				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások				0				0	5 000	-5 000	-5 000	0	5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0	161 784	6 833	16 913	178 697	161 784	6 833	16 913	178 697	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0	9 980	13 160	13 160	23 140	9 980	13 160	13 160	23 140	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	824	824	0	0	0	0	575 104	10 863	45 385	620 489	575 104	10 863	45 385	620 489	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-1	720	720				0	249 500	6 908	7 629	257 129	249 500	6 908	7 629	257 129	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				0	5 620	277	2 877	8 497	5 620	277	2 877	8 497	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	3 080	497	497	3 577	3 080	497	497	3 577	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0	311 451	-9 979	21 222	332 673	311 451	-9 979	21 222	332 673	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0	5 453	0	0	5 453	5 453	0	0	5 453	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0	0	13 160	13 160	13 160	0	13 160	13 160	13 160	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	-1	720	720	0	0	0	0	575 104	10 863	45 385	620 489	575 104	10 863	45 385	620 489	0	0	0	0

5. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

" 5. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	HIVATAL MŰKÖDÉSE				REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK				KITÜNTETÉSEK				NEMZETKÖZI FELADATOK				EPON 2024.06.09			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	81 096	29 083	34 444	115 540	3 000	980	980	3 980	1 800	155	155	1 955	500	136	-169	331		1	18 434	18 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 621	3 044	5 230	18 851	991	275	438	1 429	595	216	216	811	65	-15	-4	61			2 518	2 518
K3	Dologi kiadások	46 017	-12 980	-12 943	33 074	810	509	509	1 319	486	76	76	562	400	137	442	842		-1	864	864
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0				0
K6	Beruházások	3 108	7 890	17 112	20 220				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	143 842	27 037	43 843	187 685	4 801	1 764	1 927	6 728	2 881	447	447	3 328	965	258	269	1 234	0	0	21 816	21 816
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0			21 816	21 816
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek		4 148	4 148	4 148				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek		3 049	3 049	3 049				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	32 348		109 002	141 350				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	120 342	12 407	21 662	142 004				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	152 690	19 604	137 861	290 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 816	21 816

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
						TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032			
Megnevezés		Időközi választások 2024.				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				Élhető Répcelak			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		326	326	326	9 478	-9 478	-9 478	0	1 328	425	425	1 753	7 293	-1 411	-1 411	5 882	7 758	-1 812	-1 812	5 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28	28	28	1 232	-1 232	-1 232	0	173	10	10	183	948	-182	-182	766	1 008	-339	-339	669
K3	Dologi kiadások				0	2 934	-2 934	-2 934	0	1 500	-507	-507	993	1 500	-1 492	-1 492	8	3 000	-1 973	-1 973	1 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0	347		-347	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		2 934	2 934	2 934				0				0		5 653	6 000	6 000
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	354	354	354	13 644	-10 710	-10 710	2 934	3 001	-72	-72	2 929	9 741	-3 085	-3 085	6 656	12 113	1 529	1 529	13 642
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		381	381	381				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	13 644			13 644	2 923			2 923	9 741			9 741	12 113			12 113
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	381	381	381	13 644	0	0	13 644	2 923	0	0	2 923	9 741	0	0	9 741	12 113	0	0	12 113

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034				TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005			
Megnevezés		Élhető Bük				Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen				A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén				Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon				Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	8 483	-3 590	-3 590	4 893	18 898	-2 140	-2 140	16 758				0	4 702	-4 702	-4 702	0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	-563	-563	540	2 457	-693	-693	1 764				0	611	-611	-611	0				0
K3	Dologi kiadások	4 500	-4 473	-4 473	27	3 000	-1 797	-1 797	1 203				0				0	463	-85	-85	378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0	4 421		-4 421	0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	4	4 425	4 425	0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	14 086	-8 626	-8 626	5 460	24 355	-4 630	-4 630	19 725	4 421	4	4	4 425	5 313	-5 313	-5 313	0	463	-85	-85	378
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről				0				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	14 086			14 086	24 355			24 355	4 421			4 421	5 313			5 313	425			425
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	14 086	0	0	14 086	24 355	0	0	24 355	4 421	0	0	4 421	5 313	0	0	5 313	425	0	0	425

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VSI-2022-00007				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00004				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00010				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00001				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00007			
		Céldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem				Köszeg város története - községi hősök - 1532-1932				„Órálló” természeti kilitő és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény				Belterületi közutak fejlesztése Sárváron				Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0				0				0	2 817	-2 400	-2 400	417	1 436	-1 436	-1 436	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0	366	-312	-312	54	187	-187	-187	0
K3	Dologi kiadások				0				0				0	600	-13	-13	587				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 140		-5 140	0	3 400		-3 400	0	4 000		-4 000	0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-5 140	0	0		-3 400	0	0		-4 000	0	0		199	199	199				0
K6	Beruházások				0				0				0		189	189	189				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 140	-5 140	-5 140	0	3 400	-3 400	-3 400	0	4 000	-4 000	-4 000	0	3 783	-2 337	-2 337	1 446	1 623	-1 623	-1 623	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 140			5 140	3 400			3 400	4 000			4 000	3 695			3 695	1 622			1 622
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 140	0	0	5 140	3 400	0	0	3 400	4 000	0	0	4 000	3 695	0	0	3 695	1 622	0	0	1 622

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	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				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005			
		Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása				Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése				Őrissentpéteri Katika Óvoda és Mini Bölcsöde fejlesztése				Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten				Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	824	-824	-824	0	1 932	-492	-492	1 440	786	-263	-263	523	12 079	-11 802	-11 802	277	6 616	-3 025	-3 025	3 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107	-107	-107	0	251	-83	-83	168	102	-15	-15	87	500	-486	-486	14	860	-485	-485	375
K3	Dologi kiadások				0				0		275	275	275	305	-305	-305	0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0	200	-200	-200	0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	931	-931	-931	0	2 183	-575	-575	1 608	888	-3	-3	885	13 084	-12 793	-12 793	291	7 476	-3 510	-3 510	3 966
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	931			931	2 184			2 184	888			888	13 084			13 084	7 476			7 476
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	931	0	0	931	2 184	0	0	2 184	888	0	0	888	13 084	0	0	13 084	7 476	0	0	7 476

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00012				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00014				TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00001				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00008				TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00017			
		Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában				A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése				Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron				Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése				Belterületi utak fejlesztése Jánosházán			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 619	3 312	3 312	6 931		3 285	3 285	3 285				0	7 200	-3 351	-3 351	3 849		4 202	4 202	4 202
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	247	247	717		335	335	335				0	842	-433	-433	409		455	455	455
K3	Dologi kiadások		1	1	1		125	125	125	3 062	-3 062	-3 062	0				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	1 952	-1 952	-1 952	0	8 037		-8 037	0				0	372	-45	-372	0	14 558		-14 558	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0		-8 037	0	0				0		-327	0	0		-14 558	0	0
K6	Beruházások	500	-1	-1	499				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 541	1 607	1 607	8 148	8 037	-4 292	-4 292	3 745	3 062	-3 062	-3 062	0	8 414	-4 156	-4 156	4 258	14 558	-9 901	-9 901	4 657
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	8 037	-8 037	-8 037	0				0				0				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	6 542			6 542				0	3 062			3 062	8 414			8 414	14 558			14 558
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	6 542	0	0	6 542	8 037	-8 037	-8 037	0	3 062	0	0	3 062	8 414	0	0	8 414	14 558	0	0	14 558

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00031				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2023-00015				TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020				TOP-1.2.1-16-VSI-2021-00007				TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001			
		Településfejlesztés Pecöl községben				Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Céldomólkon				Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron				Barangolás a megyei értékek mentén két keréken				Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 021	-2 083	-2 083	938				0				0				0	34 904	-6 452	-5 011	29 893
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393	-271	-271	122				0		1	1	1				0	4 538	-840	-265	4 273
K3	Dologi kiadások				0				0				0				0	2 000	-298	-298	1 702
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	23 822		-23 822	0	39 305		-39 305	0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-13 408	10 414	10 414		-39 305	0	0		381	381	381				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	27 236	-15 762	-15 762	11 474	39 305	-39 305	-39 305	0	0	382	382	382	0	0	0	0	41 442	-7 590	-5 574	35 868
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	39 305	-39 305	-39 305	0				0		120	120	120				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	27 236			27 236				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0	41 442	-5 574	-5 574	35 868
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	27 236	0	0	27 236	39 305	-39 305	-39 305	0	0	0	0	0	0	120	120	120	41 442	-5 574	-5 574	35 868

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés					NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása				ReBuilt-CE0100390				Messages - SIHU00012				EXP Castle - SIHU000015				In2Local - SIHU00007			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	10 021	-538	-153	9 868	9 752	1 693	1 693	11 445	4 708	-2 246	-2 246	2 462	14 090	987	987	15 077
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 303	-104	62	1 365	1 268	118	118	1 386	612	-326	-326	286	1 832	79	79	1 911
K3	Dologi kiadások			825	825	5 869	-5 067	-5 067	802	1 501	-167	-167	1 334	266	-210	-210	56	1 936	-75	-75	1 861
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	6 769	-6 769	-6 769	0	8 227	-8 227	-8 227	0	22 320	-22 320	-22 320	0	6 805	-6 805	-6 805	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0				0
K6	Beruházások				0		26	26	26		44	44	44				0		171	171	171
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	825	825	23 962	-12 452	-11 901	12 061	20 748	-6 539	-6 539	14 209	27 906	-25 102	-25 102	2 804	24 663	-5 643	-5 643	19 020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	20 748	116	116	20 864	27 906	156	156	28 062	24 664	99	99	24 763
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	12 313	11 183	11 183	23 496				0				0		98	98	98
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	11 649			11 649				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás			825	825				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	825	825	23 962	11 183	11 183	35 145	20 748	116	116	20 864	27 906	156	156	28 062	24 664	197	197	24 861

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		Digital Rural_02C0438				Gov4Water_02C0463				MaaSolutions_02C0616				CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588				DigiUp NEXT_ATHU-0100031			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 296	-494	-494	2 802	5 649	3 007	3 007	8 656	5 649	461	461	6 110		-16	6 496	6 496		4 986	4 986	4 986
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428	-89	-89	339	735	177	177	912	735	10	10	745		-88	759	759		629	629	629
K3	Dologi kiadások	1 507	-1 048	-1 048	459	2 225	-760	-760	1 465	10 476	-9 681	-9 681	795		815	4 594	4 594		189	189	189
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	4 668	-4 668	-4 668	0	18 173	-18 173	-18 173	0	12 441	-12 441	-12 441	0		-15 441	0	0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0				0
K6	Beruházások		423	423	423		423	423	423		500	500	500		423	423	423		53	53	53
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 899	-5 876	-5 876	4 023	26 782	-15 326	-15 326	11 456	29 301	-21 151	-21 151	8 150	0	-14 307	12 272	12 272	0	5 857	5 857	5 857
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 899	228	228	10 127	26 783	615	615	27 398	29 301	685	685	29 986		701	27 280	27 280		26 919	26 919	26 919
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	9 899	228	228	10 127	26 783	615	615	27 398	29 301	685	685	29 986	0	701	27 280	27 280	0	26 919	26 919	26 919

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatontként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK				NEMZETKÖZI PROJEKTEK			
		Next GEn_ATHU-0100024				Trendig Plus_ATHU-0100022				PROGRESS_EUKI_24_0006				Veloregio				EUKI_21_HINGE			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		6 443	6 443	6 443		6 566	6 566	6 566				0				0				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		823	823	823		795	795	795				0				0				0
K3	Dologi kiadások		152	152	152		153	153	153		198	198	198				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0		6 398	6 398	6 398				0
K6	Beruházások		25	25	25		54	54	54				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	7 443	7 443	7 443	0	7 568	7 568	7 568	0	198	198	198	0	6 398	6 398	6 398	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 911	41 911	41 911								0		7 928	7 928	7 928				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
B4	Működési bevételek				0				0				0				0				0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		187	187	187				0				0				0		6 293	6 293	6 293
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0				0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	42 098	42 098	42 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 928	7 928	7 928	0	6 293	6 293	6 293

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételei feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI															
Megnevezés		PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE				ÖSSZESEN				ÖSSZESENBŐL				ÖSSZESENBŐL			
		KÖTELEZŐ FELADAT								KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0	272 735	7 493	39 320	312 055	272 735	7 493	39 320	312 055	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	38 333	-219	6 247	44 579	38 333	-219	6 247	44 580	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások				0	94 357	-44 298	-38 487	55 870	94 357	-44 298	-38 487	55 870	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	359 469		359 469	359 469	184 757	262 628	174 712	359 469	184 757	262 628	174 712	359 469	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		-98 710		0	0		30 751	30 751	0	-171 316	30 751	30 751	0	0	0	0
K6	Beruházások				0	3 808	10 020	19 242	23 050	3 808	10 020	19 242	23 050	0	0	0	0
K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	260 759	359 469	359 469	593 990	64 308	231 785	825 775	593 990	64 308	231 785	825 775	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	186 643	32 517	80 912	267 555	186 643	32 517	80 912	267 555	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0	0	4 148	4 148	4 148	0	4 148	4 148	4 148	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0	0	3 049	3 049	3 049	0	3 049	3 049	3 049	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	12 313	17 761	17 761	30 074	12 313	17 761	17 761	30 074	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	233 250	0	109 002	342 252	233 250	0	109 002	342 252	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0	161 784	6 833	16 913	178 697	161 784	6 833	16 913	178 697	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	593 990	64 308	231 785	825 775	593 990	64 308	231 785	825 775	0	0	0	0

6. Melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez



6. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési				Ktgvetési											
			létszámkeret				létszámkeret				ebből							
			8 óras foglalkoztatásra				átszámítás											
			átszámítva				nélkül				Teljes munkaidős				Részmunkaidős			
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
1.	1.	Vas Vármegye Önkormányzata	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	0,00			0,00
	2.	Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás	3,00	-3,00	-3,00	0,00	3,00	-3,00	-3,00	0,00	3,00			3,00	0,00			0,00
2.	1.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	36,00			36,00	36,00			36,00	35,00			35,00	1,00			1,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	-3,00	-3,00	39,00	42,00	-3,00	-3,00	39,00	41,00	0,00	0,00	41,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Vas Vármegyei Közgyűlés tagjai (elnök, alelnökök kivételével)					12,00			12,00								
		Nem közgyűlési tag társadalmi megbízatású alelnök					0,00	1,00	1,00	1,00								

”

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként

E Ft

Vas Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
Feladat: a.) beruházás				0
Beruházás összesen:	0	0	0	0
Feladat: b.) felújítás				0
Berzsenyi 2. épület irodáinak, mellékhelyiségeinek állagmegóvó felújítása	5 000	-5 000	-5 000	0
Felújítás összesen:	5 000	-5 000	-5 000	0
Feladat: c.) tartalék				0
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 533	4 782	4 782	13 315
Felhalmozási tartalék összesen	8 533	4 782	4 782	13 315
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói				0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	13 533	-218	-218	13 315

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
Feladat: a.) beruházás				0
Hivatal működése - windows és office örökös licencek, projektor , 2-2 db laptop és monitor, tabletek, kártyaolvasó, vezeték nélküli mikrofon és fülhallgató	3 108	-3 108	-3 108	0
Projektor	0	199	199	199
Sophos XGS 126w Security Appliance, Sophos XGS 126 Xstream P	0	1 391	1 391	1 391
2 db szünetmentes tápegység	0	38	38	38
5 db mobiltelefon	0	398	398	398
2 db router	0	38	38	38
Egér, billentyűzet, laptoptöltő	0	21	21	21
Képviselői laptopok beszerzése	0	1 423	1 423	1 423
Gépjármű - Skoda Superb	0		9 222	9 222
Gépjármű - VW Passat	0	7 490	7 490	7 490
Belterületi közutak fejlesztése Sárváron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 GoPro kamera és tartozékok	200	-11	-11	189
Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 laptop és mobiltelefon beszerzés	500	-1	-1	499
ReBuilt-CE0100390 - fülhallgató	0	26	26	26
Messages - SIHU00012 - monitor	0	44	44	44
In2LOcal - SIHU00007 - 2 dbmonitor	0	171	171	171
Digital Rural_02C0438 - laptop és office professional, irodabútor, fülhallgató	0	423	423	423
Gov4Water_02C0463 - laptop és office professional, irodabútor, fejhallgató	0	423	423	423
MaaSolutions_02C0616 - laptop és office professional, irodabútorok, konvektoros fűtőtest, fejhallgató	0	500	500	500
CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588 - laptop és office professional, irodabútor, fejhallgató	0	423	423	423
DigiUp NEXT ATHU-0100031 - irodabútor, fejhallgató	0	53	53	53
Next GEn ATHU-0100024 - irodabútor, fejhallgató	0	25	25	25
Trendig Plus ATHU-0100022 - fejhallgató	0	54	54	54
Beruházás összesen:	3 808	10 020	19 242	23 050
Feladat: b.) felújítás				0
	0			0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	3 808	10 020	19 242	23 050

8. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez



8. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése
többéves kihatással járó, Európai uniós forrásokból megvalósuló feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHAT Ó (Ft)	saját erő (Ft)	2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft				2027. E Ft			
TOP_PLUSZ projektek						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	1 936	993	0	2 929				0				0				0
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020	Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft	6 648	8	0	6 656				0				0				0
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00032	Élhető Répcelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	6 615	1 027	0	7 642	347			347				0				0
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	5 433	27	0	5 460				0				0				0
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	18 522	1 203	0	19 725				0				0				0
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003	A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportolózó épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	0	378	0	378				0				0				0
10.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VSI-2022-00007	Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft	0	0	0	0	5 140			5 140				0				0
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00004	Köszeg város története - községi hősök - 1532-1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft	0	0	0	0	3 400			3 400				0				0
12.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00010	„Orallo” természeti klató és az Ország árpádkori építeti örökségeit bemutató tanúsvény	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0	0	0	0	4 000			4 000				0				0
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	471	587	189	1 247				0				0				0
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
15.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00012	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
16.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése	128 660 000 Ft	4 208 505 Ft	0 Ft	1 608	0	0	1 608				0				0				0
17.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00008	Óriszempéteri KatICA Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	610	275	0	885				0				0				0
18.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	291	0	0	291				0				0				0
19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00005	Csákyndorozzlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése	199 999 999 Ft	7 476 635 Ft	0 Ft	3 966	0	0	3 966				0				0				0
20.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	7 648	1	499	8 148	1 952			1 952				0				0
21.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft	3 620	125	0	3 745	8 037			8 037				0				0
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00001	Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron	374 999 998 Ft	5 062 499 Ft	0 Ft	0	0	0	0				0				0				0
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00008	Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	257 250 000 Ft	8 414 719 Ft	0 Ft	4 258	0	0	4 258	372			372				0				0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosházán	519 229 225 Ft	14 557 829 Ft	0 Ft	4 657	0	0	4 657	14 558			14 558				0				0
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00031	Településfejlesztés Pecöl községben	600 000 000 Ft	27 236 430 Ft	0 Ft	1 060	0	0	1 060	16 822	7 000		23 822				0				0
26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2023-00015	Vulkán Gyógy- és Élényműftűd energetikai fejlesztése Celldömölkön			0 Ft	0	0	0	0	39 305			39 305				0				0
27.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-00020	Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sárváron			0 Ft	0	1	0	1				0				0				0
		HIVATAL ÖSSZESEN	8 747 855 285	299 944 420	0	67 343	4 625	688	72 656	93 933	7 000	0	100 933	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001	Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0 Ft	37 899	7 823	0	145 312	41 718	27 609		69 327	38 527	29 509		68 036	40 425	15 109		55 534
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0	37 899	7 823	0	145 312	41 718	27 609	0	69 327	38 527	29 509	0	68 036	40 425	15 109	0	55 534
		MINDÖSSZESEN	10 720 855 285	693 944 420	0	105 242	12 448	688	217 968	135 651	34 609	0	170 260	38 527	29 509	0	68 036	40 425	15 109	0	55 534

					2024. EURO				2025. EURO				2026. EURO				2027. EURO			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI euróban																				
1.	ReBuilt-CE0100390		121 163 €	6 377 €	29 561 €	2 111 €	68 €	31 739 €	27 750 €	15 303 €	0 €	43 053 €	2 095 €	3 490 €	0 €	5 585 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Messages - SIHU00012		103 740 €	5 460 €	33 766 €	3 511 €	116 €	37 392 €	32 000 €	18 100 €	0 €	50 100 €	17 000 €	9 150 €	0 €	26 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	EXP Castle - SIHU000015		139 532 €	7 343 €	7 232 €	147 €	0 €	7 379 €	26 500 €	45 325 €	0 €	71 825 €	34 500 €	14 600 €	0 €	49 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	In2Local - SIHU00007		123 318 €	6 490 €	44 705 €	4 897 €	450 €	50 053 €	47 020 €	20 351 €	0 €	67 371 €	14 750 €	4 308 €	0 €	19 058 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Digital Rural_02C0438		63 460 €	3 340 €	8 266 €	1 208 €	1 113 €	10 587 €	14 250 €	4 223 €	0 €	18 473 €	14 750 €	4 308 €	0 €	19 058 €	4 900 €	1 658 €	0 €	6 558 €
6.	Gov4Water_02C0463		171 684 €	9 036 €	25 179 €	3 855 €	1 113 €	30 147 €	28 000 €	11 960 €	0 €	39 960 €	31 000 €	11 070 €	0 €	42 070 €	31 000 €	11 070 €	0 €	42 070 €
7.	MaaSolutions_02C0616		187 828 €	9 886 €	18 039 €	2 092 €	1 316 €	21 447 €	25 700 €	16 369 €	0 €	42 069 €	30 000 €	13 350 €	0 €	43 350 €	30 000 €	13 350 €	0 €	43 350 €
8.	CLIMATE Interreg EUROPE_02C0588		170 382 €	8 968 €	19 092 €	12 089 €	1 113 €	32 295 €	25 546 €	27 146 €	0 €	52 692 €	31 515 €	25 641 €	0 €	57 156 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	DigiUp NEXT_ATHU-0100031		133 846 €	7 044 €	14 776 €	497 €	139 €	15 413 €	23 107 €	9 555 €	0 €	32 662 €	19 097 €	8 755 €	0 €	27 852 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Next GEN_ATHU-0100024		208 394 €	10 968 €	19 121 €	400 €	66 €	19 587 €	32 734 €	38 937 €	0 €	71 671 €	24 186 €	33 210 €	0 €	57 396 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Trendig Plus_ATHU-0100022		146 333 €	7 702 €	19 371 €	403 €	66 €	19 839 €	27 395 €	8 170 €	0 €	35 565 €	20 771 €	7 538 €	0 €	28 309 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	PROGRESS_EUKI_24_0006		237 871 €		0 €	521 €	142 €	663 €	37 620 €	17 479 €		55 099 €	34 270 €	29 428 €	0 €	63 698 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Összesen			1 807 551 €	82 614 €	239 108 €	31 732 €	5 703 €	276 542 €	347 622 €	232 918 €	0 €	580 540 €	273 934 €	164 848 €	0 €	438 782 €	65 900 €	26 078 €	0 €	91 978 €

					2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft				2027. E Ft			
sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban																				
1.	ReBuilt-CE0100390		46 042	2 423	11 233	802	26	12 061	10 545	5 815	0	16 360	796	1 326	0	2 122	0	0	0	0
2.	Messages - SIHU00012		39 421	2 075	12 831	1 334	44	14 209	12 160	6 878	0	19 038	6 460	3 477	0	9 937	0	0	0	0
3.	EXP Castle - SIHU000015		53 022	2 790	2 748	56	0	2 804	10 070	17 224	0	27 294	13 110	5 548	0	18 658	0	0	0	0
4.	In2Local - SIHU00007		46 861	2 466	16 988	1 861	171	19 020	17 868	7 733	0	25 601	5 605	1 637	0	7 242	0	0	0	0
5.	Digital Rural_02C0438		24 115	1 269	3 141	459	423	4 023	5 415	1 605	0	7 020	5 605	1 637	0	7 242	1 862	630	0	2 492
6.	Gov4Water_02C0463		65 240	3 434	9 568	1 465	423	11 456	10 640	4 545	0	15 185	11 780	4 207	0	15 987	11 780	4 207	0	15 987
7.	MaaSolutions_02C0616		71 375	3 757	6 855	795	500	8 150	9 766	6 220	0	15 986	11 400	5 073	0	16 473	11 400	5 073	0	16 473
8.	CLIMATE Interreg		64 745	3 408	7 255	4 594	423	12 272	9 707	10 315	0	20 023	11 976	9 744	0	21 719	0	0	0	0
9.	DigiUp NEXT_ATHU-0100031		50 861	2 677	5 615	189	53	5 857	8 781	3 631	0	12 412	7 257	3 327	0	10 584	0	0	0	0
10.	Next GEN_ATHU-0100024		79 190	4 168	7 266	152	25	7 443	12 439	14 796	0	27 235	9 191	12 620	0	21 810	0	0	0	0
11.	Trendig Plus_ATHU-0100022		55 607	2 927	7 361	153	25	7 539	10 410	3 105	0	13 515	7 893	2 864	0	10 757	0	0	0	0
12.	PROGRESS_EUKI_24_0006		90 391	0	0	198	54	252	15 048	6 992	0	22 040	13 708	11 771	0	25 479	0	0	0	0
Összesen			686 869	31 393	90 861	12 058	2 167	105 086	132 849	88 858	0	221 707	104 780	63 231	0	168 011	25 042	9 910	0	34 952

9. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez



9. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524 684	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 720	43 764
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 645	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 095
B5	Felhalmozási bevételek	3 049	763			763			763			760		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 074	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 508
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 577											3 577	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	674 925	674 925											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453	5 453											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 160	13 160											
B8	Központi, irányító szervi támogatás	178 697	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 907
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 446 264	756 467	62 166	62 166	62 929	62 166	62 166	62 929	62 166	62 166	62 926	65 743	62 274
	Pénzforgalom nélküli bevételek	680 378	680 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	765 886	76 089	62 166	62 166	62 929	62 166	62 166	62 929	62 166	62 166	62 926	65 743	62 274

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	414 329	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 520	34 609
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 013	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 503
K3	Dologi kiadások	82 349	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	250 633	250 633											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	13 315	13 315											
K5	Egyéb működési célú kiadások	405 538	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 790	33 848
K6	Beruházások	23 050	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 930
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200							2 200					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	178 697	178 697											
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	23 140	23 140											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 446 264	547 285	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	83 700	81 500	81 500	81 500	81 500	81 779
	Havi eltérés	0	209 182	-19 334	-19 334	-18 571	-19 334	-19 334	-20 771	-19 334	-19 334	-18 574	-15 757	-19 505
	Pénzforgalom nélküli kiadások	263 948	263 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi kiadások	1 182 316	283 337	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500	83 700	81 500	81 500	81 500	81 500	81 779

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv
Halmozott adatokkal

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

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524 684	43 720	87 440	131 160	174 880	218 600	262 320	306 040	349 760	393 480	437 200	480 920	524 684
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 645	1 050	2 100	3 150	4 200	5 250	6 300	7 350	8 400	9 450	10 500	11 550	12 645
B5	Felhalmozási bevételek	3 049	763	763	763	1 526	1 526	1 526	2 289	2 289	2 289	3 049	3 049	3 049
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 074	2 506	5 012	7 518	10 024	12 530	15 036	17 542	20 048	22 554	25 060	27 566	30 074
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 577	3 577
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925	674 925
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160
B8	Központi, irányító szervi támogatás	178 697	14 890	29 780	44 670	59 560	74 450	89 340	104 230	119 120	134 010	148 900	163 790	178 697
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 446 264	756 467	818 633	880 799	943 728	1 005 894	1 068 060	1 130 989	1 193 155	1 255 321	1 318 247	1 383 990	1 446 264
	Pénzforgalom nélküli bevételek	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378	680 378
	Pénzforgalmi bevételek	765 886	76 089	138 255	200 421	263 350	325 516	387 682	450 611	512 777	574 943	637 869	703 612	765 886

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	414 329	34 520	69 040	103 560	138 080	172 600	207 120	241 640	276 160	310 680	345 200	379 720	414 329
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 013	4 410	8 820	13 230	17 640	22 050	26 460	30 870	35 280	39 690	44 100	48 510	53 013
K3	Dologi kiadások	82 349	6 860	13 720	20 580	27 440	34 300	41 160	48 020	54 880	61 740	68 600	75 460	82 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633	250 633
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315	13 315
K5	Egyéb működési célú kiadások	405 538	33 790	67 580	101 370	135 160	168 950	202 740	236 530	270 320	304 110	337 900	371 690	405 538
K6	Beruházások	23 050	1 920	3 840	5 760	7 680	9 600	11 520	13 440	15 360	17 280	19 200	21 120	23 050
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697	178 697
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140	23 140
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 446 264	547 285	628 785	710 285	791 785	873 285	954 785	1 038 485	1 119 985	1 201 485	1 282 985	1 364 485	1 446 264
	Havi eltérés	0	209 182	189 848	170 514	151 943	132 609	113 275	92 504	73 170	53 836	35 262	19 505	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948	263 948
	Pénzforgalmi kiadások	1 182 316	283 337	364 837	446 337	527 837	609 337	690 837	774 537	856 037	937 537	1 019 037	1 100 537	1 182 316

10. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez



10. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése likviditási terv

E Ft

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Követelés jellegű sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzforgalmi bevételek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokho z kapcsolódó pénzforgalmi kiadások	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	697 450	0	0	76 089	283 337	490 202
Február	490 202	0	0	62 166	81 500	470 868
Március	470 868	0	0	62 166	81 500	451 534
Április	451 534	0	0	62 929	81 500	432 963
Május	432 963	0	0	62 166	81 500	413 629
Június	413 629	0	0	62 166	81 500	394 295
Július	394 295	0	0	62 929	83 700	373 524
Augusztus	373 524	0	0	62 166	81 500	354 190
Szeptember	354 190	0	0	62 166	81 500	334 856
Október	334 856	0	0	62 926	81 500	316 282
November	316 282	0	0	65 743	81 500	300 525
December	300 525	0	0	62 274	81 779	281 020

