

B/Kiadások										
Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve										
2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a működési és										
felhalmozási bevételekről és kiadásokról										
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	0	729	729	199 034	191 418	173 812	199 034	192 147	174 541
K1102	Normatív jutalmak	0	118	118	19 721	50 344	42 949	19 721	50 462	43 067
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	10 926	9 957	9 091	10 926	9 957	9 091
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	4 714	4 171	3 346	4 714	4 171	3 346
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	0	0	0	4 710	4 779	4 779	4 710	4 779	4 779
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 27 fő)	0	0	0	3 600	3 240	3 240	3 600	2 782	2 782
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	3 179	2 782	2 782	3 179	1 240	1 240
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	2 400	1 240	1 240	2 400	1 208	1 208
K1110	Egyéb költségterítések	350	739	739	860	1 208	1 208	1 210	739	739
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	161	161	0	161	161
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	350	1 586	1 586	249 144	269 300	242 608	249 494	270 886	244 194
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	92 541	91 436	79 116	0	0	0	92 541	91 436	79 116
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360	360	360	0	0	0	360	360	360
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 560	4 589	4 351	18 791	33 041	31 884	22 351	37 630	36 235
K123	Egyéb külső személyi juttatások	544	4 303	4 303	4 800	9 714	9 714	5 344	14 017	14 017
K12	Külső személyi juttatások	97 005	100 688	88 130	23 591	42 755	41 598	120 596	143 443	129 728
K1	Személyi juttatások	97 355	102 274	89 716	272 735	312 055	284 206	370 090	414 329	373 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	8 434	6 752	38 333	44 579	38 456	51 173	53 013	45 208
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	360	475	475	360	475	475
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	511	308	308	1 739	720	720	2 250	1 028	1 028
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	0	0	0	6 300	7 035	7 035	6 300	7 035	7 035
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	1 100	1 672	1 672	1 100	1 672	1 672
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	511	308	308	9 499	9 902	9 902	10 010	10 210	10 210
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39	288	288	2 079	1 924	1 924	2 118	2 212	2 212
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	3 834	2 780	2 780	3 834	2 780	2 780
K32	Kommunikációs szolgáltatások	39	288	288	5 913	4 704	4 704	5 952	4 992	4 992
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	10 075	2 649	2 649	10 075	2 649	2 649
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	1 210	1 084	1 084	1 210	1 084	1 084
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	3 800	3 210	3 210	3 800	3 210	3 210
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 312	16 219	16 219	24 380	9 101	9 101	44 692	25 320	25 320
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb)	3 150	3 211	2 817	7 156	8 520	8 520	10 306	11 731	11 337
K33	Szolgáltatási kiadások	23 462	19 430	19 036	46 621	24 564	24 564	70 083	43 994	43 600

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2024. 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	4 483	2 150	2 150	4 749	2 653	2 653	9 232	4 803	4 803
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 409	679	679	2 411	445	385	6 820	1 124	1 064
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 892	2 829	2 829	7 160	3 098	3 038	16 052	5 927	5 867
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 966	2 724	2 618	19 330	10 284	9 088	25 296	13 008	11 706
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	9	9	250	64	64	250	73	73
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	24	24	0	24	24
K355	Egyéb dologi kiadások	873	890	890	5 584	3 231	3 231	6 457	4 121	4 121
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 839	3 623	3 517	25 164	13 603	12 407	32 003	17 226	15 924
K3	Dologi kiadások	39 743	26 478	25 978	94 357	55 871	54 615	134 100	82 349	80 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	50	50	50	0	0	0	50	50	50
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 280	0	0	0	30 751	30 751	1 280	30 751	30 751
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 500	3 743	3 743	0	0	0	4 500	3 743	3 743
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	5 525	5 525	184 757	359 469	0	190 757	364 994	5 525
K513	Tartalékok (működési)	228 039	250 633	0	0	0	0	228 039	250 633	0
K513	Tartalékok (felhalmozási)	8 533	13 315	0	0	0	0	8 533	13 315	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	248 402	279 266	15 318	184 757	390 220	30 751	433 159	669 486	46 069
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	137	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	2 481	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	380	14 295	14 295	14 295	14 295	14 295
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	810	4 877	4 868	4 877	4 868	4 868
K6	Beruházások	0	0	0	3 808	23 050	23 041	3 808	23 050	23 041
K71	Ingatlanok felújítása	3 937	0	0	0	0	0	3 937	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063	0	0	0	0	0	1 063	0	0
K7	Felújítások	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980	23 140	9 980	0	0	0	9 980	23 140	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	161 784	178 697	178 697	0	0	0	161 784	178 697	178 697
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	201 837	188 677	0	0	0	171 764	201 837	188 677
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575 104	620 489	328 641	593 990	825 775	431 069	1 169 094	1 446 264	759 710
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	-161 784	-178 697	-178 697	0	0	0	-161 784	-178 697	-178 697
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	413 320	441 792	149 944	593 990	825 775	431 069	1 007 310	1 267 567	581 013

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. 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	249 500	257 129	257 129	186 643	267 555	267 555	436 143	524 684	524 684
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 500	249 500	249 500	0	0	0	249 500	249 500	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500	249 500	249 500	0	0	0	249 500	249 500	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	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
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 629	7 629	186 643	267 555	267 555	186 643	275 184	275 184
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	5 620	8 497	8 497	0	4 148	4 142	5 620	12 645	12 639
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 620	8 495	8 495	0	0	0	5 620	8 495	8 495
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	98	94	0	98	94
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	148	146	0	148	146
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	3 860	3 860	0	3 860	3 860
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	2	2	0	42	42	0	44	44
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 049	3 049	0	3 049	3 049
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 313	30 074	30 074	12 313	30 074	30 074
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 313	30 074	30 074	12 313	30 074	30 074
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 577	1 465	0	0	0	3 080	3 577	1 465
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 080	3 577	1 465	0	0	0	3 080	3 577	1 465
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	316 904	351 286	351 286	395 034	520 949	520 949	711 938	872 235	872 235
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	301 471	332 673	332 673	233 250	342 252	342 252	534 721	674 925	674 925
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453	5 453	5 453	0	0	0	5 453	5 453	5 453
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	13 160	13 160	0	0	0	9 980	13 160	13 160
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	161 784	178 697	178 697	161 784	178 697	178 697
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	575 104	620 489	618 377	593 990	825 775	825 769	1 169 094	1 446 264	1 444 146
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	-161 784	-178 697	-178 697	-161 784	-178 697	-178 697
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	575 104	620 489	618 377	432 206	647 078	647 072	1 007 310	1 267 567	1 265 449

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
és kiadásai mérlegháztartás 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	249 500	257 129	257 129	186 643	267 555	267 555	436 143	524 684	524 684
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 620	8 497	8 497	0	4 148	4 142	5 620	12 645	12 639
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 313	30 074	30 074	12 313	30 074	30 074
B8	Finanszírozási bevételek	311 451	345 833	345 833	395 034	520 949	520 949	706 485	866 782	866 782
	ÖSSZESEN	566 571	611 459	611 459	593 990	822 726	822 720	1 160 561	1 434 185	1 434 179

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	3 049	3 049	0	3 049	3 049
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	3 577	1 465	0	0	0	3 080	3 577	1 465
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási maradvány)	5 453	5 453	5 453	0	0	0	5 453	5 453	5 453
	ÖSSZESEN	8 533	9 030	6 918	0	3 049	3 049	8 533	12 079	9 967
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 104	620 489	618 377	593 990	825 775	825 769	1 169 094	1 446 264	1 444 146

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA működési, felhalmozási bevételei E Ft
és kiadásai mérlegszerű 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	97 355	102 274	89 716	272 735	312 055	284 206	370 090	414 329	373 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	8 434	6 752	38 333	44 579	38 456	51 173	53 013	45 208
K3	Dologi kiadások	39 743	26 478	25 978	94 357	55 871	54 615	134 100	82 349	80 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	239 869	265 951	15 318	184 757	390 220	30 751	424 626	656 171	46 069
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	201 837	188 677	0	0	0	171 764	201 837	188 677
	ÖSSZESEN	561 571	604 974	326 441	590 182	802 725	408 028	1 151 753	1 407 699	734 469

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	0	0	0	3 808	23 050	23 041	3 808	23 050	23 041
K7	Felújítások	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8 533	13 315	0	0	0	0	8 533	13 315	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200
	ÖSSZESEN	13 533	15 515	2 200	3 808	23 050	23 041	17 341	38 565	25 241
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	575 104	620 489	328 641	593 990	825 775	431 069	1 169 094	1 446 264	759 710

3. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
**Vas Vármegye Önkormányzata, és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a
felhalmozási kiadásokról feladatonként és célonként**

E Ft			
Vas Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Beruházás összesen:	0	0	0
Feladat: b.) felújítás			
Berszenyi 2. épület irodáinak, mellékhelységeinek állagmegóvó felújítása	5 000	0	0
Felújítás összesen:	5 000	0	0
Feladat: c.) tartalék			
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 533	13 315	0
Felhalmozási tartalék összesen	8 533	13 315	0
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói	0	0	0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	13 533	13 315	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat: a.) beruházás			
Hivatal működése - windows és office örökös licencek, projektor , 2-2 db laptop és monitor, tabletek, kártyaolvasó, vezeték nélküli mikrofon és fülhallgató	3 108	0	0
Projektor	0	199	199
Sophos XGS 126w Security Appliance, Sophos XGS 126 Xstream P	0	1 391	1 391
2 db szünetmentes tápegység	0	38	38
5 db mobiltelefon	0	398	398
2 db router	0	38	38
Egér, billentyűzet, laptoptöltő	0	21	21
Képviselői laptopok beszerzése	0	1 423	1 423
Gépjármű - Skoda Superb	0	9 222	9 222
Gépjármű - VW Passat	0	7 490	7 490
Belterületi közutak fejlesztése Sárváron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 GoPro kamera és tartozékok	200	189	189
Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022 00012 laptop és mobiltelefon beszerzés	500	499	499
ReBuilt-CE0100390 - fülhallgató	0	26	26
Messages - SIHU00012 - monitor	0	44	44
In2LOcal - SIHU00007 - 2 dbmonitor	0	171	171
Digital Rural_02C0438 - laptop és office professional, irodabútor, fülhallgató	0	423	423
Gov4Water_02C0463 - laptop és office professional, irodabútor, fejhallgató	0	423	423
MaaSolutions_02C0616 - laptop és office professional, irodabútorok, konvektoros fűtőtest, fejhallgató	0	500	491
CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588 - laptop és office professional, irodabútor, fejhallgató	0	423	423
DigiUp NEXT ATHU-0100031 - irodabútor, fejhallgató	0	53	53
Next GEn ATHU-0100024 - irodabútor, fejhallgató	0	25	25
Trendig Plus ATHU-0100022 - fejhallgató	0	54	54
	3 808	23 050	23 041
Feladat: b.) felújítás			
Felújítás összesen:	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	3 808	23 050	23 041

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA az engedélyezett létszámkeretről

Fő

Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	Ktgvetési			Ktgvetési								
			létszámkeret			létszámkeret			ebből					
			8 órás foglalkoztatásra			átszámítás								
			átszámítva			nélkül			Teljes munkaidős			Részmunkaidős		
			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	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	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	35,00	28,00	1,00	1,00	1,00
		MINDÖSSZESEN:	42,00	39,00	32,00	42,00	39,00	32,00	41,00	41,00	31,00	1,00	1,00	1,00
		Vas Vármegyei Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00	12,00	12,00						
		Nem közgyűlési tag társadalmi megbízatású alelnök				0,00	1,00	1,00						

Vas Városgepi Önkormányzata és közhgyvetési szerve 2024. évi közhgyvetési BESZÁMOLÓJA a többéves költségvetési évről, Európai uniós forrásból megvalósuló feladatról

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás összege	saját erő	2024.												2025.				2026.				2027.							
					bér-járulékok			dolgoi			beruh			összesen			bér-járulékok	dolgoi	beruh	összesen	bér-járulékok	dolgoi	beruh	összesen	bér-járulékok	dolgoi	beruh	összesen				
NEMZETKÖZI ezer forintban					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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.		ReBalt-CE0100390		46 042	2 423	11 324	11 233	11 233	5 869	802	802	0	26	26	17 193	12 061	12 061	9 496	2 240	0	11 736	1 901	1 063	0	2 964	0	0	0	0	0	0	
2.		Messages - SIHU000012		39 421	2 075	11 020	12 831	12 831	151	1 334	1 334	0	44	44	11 171	14 209	14 209	12 485	6 024	0	18 509	5 614	404	0	6 018	0	0	0	0	0	0	
3.		EXP Castle - SIHU000015		53 022	2 790	5 320	2 748	2 748	266	56	56	0	0	0	5 586	2 804	2 804	9 822	6 104	2 050	17 976	11 942	14 332	0	26 274	5 981	2 196	0	8 177	0	0	
4.		IsZLocal - SIHU00007		46 861	2 466	15 922	16 988	16 988	1 936	1 861	1 861	0	171	171	17 858	19 020	19 020	17 580	5 064	0	22 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Digital Rural - IZC0438		24 115	1 269	3 724	3 141	3 141	1 507	459	459	0	423	423	5 231	4 023	4 023	4 931	2 600	0	7 531	5 143	1 766	0	6 909	680	680	0	1 360	0	0	
6.		Gov4Water - IZC0463		65 240	3 434	6 384	9 568	9 568	2 225	1 465	1 465	0	423	423	8 609	11 456	11 456	12 773	6 128	0	18 901	14 088	7 069	0	21 157	7 002	3 835	0	10 837	0	0	
7.		MaSolutions - IZC0616		71 375	3 757	6 384	6 855	6 855	10 476	795	795	0	500	491	16 860	8 150	8 141	11 557	10 165	0	21 722	12 266	7 210	0	19 475	12 150	7 191	0	19 341	0	0	
8.		CLIMATE_Intereg EUROPE - IZC0588		64 745	3 408	0	7 255	7 255	0	4 594	4 594	0	423	423	0	12 272	12 272	10 474	11 130	0	21 604	12 921	10 513	0	23 434	3 800	4 820	0	8 620	0	0	
9.		DigiUp NEXT - ATHU-0100031		50 862	2 677	0	5 615	5 615	0	189	189	0	53	53	0	5 857	5 857	9 474	3 918	0	13 392	7 830	3 590	0	11 419	0	0	0	0	0	0	
10.		Next Gen - ATHU-0100024		79 190	4 168	0	7 266	7 266	0	152	152	0	25	25	0	7 443	7 443	13 421	15 964	0	29 385	9 916	13 616	0	23 532	0	0	0	0	0	0	
11.		Trendig Plus - ATHU-0100022		55 606	2 927	0	7 361	7 361	0	153	153	0	25	25	0	7 539	7 539	11 232	3 350	0	14 582	8 516	3 091	0	11 607	0	0	0	0	0	0	
12.		PROGRESS - EUKI_24_0006		90 392	0	0	0	0	0	198	198	25	54		25	252	198	15 424	7 166	0	22 591	14 051	12 065	0	26 116	0	0	0	0	0	0	
Összesen					686 871	31 394	60 878	90 861	90 861	22 430	12 058	12 058	25	2 167	2 104	82 533	105 086	105 023	138 570	79 852	2 050	228 572	104 188	74 719	0	178 907	29 613	18 721	0	48 334	0	0

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	Hivatali Önk. elszámolható(Ft)	saját erő (Ft)	2024.									2025.			2026.			2027.								
						bér-járulékok			dolgoi			beruh			összesen			bér-járulékok			bér-járulékok								
						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	Módosított előirányzat	Teljesítés						
TOP_PLUSZ																													
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Tonony és az EV13 kerekpártya kerekpártya önkormányzatok megnevezése a tonony szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	10 710	0	0	2 934	0	0	0	0	0	13 644	0	0	12 177	0	0	12 177	0	1 467	0	1 467	0	0	0	0
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00014	Élhető Sáv - Komplex településfejlesztés Sávban	600 000 000 Ft	22 830 000 Ft	0 Ft	1 501	1 936	1 936	1 500	993	993	0	0	0	3 001	2 929	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020	Csupadékvíz-elvezetési rendszer és köztérterek fejlesztése a Gencsapáti Ágostoni Albert utcában	300 000 000 Ft	14 214 953 Ft	0 Ft	8 241	6 648	6 648	1 500	8	8	0	0	0	9 741	6 656	6 656	580	1 200	0	1 780	1 177	0	0	1 177	0	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	8 766	6 615	6 615	3 000	1 027	1 027	0	0	0	11 766	7 642	7 642	1 069	1 422	0	2 491	1 730	0	0	1 730	0	0	0	0
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	9 586	5 433	5 433	4 500	27	27	0	0	0	14 086	5 460	5 460	1 667	2 421	0	4 088	2 193	0	0	2 193	2 193	0	0	2 193
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00049	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregben	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	21 335	18 522	18 522	3 000	1 203	1 203	0	0	0	24 335	19 725	19 725	1 049	1 500	0	2 549	1 979	0	0	1 979	0	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00003	A.D. Zsuzsanna Ártut Gondozási Központ és a sportlétesítmény energetikai korszerűsítése Vápon	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 313	0	0	0	0	0	0	0	0	5 313	0	0	0	0	0	2 656	0	0	2 656	2 656	0	0	2 656	
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005	Gyógyúszmán Bócsade építése Gencsapáiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	0	0	0	463	378	378	0	0	0	463	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VSI-2022-00007	Céldöntőnk Iparterület fejlesztése II. ütem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570	0	0	2 570	2 570	0	0	2 570	
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00004	Község város önkormányzat - községi bók - 1532-1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	0
12.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00010	„Örköllo” természet kltató és az Önközpontok iktatási önkormányzatok bók - 1532-1932	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sávban	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	3 183	471	471	600	587	587	0	189	189	3 783	1 247	1 247	0	0	0	2 438	0	0	2 438	0	0	0	0	0
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Tapolcsányterületi közutakban	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623	0	0	0	0	0	1 622	0	0	1 622	0	0	0	0	0
15.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00012	Nemesbók, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	931	0	0	0	0	0	0	0	0	931	0	0	0	0	0	1 093	0	0	1 093	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	2 183	1 608	1 608	0	0	0	0	0	0	2 183	1 608	1 608	0	0	0	575	0	0	575	0	0	0	0	0
17.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00008	Önkormányzati Katona Óvoda és Mini Bókade fejlesztése	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	888	610	610	0	275	275	0	0	0	888	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00010	Óvodai ellátási kapacitásának bővítése Sávban	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	12 579	291	291	305	0	0	200	0	0	13 084	291	291	13 083	0	0	13 083	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00005	Csúszdöntőnkben az egészségügyi fejlesztése és a városi rendeltetés bővítése	199 999 999 Ft	7 476 635 Ft	0 Ft	7 476	3 966	3 966	0	0	0	0	0	0	7 476	3 966	3 966	3 511	0	0	3 511	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egységében	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	4 089	7 648	7 648	0	1	1	500	499	499	4 589	8 148	8 148	2 525	0	0	2 525	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00014	A városi önkormányzati központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft	0	3 620	3 620	0	125	125	0	0	0	3 745	3 745	4 292	0	0	4 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VSI-2022-00001	Környezetbarát fejlesztések Sávban	374 999 998 Ft	5 062 499 Ft	0 Ft	0	0	0	3 062	0	0	0	0	0	3 062	0	0	3 062	0	0	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00008	Művelődési Ház és tanterem energetikai korszerűsítése	257 250 000 Ft	8 414 719 Ft	0 Ft	8 042	4 258	4 258	0	0	0	0	0	0	8 042	4 258	4 258	1 337	0	0	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosbókban	519 229 225 Ft	14 557 829 Ft	0 Ft	0	4 657	4 657	0	0	0	0	0	0	4 657	4 657	0	0	0	0	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950	
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00011	Településfejlesztés Pécél közutakban	600 000 000 Ft	27 236 430 Ft	0 Ft	3 414	1 060	1 060	0	0	0	0	0	0	3 414	1 060	1 060	3 849											

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
kölségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
célonként

E Ft

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

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAP
		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE			ÁLLAMI ELŐLEG			HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA			KITÜNTETÉSEK			ROMA NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			HORVÁT N MŰKÖDÉS
		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	95 061	94 292	81 734													
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 580	7 933	6 251													
K3	Dologi kiadások	9 918	7 503	7 003								200	200				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		250 633														
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások		6 000	6 000										500	500	500	500
K6	Beruházások																
K7	Felújítások	5 000															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							120 342	142 004	142 004							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				9 980	23 140	9 980										
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 559	366 361	100 988	9 980	23 140	9 980	120 342	142 004	142 004	0	200	200	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	5 620	5 947	5 947													
B5	Felhalmozási bevételek																
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		21 222	21 222	9 980	9 980	9 980										
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 160	13 160										
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	255 120	276 669	276 669	9 980	23 140	23 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
célonként

	Megnevezés	TEVÉKENYSÉG		ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKEN	
		HEMZ. KORMÁNYZAT ÉNEK TÁMOGATÁSA		NÉMET NEMZ. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA			NEMZETKÖZI KIADÁSOK			TAGDÍJAK (HAZAI)			REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK			Vas megyei foglalko gazdaságfejlesztési Pak PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2	
		LEZŐ 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						350	739	739				150	9	9	394	3 733
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						46	45	45				50	3	3		
K3	Dologi kiadások						200			873	833	833				19 016	6 121
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															228 039	
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	50	50	50								
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															41 442	35 868
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	500	500	500	500	646	834	834	873	833	833	200	12	12	288 891	45 722
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)															288 891	288 891
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	0	0	0	288 891	288 891

**Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
célonként**

		ALAPTEVÉKENYSÉG	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG		
	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG Központi költségvetési törvény 2012. évi XL. törvény 2022-00001	Közös jövőnk Vas megye TOP-5.3.2 17-VSI-2021-00001			Vármegyei Értéktár Vetélkedő 2023- 24 HF/844/2023 HUNG-2023/10873			Értéktár vetélkedő 2024-25 HUNG- 2024/1174			Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása KAB-KEF-21-0012			ELNÖKI KERET		
		ADAT	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	3 733				1 400	1 500	1 500								546	546
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					164	164	164								103	103
K3	Dologi kiadások	6 121				1 436	1 436	1 436				2 500	2 500	2 500		1 110	1 110
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)																
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 280												9 000	7 768	7 768
K6	Beruházások																
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	35 868															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	45 722	1 280	0	0	3 000	3 100	3 100	0	0	0	2 500	2 500	2 500	9 000	9 527	9 527
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 809	1 809		100	100		5 000	5 000						
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)	288 891	1 280	1 280	1 280	3 000	3 000	3 000				2 500	2 500	2 500			
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																
B8	Központi, irányító szervi támogatás																
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	288 891	1 280	3 089	3 089	3 000	3 100	3 100	0	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
költségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG		
		KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA			MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL			Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása			Falugondnoki képzés 2024.		
		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
K1	Személyi juttatások											726	726
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó											91	91
K3	Dologi kiadások	5 800	5 800	5 800		35	35					940	940
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				8 533	13 315							
K5	Egyéb működési célú kiadások												
K6	Beruházások												
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 200	2 200						
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)								825	825			
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)												
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 800	5 800	5 800	8 533	15 550	2 235	0	825	825	0	1 757	1 757
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek											2 550	2 550
B5	Felhalmozási bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 080	3 577	1 465						
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	5 800	5 800	5 800									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				5 453	5 453	5 453						
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B8	Központi, irányító szervi támogatás												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 800	5 800	5 800	8 533	9 030	6 918	0	0	0	0	2 550	2 550

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
kölségvetési BESZÁMOLÓJA az önkormányzat
kiadásairól és bevételeiről feladatonként és
célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG			ALAPTEVÉKENYSÉG			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN BÖL			ÖSSZESEN BÖL		
		DIÁKMUNKA 2024.			TOP PROJEKTEKBÖL TARTALÉKOLANDÓ KÖVETKEZŐ ÉVEKRE											
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖSSZESEN			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások		729	729				97 355	102 274	89 716	97 355	102 274	89 716	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95	95				12 840	8 434	6 752	12 840	8 434	6 752	0	0	0
K3	Dologi kiadások							39 743	26 478	25 978	39 743	26 478	25 978	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							228 039	250 633	0	228 039	250 633	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)							8 533	13 315	0	8 533	13 315	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							11 830	15 318	15 318	11 830	15 318	15 318	0	0	0
K6	Beruházások							0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások							5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)							161 784	178 697	178 697	161 784	178 697	178 697	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)							9 980	23 140	9 980	9 980	23 140	9 980	0	0	0
K	Kölségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	824	824	0	0	0	575 104	620 489	328 641	575 104	620 489	328 641	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		720	720				249 500	257 129	257 129	249 500	257 129	257 129	0	0	0
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							5 620	8 497	8 497	5 620	8 497	8 497	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 080	3 577	1 465	3 080	3 577	1 465	0	0	0
B8	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele (működési)							311 451	332 673	332 673	311 451	332 673	332 673	0	0	0
B8	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	5 453	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	13 160	13 160	0	13 160	13 160	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Kölségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	720	720	0	0	0	575 104	620 489	618 377	575 104	620 489	618 377	0	0	0

		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	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	81 096	115 540	87 691	3 000	3 980	3 980	1 800	1 955	1 955	500	331	331		18 434	18 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 621	18 851	12 728	991	1 429	1 429	595	811	811	65	61	61		2 518	2 518
K3	Dologi kiadások	46 017	33 074	31 818	810	1 319	1 319	486	562	562	400	842	842		864	864
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	3 108	20 220	20 220												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	143 842	187 685	152 457	4 801	6 728	6 728	2 881	3 328	3 328	965	1 234	1 234	0	21 816	21 816
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														21 816	21 816
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek		4 148	4 142												
B5	Felhalmozási bevételek		3 049	3 049												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	32 348	141 350	141 350												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás	120 342	142 004	142 004												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	152 690	290 551	290 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 816	21 816

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
	Megnevezés	IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK 2024.			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			TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032		
					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	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		326	326	9 478			1 328	1 753	1 753	7 293	5 882	5 882	7 758	5 946	5 946
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28	28	1 232			173	183	183	948	766	766	1 008	669	669
K3	Dologi kiadások				2 934			1 500	993	993	1 500	8	8	3 000	1 027	1 027
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)													347		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások					2 934	2 934								6 000	6 000
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	354	354	13 644	2 934	2 934	3 001	2 929	2 929	9 741	6 656	6 656	12 113	13 642	13 642
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		381	381												
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)				13 644	13 644	13 644	2 923	2 923	2 923	9 741	9 741	9 741	12 113	12 113	12 113
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	381	381	13 644	13 644	13 644	2 923	2 923	2 923	9 741	9 741	9 741	12 113	12 113	12 113

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		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			TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005		
	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			Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban					
		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	8 483	4 893	4 893	18 898	16 758	16 758				4 702					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103	540	540	2 457	1 764	1 764				611					
K3	Dologi kiadások	4 500	27	27	3 000	1 203	1 203							463	378	378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)							4 421								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások								4 425	4 425						
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	14 086	5 460	5 460	24 355	19 725	19 725	4 421	4 425	4 425	5 313	0	0	463	378	378
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)	14 086	14 086	14 086	24 355	24 355	24 355	4 421	4 421	4 421	5 313	5 313	5 313	425	425	425
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	14 086	14 086	14 086	24 355	24 355	24 355	4 421	4 421	4 421	5 313	5 313	5 313	425	425	425

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
	Megnevezés	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			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007		
		Celdömölk Iparterület fejlesztése II. ütem			Kőszeg város története - kőszegi hősök - 1532-1932			„Örálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény			Belterületi közutak fejlesztése Sárváron			Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben		
		KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			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										2 817	417	417	1 436		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										366	54	54	187		
K3	Dologi kiadások										600	587	587			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 140			3 400			4 000								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások											199	199			
K6	Beruházások											189	189			
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 140	0	0	3 400	0	0	4 000	0	0	3 783	1 446	1 446	1 623	0	0
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)	5 140	5 140	5 140	3 400	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	3 695	3 695	3 695	1 622	1 622	1 622
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	5 140	5 140	5 140	3 400	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000	3 695	3 695	3 695	1 622	1 622	1 622

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
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			Őrízsentpéteri Katika Óvoda és Mini Bölcsőde 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	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	824			1 932	1 440	1 440	786	523	523	12 079	277	277	6 616	3 591	3 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107			251	168	168	102	87	87	500	14	14	860	375	375
K3	Dologi kiadások								275	275	305					
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										200					
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	931	0	0	2 183	1 608	1 608	888	885	885	13 084	291	291	7 476	3 966	3 966
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)	931	931	931	2 184	2 184	2 184	888	888	888	13 084	13 084	13 084	7 476	7 476	7 476
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	931	931	931	2 184	2 184	2 184	888	888	888	13 084	13 084	13 084	7 476	7 476	7 476

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012			TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017		
		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	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	3 619	6 931	6 931		3 285	3 285				7 200	3 849	3 849		4 202	4 202
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	717	717		335	335				842	409	409		455	455
K3	Dologi kiadások		1	1		125	125	3 062								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	1 952			8 037						372			14 558		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások	500	499	499												
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 541	8 148	8 148	8 037	3 745	3 745	3 062	0	0	8 414	4 258	4 258	14 558	4 657	4 657
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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)	6 542	6 542	6 542				3 062	3 062	3 062	8 414	8 414	8 414	14 558	14 558	14 558
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	6 542	6 542	6 542	8 037	0	0	3 062	3 062	3 062	8 414	8 414	8 414	14 558	14 558	14 558

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
	Megnevezés	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031			TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015			TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00020			TOP-1.2.1-16-VS1-2021-00007			TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001		
		Településfejlesztés Pecöl községben			Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Celldömölkön			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	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	3 021	938	938										34 904	29 893	29 893
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393	122	122										4 538	4 273	4 273
K3	Dologi kiadások								1	1				2 000	1 702	1 702
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	23 822			39 305											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások		10 414	10 414					381	381						
K6	Beruházások															
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	27 236	11 474	11 474	39 305	0	0	0	382	382	0	0	0	41 442	35 868	35 868
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				39 305							120	120			
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)	27 236	27 236	27 236												
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás													41 442	35 868	35 868
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	27 236	27 236	27 236	39 305	0	0	0	0	0	0	120	120	41 442	35 868	35 868

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
Megnevezés		BMÖGF/577/2023			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	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				10 021	9 868	9 868	9 752	11 445	11 445	4 708	2 462	2 462	14 090	15 077	15 077
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 303	1 365	1 365	1 268	1 386	1 386	612	286	286	1 832	1 911	1 911
K3	Dologi kiadások		825	825	5 869	802	802	1 501	1 334	1 334	266	56	56	1 936	1 861	1 861
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				6 769			8 227			22 320			6 805		
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások					26	26		44	44					171	171
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	825	825	23 962	12 061	12 061	20 748	14 209	14 209	27 906	2 804	2 804	24 663	19 020	19 020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							20 748	20 864	20 864	27 906	28 062	28 062	24 664	24 763	24 763
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				12 313	23 496	23 496								98	98
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				11 649	11 649	11 649									
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)															
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B8	Központi, irányító szervi támogatás		825	825												
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	825	825	23 962	35 145	35 145	20 748	20 864	20 864	27 906	28 062	28 062	24 664	24 861	24 861

Vas Vármege Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG 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	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	3 296	2 802	2 802	5 649	8 656	8 656	5 649	6 110	6 110		6 496	6 496		4 986	4 986
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428	339	339	735	912	912	735	745	745		759	759		629	629
K3	Dologi kiadások	1 507	459	459	2 225	1 465	1 465	10 476	795	795		4 594	4 594		189	189
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	4 668			18 173			12 441								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások															
K6	Beruházások		423	423		423	423		500	491		423	423		53	53
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 899	4 023	4 023	26 782	11 456	11 456	29 301	8 150	8 141	0	12 272	12 272	0	5 857	5 857
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 899	10 127	10 127	26 783	27 398	27 398	29 301	29 986	29 986		27 280	27 280		26 919	26 919
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															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	9 899	10 127	10 127	26 783	27 398	27 398	29 301	29 986	29 986	0	27 280	27 280	0	26 919	26 919

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI		
	Megnevezés	NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK			NEMZETKÖZI PROJEKTEK		
		Next GEn_ATHU-0100024			Trendig Plus_ATHU-0100022			PROGRESS_EUKI_24_0006			Velőregio			EUKI_21_HINGE		
		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		6 443	6 443		6 566	6 566									
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		823	823		795	795									
K3	Dologi kiadások		152	152		153	153		198	198						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)															
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)															
K5	Egyéb működési célú kiadások											6 398	6 398			
K6	Beruházások		25	25		54	54									
K7	Felújítások															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)															
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)															
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	7 443	7 443	0	7 568	7 568	0	198	198	0	6 398	6 398	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 911	41 911								7 928	7 928			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
B3	Közhatalmi bevételek															
B4	Működési bevételek															
B5	Felhalmozási bevételek															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		187	187											6 293	6 293
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															
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	42 098	42 098	0	0	0	0	0	0	0	7 928	7 928	0	6 293	6 293

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA a hivatal kiadásairól és bevételeiről
feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI											
	Megnevezés	PROJEKTEKBŐL TARTALÉKOLANDÓ A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE			ÖSSZESEN			ÖSSZESENBŐL			ÖSSZESENBŐL		
		KÖTELEZŐ FELADAT											
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások				272 735	312 055	284 206	272 735	312 055	284 206	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				38 333	44 579	38 456	38 333	44 579	38 456	0	0	0
K3	Dologi kiadások				94 357	55 871	54 615	94 357	55 871	54 615	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		359 469		184 757	359 469	0	184 757	359 469	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	30 751	30 751	0	30 751	30 751	0	0	0
K6	Beruházások				3 808	23 050	23 041	3 808	23 050	23 041	0	0	0
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 (megelőlegezések visszafizetése)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	359 469	0	593 990	825 775	431 069	593 990	825 775	431 069	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				186 643	267 555	267 555	186 643	267 555	267 555	0	0	0
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	4 148	4 142	0	4 148	4 142	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0	3 049	3 049	0	3 049	3 049	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				12 313	30 074	30 074	12 313	30 074	30 074	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				233 250	342 252	342 252	233 250	342 252	342 252	0	0	0
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				161 784	178 697	178 697	161 784	178 697	178 697	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	593 990	825 775	825 769	593 990	825 775	825 769	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. 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)	184 333	97 762
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	216 611	218 097
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)	404 305	319 220
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 Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	442	949
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	679 370	682 587
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	679 812	683 536
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 343	2 118
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 351	13 078
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	850	932
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 544	16 128
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-13	-67
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	792	1 476
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 094 440	1 020 293
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	483 300	483 300
G/IV Felhalmozott eredmény	-284 975	-161 205
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	123 769	-116 955
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	322 094	205 140
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 365	49 978
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 930	226 017
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	285	30
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 580	276 025
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	724 766	539 128
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 094 440	1 020 293

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA összevont eredménykimutatása**

	E Ft	E Ft
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok
01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	7 987	8 379
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0
I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03)	7 987	8 379
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 eredményszámlázható bevételei	481 962	428 197
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	707 482	429 291
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	93 698	91 629
09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	2 422	5 890
III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	1 285 564	955 007
10 Anyagköltség	10 367	10 204
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 909	53 775
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	206 276	63 979
14 Bérköltség	248 823	265 160
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 047	161 493
16 Bérjárulékok	52 136	53 016
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	431 006	479 669
VI Értékcsökkenési leírás	102 529	103 256

VII Egyéb ráfordítások	427 691	434 475
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	126 049	-117 993
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	1 062
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	1 062
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)	2 280	24
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)	2 280	24
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 280	1 038
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	123 769	-116 955

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési
BESZÁMOLÓJA összevont maradványkimutatása**

	E Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	571 911
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	571 032
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	879
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	872 234
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 677
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	683 557
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	684 436
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)	684 436
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	684 436
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA
maradványkimutatása kiemelt előirányzatokként

E Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevételi többség/ Kiadási megtakarítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524 684	524 684	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 645	12 639	-6
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 074	30 074	0
B8	Finanszírozási bevételek	866 782	866 782	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 049	3 049	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 577	1 465	-2 112
B8	Finanszírozási bevételek	5 453	5 453	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 446 264	1 444 146	-2 118
K1	Személyi juttatások	414 329	373 922	40 407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 013	45 208	7 805
K3	Dologi kiadások	82 349	80 593	1 756
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	656 171	46 069	610 102
K9	Finanszírozási kiadások	201 837	188 677	13 160
K6	Beruházások	23 050	23 041	9
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200	2 200	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	13 315	0	13 315
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 446 264	759 710	686 554
	MARADVÁNY ÖSSZESEN			684 436

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

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a vagyonról

Vas Vármegye Önkormányzata

E Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT						
Bruttó érték összesen	275 814	201 560	408	0	0	477 782
Eszközök nettó értéke	93 166	163 697	7 892			264 755
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 984	0	24 846			43 830
HIVATAL						
Bruttó érték összesen	130 620	25 090	144 158			299 868
Eszközök nettó értéke	4 596	19 013	27 495			51 104
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	115 872	128	96 278			212 278
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES	97 762	182 710	35 387	0	0	315 859
	ÖNKOR- MÁNYZAT	HIVATAL	ÖSSZESEN			
Befektetett pénzügyi eszközök/Pannon Novum Nyugat- dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.	3 361					
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen	268 116	51 104	319 220			
Készletek	0	0	0			
Értékpapírok	0	0	0			
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0			
Lekötött bankbetétek	0	0	0			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	279	670	949			
Forintszámlák és Devizaszámlák	289 399	393 188	682 587			

PÉNZESZKÖZÖK	289 678	393 858	683 536
Költségvetési évben esedékes követelések	2 112	6	2 118
Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 078	0	13 078
Követelés jellegű sajátos elszámolások	60	872	932
KÖVETELÉSEK	15 250	878	16 128
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-67	-67
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 476	1 476
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	573 044	447 249	1 020 293
Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	216 549	266 751	483 300
Felhalmozott eredmény	-30 907	-130 298	-161 205
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-6 609	-110 346	-116 955
SAJÁT TŐKE	179 033	26 107	205 140
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 741	35 237	49 978
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 160	212 857	226 017
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	30	30
KÖTELEZETTSÉGEK	27 901	248 124	276 025
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	366 110	173 018	539 128
FORRÁSOK ÖSSZESEN	573 044	447 249	1 020 293

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a helyi önkormányzatok 2024. 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 fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághozrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	249 500 000	249 500 000	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
20	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	249 500 000	249 500 000	0	0
27	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet 3.3. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
29	3. melléklet 3.4. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0	0
30	6. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
31	7. cím Az esélyteremtési intézményrész támogatása	0	0	0	0
32	10. cím Egyes helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
33	16. cím Vármegyei önkormányzatok 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben felmerült személyi jellegű kifizetéseinek támogatása	0	0	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	249 500 000	249 500 000	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata és hivatala 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA az előző évi (2023.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Ft-ban

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekü közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	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
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	0	0	0
30	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
31	3. melléklet 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0
34	8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása	0	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	0
36	17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása	824 635	824 635	0
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	824 635	824 635	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a szállítói állomány alakulásáról

E Ft

Sor-szám	Intézmények 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	76							76
Összesen:		76	500	0	0	0	0	0	576

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetési BESZÁMOLÓJA a pénzkészlet változásáról Ft-ban

	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	679 812 801
2.	- ebből banszámlák egyenlege	679 370 451
3.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	442 350
4.	Bevételek (+)	1 444 146 224
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	-680 377 644
6.	Kiadások (-)	-759 708 967
7.	Követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-81 500
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó-záró egyenleg	-255 157
10.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások nyitó- záró egyenleg	
11.	Összesen (1+4+....+10) Számított záró pénzkészlet	683 535 757
12.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	683 535 757
13.	- ebből banszámlák egyenlege	682 586 662
14.	- ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	949 095