

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	721	721	250 221	186 643	48 395	48 395	235 038	436 143	49 116	49 116	485 259
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	249 500	0	0	249 500	0	0	0	0	249 500	0	0	249 500
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	249 500			249 500				0	249 500	0	0	249 500
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		721	721	721	186 643	48 395	48 395	235 038	186 643	49 116	49 116	235 759
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 620	2 600	2 600	8 220	0	0	0	0	5 620	2 600	2 600	8 220
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 620	2 600	2 600	8 220				0	5 620	2 600	2 600	8 220
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	0	0	12 313	12 313	0	0	12 313
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	12 313			12 313	12 313	0	0	12 313
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	3 080	0	0	3 080
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 080			3 080				0	3 080	0	0	3 080
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	316 904	31 201	31 201	348 105	395 034	119 082	119 082	514 116	711 938	150 283	150 283	862 221
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	301 471	31 201	31 201	332 672	233 250	109 002	109 002	342 252	534 721	140 203	140 203	674 924
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453			5 453				0	5 453	0	0	5 453
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 980			9 980				0	9 980	0	0	9 980
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	161 784	10 080	10 080	171 864	161 784	10 080	10 080	171 864
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	575 104	34 522	34 522	609 626	593 990	167 477	167 477	761 467	1 169 094	201 999	201 999	1 371 093
B816	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN BŐL irányító szervi támogatás:	0	0	0	0	-161 784	-10 080	-10 080	-171 864	-161 784	-10 080	-10 080	-171 864
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	575 104	34 522	34 522	609 626	432 206	157 397	157 397	589 603	1 007 310	191 919	191 919	1 199 229

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		729	729	729	199 034	6 207	6 207	205 241	199 034	6 936	6 936	205 970
K1102	Normatív jutalmak		118	118	118	19 721	828	828	20 549	19 721	946	946	20 667
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0	10 926	6 636	6 636	17 562	10 926	6 636	6 636	17 562
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés				0				0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	4 714	461	461	5 175	4 714	461	461	5 175
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)				0	4 710			4 710	4 710	0	0	4 710
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 25 fő)				0	3 600			3 600	3 600	0	0	3 600
K1108	Ruházati költségterítés				0	3 179			3 179	3 179	0	0	3 179
K1109	Közlekedési költségterítés				0	2 400			2 400	2 400	0	0	2 400
K1110	Egyéb költségterítések	350			350	860			860	1 210	0	0	1 210
K1111	Lakhatási támogatások				0				0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások				0				0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	350	847	847	1 197	249 144	14 132	14 132	263 276	249 494	14 979	14 979	264 473
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	92 541	-3 275	-3 275	89 266				0	92 541	-3 275	-3 275	89 266
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása	360			360		90	90	90	360	90	90	450
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 560	1 550	1 550	5 110	18 791	16 909	16 909	35 700	22 351	18 459	18 459	40 810
K123	Egyéb külső személyi juttatások	544	450	450	994	4 800	696	696	5 496	5 344	1 146	1 146	6 490
K12	Külső személyi juttatások	97 005	-1 275	-1 275	95 730	23 591	17 695	17 695	41 286	120 596	16 420	16 420	137 016
K1	Személyi juttatások	97 355	-428	-428	96 927	272 735	31 827	31 827	304 562	370 090	31 399	31 399	401 489
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	1 106	1 106	13 946	38 333	6 466	6 466	44 799	51 173	7 572	7 572	58 745
K311	Szakmai anyagok beszerzése				0	360			360	360	0	0	360
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	511	8	8	519	1 739	398	398	2 137	2 250	406	406	2 656
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK				0	6 300	200	200	6 500	6 300	200	200	6 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		158	158	158	1 100	315	315	1 415	1 100	473	473	1 573
K313	Árubeszerzés				0				0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	511	166	166	677	9 499	913	913	10 412	10 010	1 079	1 079	11 089
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39			39	2 079	3	3	2 082	2 118	3	3	2 121
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	3 834			3 834	3 834	0	0	3 834
K32	Kommunikációs szolgáltatások	39	0	0	39	5 913	3	3	5 916	5 952	3	3	5 955
K331	Közüzemi díjak				0	10 075	677	677	10 752	10 075	677	677	10 752
K332	Vásárolt ételmezés				0				0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak				0	1 210			1 210	1 210	0	0	1 210
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	3 800			3 800	3 800	0	0	3 800
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 312	980	980	21 292	24 380	2 201	2 201	26 581	44 692	3 181	3 181	47 873
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb)	3 150	854	854	4 004	7 156	177	177	7 333	10 306	1 031	1 031	11 337
K33	Szolgáltatási kiadások	23 462	1 834	1 834	25 296	46 621	3 055	3 055	49 676	70 083	4 889	4 889	74 972
K341	Kiküldetések kiadásai	4 483			4 483	4 749	958	958	5 707	9 232	958	958	10 190
K342	Reklám- és propagandakiadások	4 409	250	250	4 659	2 411			2 411	6 820	250	250	7 070
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 892	250	250	9 142	7 160	958	958	8 118	16 052	1 208	1 208	17 260
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 966	331	331	6 297	19 330	799	799	20 129	25 296	1 130	1 130	26 426
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	250			250	250	0	0	250
K353	Kamatkiadások				0				0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0				0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	873			873	5 584	83	83	5 667	6 457	83	83	6 540

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
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 839	331	331	7 170	25 164	882	882	26 046	32 003	1 213	1 213	33 216
K3	Dologi kiadások	39 743	2 581	2 581	42 324	94 357	5 811	5 811	100 168	134 100	8 392	8 392	142 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	50			50				0	50	0	0	50
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	1 280			1 280		4 421	4 421	4 421	1 280	4 421	4 421	5 701
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 500			4 500				0	4 500	0	0	4 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 000	-1 582	-1 582	4 418	184 757	109 730	109 730	294 487	190 757	108 148	108 148	298 905
K513	Tartalékok (működési)	228 039	22 765	22 765	250 804				0	228 039	22 765	22 765	250 804
K513	Tartalékok (felhalmozási)	8 533	-2 200	-2 200	6 333				0	8 533	-2 200	-2 200	6 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	248 402	18 983	18 983	267 385	184 757	114 151	114 151	298 908	433 159	133 134	133 134	566 293
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	137			137	137	0	0	137
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	2 481			2 481	2 481	0	0	2 481
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	380	7 261	7 261	7 641	380	7 261	7 261	7 641
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	810	1 961	1 961	2 771	810	1 961	1 961	2 771
K6	Beruházások	0	0	0	0	3 808	9 222	9 222	13 030	3 808	9 222	9 222	13 030
K71	Ingatlanok felújítása	3 937			3 937				0	3 937	0	0	3 937
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063			1 063				0	1 063	0	0	1 063
K7	Felújítások	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		2 200	2 200	2 200				0	0	2 200	2 200	2 200
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 980			9 980				0	9 980	0	0	9 980
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	161 784	10 080	10 080	171 864				0	161 784	10 080	10 080	171 864
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	10 080	10 080	181 844	0	0	0	0	171 764	10 080	10 080	181 844
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575 104	34 522	34 522	609 626	593 990	167 477	167 477	761 467	1 169 094	201 999	201 999	1 371 093
K915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENŐL irányító szervei támogatás:	-161 784	-10 080	-10 080	-171 864	0	0	0	0	-161 784	-10 080	-10 080	-171 864
K	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	413 320	24 442	24 442	437 762	593 990	167 477	167 477	761 467	1 007 310	191 919	191 919	1 199 229

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

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

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Megnevezés	Vas Vármegye Önkormányzata				Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				Összesen				
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Eves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 500	721	721	250 221	186 643	48 395	48 395	235 038	436 143	49 116	49 116	485 259
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 620	2 600	2 600	8 220	0	0	0	0	5 620	2 600	2 600	8 220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	0	0	12 313	12 313	0	0	12 313
B8	Finanszírozási bevételek	311 451	31 201	31 201	342 652	395 034	119 082	119 082	514 116	706 485	150 283	150 283	856 768
	ÖSSZESEN	566 571	34 522	34 522	601 093	593 990	167 477	167 477	761 467	1 160 561	201 999	201 999	1 362 560

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

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	575 104	34 522	34 522	609 626	593 990	167 477	167 477	761 467	1 169 094	201 999	201 999	1 371 093
--	-------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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	-428	-428	96 927	272 735	31 827	31 827	304 562	370 090	31 399	31 399	401 489
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 840	1 106	1 106	13 946	38 333	6 466	6 466	44 799	51 173	7 572	7 572	58 745
K3	Dologi kiadások	39 743	2 581	2 581	42 324	94 357	5 811	5 811	100 168	134 100	8 392	8 392	142 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	239 869	21 183	21 183	261 052	184 757	114 151	114 151	298 908	424 626	135 334	135 334	559 960
K9	Finanszírozási kiadások	171 764	10 080	10 080	181 844	0	0	0	0	171 764	10 080	10 080	181 844
ÖSSZESEN		561 571	34 522	34 522	596 093	590 182	158 255	158 255	748 437	1 151 753	192 777	192 777	1 344 530

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	9 222	9 222	13 030	3 808	9 222	9 222	13 030
K7	Felújítások	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	8 533	-2 200	-2 200	6 333	0	0	0	0	8 533	-2 200	-2 200	6 333
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200
ÖSSZESEN		13 533	0	0	13 533	3 808	9 222	9 222	13 030	17 341	9 222	9 222	26 563

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		575 104	34 522	34 522	609 626	593 990	167 477	167 477	761 467	1 169 094	201 999	201 999	1 371 093
------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi
költségvetésének kiadásai és bevételi 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	-2 482	-2 482	92 579				0				0				0					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 580	800	800	13 380				0				0				0					0
K3	Dologi kiadások	9 918	500	500	10 418				0				0		200	200	200					0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0					0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)		22 000	22 000	22 000				0				0				0					0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0		500			500
K6	Beruházások				0				0				0				0					0
K7	Felújítások	5 000			5 000				0				0				0					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0					0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0	120 342	9 255	9 255	129 597				0					0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0	9 980			9 980				0				0					0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	122 559	20 818	20 818	143 377	9 980	0	0	9 980	120 342	9 255	9 255	129 597	0	200	200	200	500	0	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			5 620				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)		31 201	31 201	31 201				0				0				0					0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0				0					0
B8	Allamháztartáson belüli megalőlegezések				0	9 980			9 980				0				0					0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0					0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	255 120	31 201	31 201	286 321	9 980	0	0	9 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

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				
	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	350			350				0	150			150	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0	46			46				0	50			50	
K3	Dologi kiadások			0				0	200			200	873			873				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	
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 (megalőlegezések visszafizetése)				0				0			0				0				0	
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	500	0	0	500	500	0	0	500	646	0	0	646	873	0	0	873	200	0	0	200
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	Allamháztartáson belüli megalőlegezések				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	

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és célonként

Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				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 KAB-KEF-21-0012				
	KITŰNTETÉSEK				Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum				Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése				Vármegyei Értéktár vetélkedő 2023-24 pályázat				Kábitószér-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			0	394			394				0	1 400			1 400					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0				0	164			164					0
K3	Dologi kiadások			0	19 016			19 016				0	1 436			1 436	2 500				2 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0				0				0					0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)			0	228 039			228 039				0				0					0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)			0				0				0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0				0	1 280			1 280				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	41 442			41 442				0				0					0
K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)			0				0				0				0					0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0	288 891	0	0	288 891	1 280	0	0	1 280	3 000	0	0	3 000	2 500	0	0	2 500	
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	288 891			288 891	1 280			1 280	3 000			3 000	2 500				2 500
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			0				0				0				0					0
B8	Allamháztartáson belüli megalőlegezések			0				0				0				0					0
B8	Központi, irányító szervi támogatás			0				0				0				0					0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	288 891	0	0	288 891	1 280	0	0	1 280	3 000	0	0	3 000	2 500	0	0	2 500	

Vas Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKYNYSÉG FELADATAI			
		ELNÖKI KERET				KISTELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁSA				MUNKÁLTATÓI LAKÁSHITEL				Vármegei 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		505	505	505				0				0				0		820	820	820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103	103	103				0				0				0		108	108	108
K3	Dologi kiadások		974	974	974	5 800			5 800				0				0		907	907	907
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0				0				0				0		765	765	765
K513	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0	8 533	-2 200	-2 200	6 333				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 000	-1 582	-1 582	7 418				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	2 200				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0		825	825	825				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	9 000	0	0	9 000	5 800	0	0	5 800	8 533	0	0	8 533	0	825	825	825	0	2 600	2 600	2 600
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		2 600	2 600	2 600
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			3 080				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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervek támogatás				0				0				0				0				0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 800	0	0	5 800	8 533	0	0	8 533	0	0	0	0	0	2 600	2 600	2 600

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

Megnevezés	ALAPTEVEKYNYSÉG FELADATAI				ÖSSZESEN				ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL			
	DIÁKMUNKA 2024															
	KÖTELEZŐ FELADAT				MINDÖSSZESEN				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		729	729	729	97 355	-428	-428	96 927	97 355	-1 157	-1 157	96 198	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95	95	95	12 840	1 106	1 106	13 946	12 840	1 011	1 011	13 851	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások				0	39 743	2 581	2 581	42 324	33 943	2 381	2 381	36 324	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)				0	228 039	22 765	22 765	250 804	228 039	22 765	22 765	250 804	0	0	0	0
K513 Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0	8 533	-2 200	-2 200	6 333	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	11 830	-1 582	-1 582	10 248	11 830	-1 582	-1 582	10 248	0	0	0	0
K6 Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felújítások				0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások (irányítástervezési támogatás folyósítása)				0	161 784	10 080	10 080	171 864	161 784	10 080	10 080	171 864	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése)				0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980	0	0	0	0
K Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	824	824	824	575 104	34 522	34 522	609 626	560 771	33 498	33 498	594 269	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		721	721	721	249 500	721	721	250 221	249 500	0	0	249 500	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	5 620	2 600	2 600	8 220	5 620	2 600	2 600	8 220	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	3 080	0	0	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0	301 471	31 201	31 201	332 672	295 671	31 201	31 201	326 872	0	0	0	0
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0	5 453	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Államháztartáson belüli megalőlegezések				0	9 980	0	0	9 980	9 980	0	0	9 980	0	0	0	0
B8 Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	721	721	721	575 104	34 522	34 522	609 626	560 771	33 801	33 801	594 572	0	0	0	0

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi
kötségvetésének kiadásai és bevételi feladatainaként és
célonként

	Megnevezés	ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				
		HIVATAL MŰKÖDÉSE				REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK				KITÜNTETÉSEK				NEMZETKÖZI FELADATOK				MAGYAR FALU PROGRAM				
		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	5 361	5 361	86 457	3 000			3 000	1 800			1 800	500	-305	-305	195					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 621	2 186	2 186	15 807	991	163	163	1 154	595			595	65	11	11	76					0
825	Dologi kiadások	46 017	37	37	46 054	810	0	0	810	486	0	0	486	400	305	305	705					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	3 108	9 222	9 222	12 330				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 (megelőlegzések visszafizetése)				0				0				0				0					0
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	143 842	16 806	16 806	160 648	4 801	163	163	4 964	2 881	0	0	2 881	965	11	11	976	0	0	0	0	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)	32 348	109 002	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	9 255	9 255	129 597				0				0				0					0
B	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	152 690	118 257	118 257	270 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

		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		EPON 2024.06.09				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 Répeclak			
		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		18 433	18 433	18 433	9 478			9 478	1 328			1 328	7 293			7 293	7 758			7 758
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 518	2 518	2 518	1 232			1 232	173			173	948			948	1 008			1 008
825	Dologi kiadások		865	865	865	2 934			2 934	1 500			1 500	1 500			1 500	3 000			3 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozás)				0				0				0		347	-347		-347			0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				347	347			347
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 (megelőlegzések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	21 816	21 816	21 816	13 644	0	0	13 644	3 001	0	0	3 001	9 741	0	0	9 741	12 113	0	0	12 113
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 816	21 816	21 816				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	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	21 816	21 816	21 816	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 bevételi feladatainak és céljainak

		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 sportoltató épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen				Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon				Gyógyiszem Bölcsöde 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			8 483	18 898			18 898				0	4 702			4 702					0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103			1 103	2 457			2 457				0	611			611					0
825	Dologi kiadások	4 500			4 500	3 000			3 000				0				0		463			463
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozás)				0				0	4 421	-4 421	-4 421	0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	4 421	-4 421	-4 421	4 421				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 (megelőlegzések visszafizetése)				0				0				0				0					0
K	Költségvetési kiadások 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	463	0	0	0	463
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)	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	0	425

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

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				
		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				
Megnevezés		Cellődmölk Iparterület fejlesztése II. ütem				Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932				„Óráló” 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	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			2 817	1 436				1 436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0				0	366			366	187				187
825	Dologi kiadások				0				0				0	600			600					0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	5 140	-5 140	-5 140	0	3 400	-3 400	-3 400	0	4 000	-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	5 140	5 140		3 400	3 400	3 400		4 000	4 000	4 000				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 (megelőlegzések visszafizetése)				0				0				0				0					0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 140	0	0	5 140	3 400	0	0	3 400	4 000	0	0	4 000	3 783	0	0	3 783	1 623	0	0	0	1 623
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	0	1 622

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VSI-2022-00012				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2022-00011				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00008				TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00010				TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VSI-2022-00005			
Megnevezés		Nemesbőd, Kossuth Lajos utca felújítása				Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése				Óriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése				Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten				Csákydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése			
		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	1 932			1 932	786			786	12 079			12 079	6 616			6 616
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107			107	251			251	102			102	500			500	860			860
825	Dologi kiadások				0				0				0	305			305				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				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 (meglőlegetések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	931	0	0	931	2 183	0	0	2 183	888	0	0	888	13 084	0	0	13 084	7 476	0	0	7 476
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 meglőlegetések				0				0				0				0				0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0				0				0
B	Kötségvetési 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			
		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			
Megnevezés		Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában				A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése				Kerekpáros-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			3 619				0				0	7 200			7 200				0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470			470				0				0	842			842				0
825	Dologi kiadások				0				0	3 062			3 062				0				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	1 952			1 952	8 037	-8 037	-8 037	0				0	372	-327	-327	45	14 558	-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	8 037	8 037	0				0	327	327	327	327	14 558	14 558	14 558	14 558
K6	Beruházások	500			500				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	Kötségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 541	0	0	6 541	8 037	0	0	8 037	3 062	0	0	3 062	8 414	0	0	8 414	14 558	0	0	14 558
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	8 037			8 037				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	Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN	6 542	0	0	6 542	8 037	0	0	8 037	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 feladatonként és célonként

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00031				TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VSI-2023-00015				TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001								NEMZETKÖZI			
Megnevezés		Településfejlesztés Pécél közsgében				Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Celdömölkön				Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum				Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása				ReBuilt-CE0100390			
		KÖTELEZŐ FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT				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	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 021			3 021			0		34 904	1 441	1 441	36 345			0		10 021	385	385	10 406
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393			393			0		4 538	575	575	5 113			0		1 303	166	166	1 469
825	Dologi kiadások				0			0		2 000			2 000		825	825	825	5 869			5 869
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0					0					0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozás)	23 822	-23 822	-23 822	0	39 305	-39 305	-39 305	0				0				0	6 769			6 769
K5	Egyéb működési célú kiadások		23 822	23 822	23 822		39 305	39 305	39 305				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 (megelőlegezések visszafizetése)				0			0					0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	27 236	0	0	27 236	39 305	0	0	39 305	41 442	2 016	2 016	43 458	0	825	825	825	23 962	551	551	24 513
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	39 305			39 305				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	12 313			12 313
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0					0				0				0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	27 236			27 236			0					0				0	11 649			11 649
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	41 442				41 442	825	825	825					0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	27 236	0	0	27 236	39 305	0	0	39 305	41 442	0	0	41 442	0	825	825	825	23 962	0	0	23 962

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI			
	Megnevezés	NEMZETKÖZI				NEMZETKÖZI				NEMZETKÖZI				NEMZETKÖZI				NEMZETKÖZI			
		Messages - SIHU00012				EXP Castle - SIHU000015				In2Local - SIHU00007				Digital Rural_02C0438				Gov4Water_02C0463			
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	9 752			9 752	4 708			4 708	14 090			14 090	3 296			3 296	5 649			5 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268			1 268	612			612	1 832			1 832	428			428	735			735
825	Dologi kiadások	1 501			1 501	266			266	1 936			1 936	1 507			1 507	2 225			2 225
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	8 227			8 227	22 320			22 320	6 805			6 805	4 668			4 668	18 173			18 173
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0				0				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0				0				0				0
K6	Beruházások				0				0				0				0				0
K7	Felújítások				0				0				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0				0				0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegzések visszafizetése)				0				0				0				0				0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	20 748	0	0	20 748	27 906	0	0	27 906	24 663	0	0	24 663	9 899	0	0	9 899	26 782	0	0	26 782
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 748			20 748	27 906			27 906	24 664			24 664	9 899			9 899	26 783			26 783
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	20 748	0	0	20 748	27 906	0	0	27 906	24 664	0	0	24 664	9 899	0	0	9 899	26 783	0	0	26 783

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai és bevételi feladatainak és céljainak

		ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI				ALAPTEVÉKENYSÉG FELADATAI							
	Megnevezés	NEMZETKÖZI				NEMZETKÖZI				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖSSZESEN			
		MaaSolutions_02C0616				CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588				Projektkezelésből tartalomkezelés							
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT							
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	5 649			5 649		6 512	6 512	6 512				0	272 735	31 827	31 827	304 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	735			735		847	847	847				0	38 333	6 466	6 466	44 799
825	Dologi kiadások	10 476			10 476		3 779	3 779	3 779				0	94 357	5 811	5 811	100 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	12 441			12 441		15 441	15 441	15 441				0	184 757	-87 916	-87 916	96 841
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)				0				0				0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0				0	98 710	98 710	98 710	0	202 067	202 067	202 067	
K6	Beruházások				0				0				0	3 808	9 222	9 222	13 030
K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)				0				0				0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)				0				0				0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	29 301	0	0	29 301	0	26 579	26 579	26 579	0	98 710	98 710	98 710	593 990	167 477	167 477	761 467
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 301			29 301		26 579	26 579	26 579				0	186 643	48 395	48 395	235 038
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				0				0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				0				0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0	12 313	0	0	12 313
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)				0				0				0	233 250	109 002	109 002	342 252
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				0				0				0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás				0				0				0	161 784	10 080	10 080	171 864
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	29 301	0	0	29 301	0	26 579	26 579	26 579	0	0	0	0	593 990	167 477	167 477	761 467

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

	Megnevezés	ÖSSZESEN BŐL				ÖSSZESEN BŐL			
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
K1	Személyi juttatások	219 570	24 930	24 930	244 500	53 165	6 897	6 897	60 062
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 420	5 453	5 453	36 873	6 913	1 013	1 013	7 926
825	Dologi kiadások	70 577	2 032	2 032	72 609	23 780	3 779	3 779	27 559
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozás)	105 354	-103 357	-103 357	1 997	79 403	15 441	15 441	94 844
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozás)	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	202 067	202 067	202 067	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 808	9 222	9 222	13 030	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	430 729	140 347	140 347	571 076	163 261	27 130	27 130	190 391
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 342	21 816	21 816	69 158	139 301	26 579	26 579	165 880
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 313	0	0	12 313
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	221 601	109 002	109 002	330 603	11 649	0	0	11 649
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervi támogatás	161 784	10 080	10 080	171 864	0	0	0	0
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	430 727	140 898	140 898	571 625	163 263	26 579	26 579	189 842

6. Melléklet a/2024. (.....) 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				ebből					
			létszámkeret				létszámkeret									
			8 órás foglalkoztatásra				átszámítás									
			átszámítva				nélkül				Teljes munkaidős		Rész munkaidős			
Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Éves módosítás összesen	Módosított előirányzat	
1.	1.	Vas Vármegye Önkormányzata	3,00			3,00	3,00					3,00	0,00			0,00
	2.	Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
2.	1.	Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal	36,00			36,00	36,00					35,00	1,00			1,00
		MINDÖSSZESEN:	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	38,00	0,00	0,00	38,00	1,00	0,00
		Vas Vármegye Közgyűlése tagjai (elnök, alelnökök kivételével)				12,00				12,00						

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				
Berszenyi 2. épület irodáinak, mellékhelyeiségeknek állagmegóvó felújítása	5 000			5 000
Beruházás összesen:	5 000	0	0	5 000
Feladat: b.) felújítás				0
				0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Feladat: c.) tartalék				0
Felhalmozási tartalék lakásalapból	8 533	-2 000	-2 000	6 533
Felhalmozási tartalék összesen	8 533	-2 000	-2 000	6 533
Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói				0
Vas Vármegye Önkormányzata összesen	13 533	-2 000	-2 000	11 533
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal				0
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
Hivatal működése - gépjárműbeszerzés		9 222	9 222	9 222
Belterületi közutak fejlesztése Sárváron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 Tárgyi eszköz beszerzés	200			200
Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Informatikai eszköz beszerzés	500			500
Beruházás összesen:	3 808	9 222	9 222	13 030
Feladat: b.) felújítás				0
	0			0
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	3 808	9 222	9 222	13 030



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 ELSZÁMOLHATÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft				2027. E Ft			
						bír+járulékt	dologi	beruh	összesen	bír+járulékt	dologi	beruh	összesen	bír+járulékt	dologi	beruh	összesen	bír+járulékt	dologi	beruh	összesen
Széchenyi 2021-2027 projektek																					
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-VSI-2022- 00011	Torony és az EV13 kistérségi kerékpáros összekötésének megteremtése a torony- szakasz kiépítésével	293 387 463 Ft	13 643 569 Ft	0 Ft	10 710	2 934		13 644			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	1 501	1 500		3 001			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	8 241	1 500		9 741			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	3 000		11 766	347		347									
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-VSI-2022- 00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	9 586	4 500		14 086			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	21 355	3 000		24 355			0									
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VSI-2022- 00003	A Dr. Zsoter Gy. Anneli Gondozási Központ és a sportolózó épületeinek energetikai korszerősítése Vépén	118 259 999 Ft	4 420 934 Ft	0 Ft				0			0									
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VSI-2022- 00009	Művelődési ház energetikai korszerősítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	5 313 Ft			5 313			0									
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21-VSI-2022- 00005	Gyógyiszem Bölcsöde építése Gencsapáthar 00005	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft		463		463			0									
10.	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21-VSI-2022- 00007	Céldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	318 658 287 Ft	5 140 551 Ft	0 Ft				0	5 140		5 140									
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3- 21-VSI-2022- 00004	Köszeg város története - közegei hőkák - 1532- 1932	295 275 508 Ft	5 353 593 Ft	0 Ft				0	3 400		3 400									
12.	TOP_PLUSZ-1.1.3- 21-VSI-2022- 00010	„Órvállo” természetis kilátó és az Órszág árpádkori épített örökségeit bemutató tandevény	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft				0	4 000		4 000									
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VSI-2022- 00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	3 183	600		3 783			0									
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VSI-2022- 00007	Belterületi utak fejlesztése Tápilászentkereszt községben	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	1 623			1 623			0									
15.	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VSI-2022- 00012	Nemesbőd, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	931			931			0									
16.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VSI-2022- 00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerősítése	128 660 000 Ft	4 208 505 Ft	0 Ft	2 183			2 183			0									
17.	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21-VSI-2022- 00008	Órszentpéteri Katika Óvoda és Mini Bölcsöde fejlesztése	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	888			888			0									
18.	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21-VSI-2022- 00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szecstén	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	12 579	305		12 884			0									
19.	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VSI-2022- 00005	Csákyandoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése	199 999 999 Ft	7 476 635 Ft	0 Ft	7 476			7 476			0									
20.	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VSI-2022- 00012	Szolgálatfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	4 089			4 089	1 952		6 041									
21.	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VSI-2022- 00014	A vasszéchenyi betegellátási központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft				0	8 037		8 037									
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3- 21-VSI-2022-00001	Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron	374 999 998 Ft	5 062 499 Ft	0 Ft		3062		3 062			0									
23.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VSI-2022-00008	Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerősítése	257 250 000 Ft	8 414 719 Ft	0 Ft	8 042			8 042	372		8 414									
24.	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VSI-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosbázon	519 229 225 Ft	14 557 829 Ft	0 Ft				0	14 558		14 558									
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-VSI-2022-00031	Településfejlesztés Pecell községben	600 000 000 Ft	27 236 430 Ft	0 Ft	3 414			3 414	16 822	7 000	23 822									
26.	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VSI-2022-00015	Vulkán Gyógy- és Elményfürdő energetikai fejlesztése Céldömölkön			0 Ft				0	39 305		39 305									
27.					0 Ft				0			0									
28.					0 Ft				0			0									
		HIVATAL ÖSSZESEN	8 747 855 285 Ft	299 944 420 Ft	0 Ft	109 880	20 864	0	130 744	93 933	7 000	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	41 852	21 016		62 868	41 718	27 609	69 327	38 527	29 509		68 036	40 425	15 109		55 534	
47.	TOP-5.3.2-17-VSI- 2021-00001	Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése	199 673 250 Ft	199 673 250 Ft	0 Ft				0			0				0				0	
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 172 673 250 Ft	593 673 250 Ft	0 Ft	41 852	21 016	0	62 868	41 718	27 609	69 327	38 527	29 509	0	68 036	40 425	15 109	0	55 534	
		MINDÖSSZESEN	10 920 528 535 Ft	893 617 670 Ft	0 Ft	151 732	41 880	0	193 612	135 651	34 609	170 260	38 527	29 509	0	68 036	40 425	15 109	0	55 534	

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

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2024. EURO				2025. EURO				2026. EURO				2027. EURO			
					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 €	31 250 €	15 446 €		46 696 €	27 750 €	15 303 €		43 053 €	2 095 €	3 490 €		5 585 €				0 €
2.	Messages - SIHU00012		103 740 €	5 460 €	29 000 €	3 950 €		32 950 €	32 000 €	18 100 €		50 100 €	17 000 €	9 150 €		26 150 €				0 €
3.	EXP Castle - SIHU000015		139 532 €	7 343 €	14 000 €	700 €		14 700 €	26 500 €	45 325 €		71 825 €	34 500 €	14 600 €		49 100 €				0 €
4.	In2Local - SIHU00007		123 318 €	6 490 €	41 900 €	5 095 €		46 995 €	47 020 €	20 351 €		67 371 €	14 750 €	4 308 €		19 058 €				0 €
5.	Digital Rural_02C0438		63 460 €	3 340 €	9 800 €	3 966 €		13 766 €	14 250 €	4 223 €		18 473 €	14 750 €	4 308 €		19 058 €	4 900 €	1 658 €		6 558 €
6.	Gov4Water_02C0463		171 684 €	9 036 €	16 800 €	5 856 €		22 656 €	28 000 €	11 960 €		39 960 €	31 000 €	11 070 €		42 070 €	31 000 €	11 070 €		42 070 €
7.	MaaSolutions_02C0616		187 828 €	9 886 €	16 800 €	27 570 €		44 370 €	25 700 €	16 369 €		42 069 €	30 000 €	13 350 €		43 350 €	30 000 €	13 350 €		43 350 €
8.	CLIMATE Interreg EUROPE_02C0588		170 382 €	8 968 €				0 €				0 €				0 €				0 €
Összesen			1 081 107 €	56 900 €	159 550 €	62 583 €	0 €	222 133 €	201 220 €	131 631 €	0 €	332 851 €	144 095 €	60 276 €	0 €	204 371 €	65 900 €	26 078 €	0 €	91 978 €

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2024. E Ft				2025. E Ft				2026. E Ft				2027. E Ft			
					bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
NEMZETKÖZI ezer forintban																				
1.	ReBuilt-CE0100390		46 042	2 423	11 875	5 869	0	17 744	10 545	5 815	0	16 360	796	1 326	0	2 122	0	0	0	0
2.	Messages - SIHU00012		39 421	2 075	11 020	1 501	0	12 521	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	5 320	266	0	5 586	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	15 922	1 936	0	17 858	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	3 724	1 507	0	5 231	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	6 384	2 225	0	8 609	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	6 384	10 477	0	16 861	9 766	6 220	0	15 986	11 400	5 073	0	16 473	11 400	5 073	0	16 473
8.	CLIMATE Interreg EUROPE_02C0588		64 745	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			410 821	21 622	60 629	23 782	0	84 411	76 464	50 020	0	126 483	54 756	22 905	0	77 661	25 042	9 910	0	34 952



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	485 259	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 438	40 441
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	8 220	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
B5	Felhalmozási bevételek	0												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 313	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 038
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	770			770			770			770		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	674 924	674 924											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	5 453	5 453											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 980	9 980											
B8	Központi, irányító szervi támogatás	171 864	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 371 093	747 597	56 470	56 470	57 240	56 470	56 470	57 240	56 470	56 470	57 240	56 470	56 486
	Pénzforgalom nélküli bevételek	680 377	680 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi bevételek	690 716	67 220	56 470	56 470	57 240	56 470	56 470	57 240	56 470	56 470	57 240	56 470	56 486

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	401 489	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	29 465	44 197	47 898	29 465	29 465	29 465	44 209
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 745	4 325	4 325	4 325	4 325	4 325	4 325	6 487	6 843	4 325	4 325	4 325	6 490
K3	Dologi kiadások	142 492	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 870	11 922
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	250 804	250 804											
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	6 333	6 333											
K5	Egyéb működési célú kiadások	309 156	309 156											
K6	Beruházások	13 030			200			500		12 330				
K7	Felújítások	5 000										5 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200							2 200					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)	171 864	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322	14 322
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980											
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 371 093	636 255	59 982	60 182	59 982	59 982	60 482	79 076	93 263	59 982	64 982	59 982	76 943
	Havi eltérés	0	111 342	-3 512	-3 712	-2 742	-3 512	-4 012	-21 836	-36 793	-3 512	-7 742	-3 512	-20 457
	Pénzforgalom nélküli kiadások	257 137	257 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalmi kiadások	1 113 956	379 118	59 982	60 182	59 982	59 982	60 482	79 076	93 263	59 982	64 982	59 982	76 943

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

	Magnevezés	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	485 259	40 438	80 876	121 314	161 752	202 190	242 628	283 066	323 504	363 942	404 380	444 818	485 259
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 220	685	1 370	2 055	2 740	3 425	4 110	4 795	5 480	6 165	6 850	7 535	8 220
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 313	1 025	2 050	3 075	4 100	5 125	6 150	7 175	8 200	9 225	10 250	11 275	12 313
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 080	770	770	770	1 540	1 540	1 540	2 310	2 310	2 310	3 080	3 080	3 080
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924	674 924
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	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
B8	Központi, irányító szervi támogatás	171 864	14 322	28 644	42 966	57 288	71 610	85 932	100 254	114 576	128 898	143 220	157 542	171 864
B	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN	1 371 093	747 597	804 067	860 537	917 777	974 247	1 030 717	1 087 957	1 144 427	1 200 897	1 258 137	1 314 607	1 371 093
	Pénzforgalom nélküli bevételek	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377	680 377
	Pénzforgalmi bevételek	690 716	67 220	123 690	180 160	237 400	293 870	350 340	407 580	464 050	520 520	577 760	634 230	690 716

	Megnevezés	előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	401 489	29 465	58 930	88 395	117 860	147 325	176 790	220 987	268 885	298 350	327 815	357 280	401 489
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 745	4 325	8 650	12 975	17 300	21 625	25 950	32 437	39 280	43 605	47 930	52 255	58 745
K3	Dologi kiadások	142 492	11 870	23 740	35 610	47 480	59 350	71 220	83 090	94 960	106 830	118 700	130 570	142 492
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804	250 804
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156	309 156
K6	Beruházások	13 030	0	0	200	200	200	700	700	13 030	13 030	13 030	13 030	13 030
K7	Felújítások	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
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)	171 864	14 322	28 644	42 966	57 288	71 610	85 932	100 254	114 576	128 898	143 220	157 542	171 864
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980	9 980
K	Költségvetési kiadási előirányzat	1 371 093	636 255	696 237	756 419	816 401	876 383	936 865	1 015 941	1 109 204	1 169 186	1 234 168	1 294 150	1 371 093
	Havi eltérés	0	111 342	107 830	104 118	101 376	97 864	93 852	72 016	35 223	31 711	23 969	20 457	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137	257 137
	Pénzforgalmi kiadások	1 113 956	379 118	439 100	499 282	559 264	619 246	679 728	758 804	852 067	912 049	977 031	1 037 013	1 113 956

10. melléklet a/2024. (.....) 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 pénzforgalomi bevételek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzforgalomi kiadások	Pénzforgalmi bevétel	Pénzforgalmi kiadás	Záró pénzkészlet
Január	679 813	0	0	67 220	379 118	367 915
Február	367 915	0	0	56 470	59 982	364 403
Március	364 403	0	0	56 470	60 182	360 691
Április	360 691	0	0	57 240	59 982	357 949
Május	357 949	0	0	56 470	59 982	354 437
Június	354 437	0	0	56 470	60 482	350 425
Július	350 425	0	0	57 240	79 076	328 589
Augusztus	328 589	0	0	56 470	93 263	291 796
Szeptember	291 796	0	0	56 470	59 982	288 284
Október	288 284	0	0	57 240	64 982	280 542
November	280 542	0	0	56 470	59 982	277 030
December	277 030	0	0	56 486	76 943	256 573

