

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 | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 500 | 186 643 | 436 143 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 249 500 | 0 | 249 500 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 249 500 | 0 | 249 500 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 186 643 | 186 643 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 620 | 0 | 5 620 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 620 | 0 | 5 620 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 313 | 12 313 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 313 | 12 313 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 080 | 0 | 3 080 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3 080 | 0 | 3 080 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 316 904 | 395 034 | 711 938 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 301 471 | 228 250 | 529 721 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 5 453 | 0 | 5 453 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 980 | 0 | 9 980 |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 166 784 | 166 784 |
| B | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 575 104 | 593 990 | 1 169 094 |
| B816 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: | 0 | -166 784 | -166 784 |
| B | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 575 104 | 427 206 | 1 002 310 |

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2024. évi költségvetése kiadásai**

E Ft

| rovatszám | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Vas Vármegye Önkormányzat a | Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Összesen |
|------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 199 034 | 199 034 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 19 721 | 19 721 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 10 926 | 10 926 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 4 714 | 4 714 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások (cafetéria) | 0 | 4 710 | 4 710 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 30 fő) | 0 | 3 600 | 3 600 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 3 179 | 3 179 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 2 400 | 2 400 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 350 | 860 | 1 210 |
| K1111 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| K1112 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 350 | 249 144 | 249 494 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 92 541 | 0 | 92 541 |
| K121 | Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása | 360 | 0 | 360 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 560 | 18 791 | 22 351 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 544 | 4 800 | 5 344 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 97 005 | 23 591 | 120 596 |
| K1 | Személyi juttatások | 97 355 | 272 735 | 370 090 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 840 | 38 333 | 51 173 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 360 | 360 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY | 511 | 1 739 | 2 250 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK | 0 | 6 300 | 6 300 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 1 100 | 1 100 |
| K313 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés | 511 | 9 499 | 10 010 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 39 | 2 079 | 2 118 |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2024. évi költségvetése kiadásai

E Ft

| rovatszám | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Vas Vármegye Önkormányzat a | Vas Vármegyei Önkormányzat i Hivatal | Összesen |
|------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 3 834 | 3 834 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 39 | 5 913 | 5 952 |
| K331 | Közüzemi díjak | 0 | 10 075 | 10 075 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 1 210 | 1 210 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 3 800 | 3 800 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 312 | 24 380 | 44 692 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb) | 3 150 | 7 156 | 10 306 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 23 462 | 46 621 | 70 083 |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 4 483 | 4 749 | 9 232 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 4 409 | 2 411 | 6 820 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 8 892 | 7 160 | 16 052 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 966 | 19 330 | 25 296 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 250 | 250 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 873 | 5 584 | 6 457 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 839 | 25 164 | 32 003 |
| K3 | Dologi kiadások | 39 743 | 94 357 | 134 100 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 50 | 0 | 50 |
| K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 1 280 | 0 | 1 280 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 4 500 | 0 | 4 500 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 6 000 | 184 757 | 190 757 |
| K513 | Tartalékok (működési) | 228 039 | 0 | 228 039 |
| K513 | Tartalékok (felhalmozási) | 8 533 | 0 | 8 533 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 248 402 | 184 757 | 433 159 |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 137 | 137 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2024. évi költségvetése kiadásai

E Ft

| rovatszám | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Vas Vármegye Önkormányzat a | Vas Vármegyei Önkormányzat i Hivatal | Összesen |
|-------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 481 | 2 481 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 380 | 380 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 810 | 810 |
| K6 | Beruházások | 0 | 3 808 | 3 808 |
| K71 | Ingtatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| K86 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 980 | 0 | 9 980 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 166 784 | 0 | 166 784 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 176 764 | 0 | 176 764 |
| K | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 575 104 | 593 990 | 1 169 094 |
| K915 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás: | -166 784 | 0 | -166 784 |
| K | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 408 320 | 593 990 | 1 002 310 |

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

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Megnevezés | | Vas Vármegye Önkormányzata | Vas Vármegye i Önkormányzati Hivatal | Összesen | | | Vas Vármegye Önkormányzata | Vas Vármegye i Önkormányzati Hivatal | Összesen |
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 500 | 186 643 | 436 143 | K1 | Személyi juttatások | 97 355 | 272 735 | 370 090 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 840 | 38 333 | 51 173 |
| B4 | Működési bevételek | 5 620 | 0 | 5 620 | K3 | Dologi kiadások | 39 743 | 94 357 | 134 100 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 313 | 12 313 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek működési | 311 451 | 395 034 | 706 485 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 869 | 184 757 | 424 626 |
| | | | | | K9 | Finanszírozási kiadások | 176 764 | 0 | 176 764 |
| | ÖSSZESEN | 566 571 | 593 990 | 1 160 561 | | ÖSSZESEN | 566 571 | 590 182 | 1 156 753 |

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | Vas Vármegye Önkormányzata | Vas Vármegye i Önkormányzati Hivatal | Összesen | | | Vas Vármegye Önkormányzata | Vas Vármegye i Önkormányzati Hivatal | Összesen |
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K6 | Beruházások | 0 | 3 808 | 3 808 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 080 | 0 | 3 080 | K5 | Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) | 8 533 | 0 | 8 533 |
| B8 | Finanszírozási bevételek felhalmozási | 5 453 | 0 | 5 453 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 8 533 | 0 | 8 533 | | ÖSSZESEN | 8 533 | 3 808 | 12 341 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 575 104 | 593 990 | 1 169 094 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 575 104 | 593 990 | 1 169 094 |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|

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

E Ft

| | Megnevezés | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | ALAPTEVÉ | |
|----------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------------|
| | | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG | KENYSÉG |
| | | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | FELADATA | |
| | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| | | | | | | | | | | | TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VS1- 2022-00001 | TOP-5.3.2-17- VS1-2021- 00001 | HF/844/2023 HUNG- 2023/10873 | KAB-KEF-21- 0012 | | | |
| | | ÖNKORMÁ- NYZAT MŰKÖDÉS E | ÁLLAMI ELŐLEG | HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGAT ÁSA | ROMA NEMZ. ÖNKORMÁ- NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT | HORVAT NEMZ. ÖNKORMÁ- NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT | NEMET NEMZ. ÖNKORMÁ- NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT | NEMZETK ÖZI KIADÁSOK | TAGDÍJAK (HAZAI) | REPREZEN TÁCIÓS KIADÁSOK | Vas megyei foglalkoztatás i- gazdaságfejles ztési Paktum | Közös jövőnk Vas Vármegye | Vármegyei Értéktár vetelkedő 2023- 24 pályázat | Kábítószér-ügyi Egyeztető Forumok működési feltételeinek támogatása | ELNÖKI KERET | KISTELEPÜL ÉSEK KULTURÁLIS TÁMOGATÁS A | MUNKÁLTAT ÓI LAKÁSHITEL |
| | | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | |
| | | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | FELADAT | |
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
| K1 | Személyi juttatások | 95 061 | | | | | | 350 | | 150 | 394 | 1 400 | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 580 | | | | | | 46 | | 50 | | 164 | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | 9 918 | | | | | | 200 | 873 | | 19 016 | 1 436 | 2 500 | | 5 800 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | | | 228 039 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | 8 533 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 500 | 500 | 500 | 50 | | | 1 280 | | | 9 000 | | | |
| K6 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | | | 125 342 | | | | | | | 41 442 | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | | 9 980 | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 117 559 | 9 980 | 125 342 | 500 | 500 | 500 | 646 | 873 | 200 | 288 891 | 1 280 | 3 000 | 2 500 | 9 000 | 5 800 | 8 533 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 5 620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 3 080 | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | | | | | | | | | | 288 891 | 1 280 | 3 000 | 2 500 | 5 800 | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | 5 453 | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 980 | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 255 120 | 9 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 891 | 1 280 | 3 000 | 2 500 | 0 | 5 800 | 8 533 |

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

| | Megnevezés | ÖSSZESEN |
|----------|---|---------------------|
| | | Eredeti előirányzat |
| K1 | Személyi juttatások | 97 355 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 840 |
| K3 | Dologi kiadások | 39 743 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 228 039 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | 8 533 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 830 |
| K6 | Beruházások | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | 166 784 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlezések visszafizetése) | 9 980 |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 575 104 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 249 500 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 620 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 080 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 301 471 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 5 453 |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlezések | 9 980 |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 575 104 |

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

E Ft

| | | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | |
|------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|-----|
| | | HIVATAL | HIVATAL | HIVATAL | HIVATAL | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| Megnevezés | | HIVATAL MŰKÖDÉSE | Reprezentációs kiadások | Kitüntetések | Nemzetközi feladatok | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros | Élhető Sárvár-Komplex településfejlesztés Sárváron | Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek | Élhető Répcelak | Élhető Bük | Élhető - Fenntartható Komplex Városfejleszté | A Dr. Zmertych Aurél Gondozási | Művelődési ház energetikai korszerűsítése | Gyöngyszem Bölcsőde építése Genesapítiban | Cellődomők Iparterület fejlesztése II. ütem | Kőszeg város története - községi hősök 1532-1932 | „Órálló” természeti kilátó és az Őrség | Belterületi utak fejlesztése Táplánszentke | Belterületi utak fejlesztése Táplánszentke | Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása | Csepreg Város Területi Gondozási Központjának | Óriszentpéteri Katika Óvoda és Mimi Bölcsőde | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | |
| | Eredeti előirányzat | 81 096 | 3 000 | 1 800 | 500 | 9 478 | 1 328 | 7 293 | 7 758 | 8 483 | 18 898 | | 4 702 | | | | | | 2 817 | 1 436 | 824 | 1 932 | 786 |
| K1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 621 | 991 | 595 | 65 | 1 232 | 173 | 948 | 1 008 | 1 103 | 2 457 | | 611 | | | | | | 366 | 187 | 107 | 251 | 102 |
| K3 | Dologi kiadások | 46 017 | 810 | 486 | 400 | 2 934 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 3 000 | | | 463 | | | | | 600 | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | | | | | | 347 | | | 4 421 | | | 5 140 | 3 400 | 4 000 | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítaszervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések visszafizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 143 842 | 4 801 | 2 881 | 965 | 13 644 | 3 001 | 9 741 | 12 113 | 14 086 | 24 355 | 4 421 | 5 313 | 463 | 5 140 | 3 400 | 4 000 | 3 783 | 1 623 | 931 | 2 183 | 888 | |
| 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) | 27 348 | | | | 13 644 | 2 923 | 9 741 | 12 113 | 14 086 | 24 355 | 4 421 | 5 313 | 425 | 5 140 | 3 400 | 4 000 | 3 695 | 1 622 | 931 | 2 184 | 888 | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervei támogatás | 125 342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 152 690 | 0 | 0 | 0 | 13 644 | 2 923 | 9 741 | 12 113 | 14 086 | 24 355 | 4 421 | 5 313 | 425 | 5 140 | 3 400 | 4 000 | 3 695 | 1 622 | 931 | 2 184 | 888 | |

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

| | | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATAI | |
|------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Megnevezés | | TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VS1- 2022-00010 | TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00005 | TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00012 | TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VS1- 2022-00014 | TOP_PLUSZ- 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 | TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VS1- 2022-00031 | TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VS1- 2023-00015 | TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VS1- 2022-00001 | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | NEMZETKŐ ZI | ÖSSZESEN |
| | | Ovodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten | Csákváros zónában az egészségház teljes felújítása | Szolgáltatásfej- lesztés Csepreg Város Egészségháza | A vasszécsenyi betegellátási központ | Kerékpáros- turisztikai fejlesztések Sárváron | Művelődési Ház és tomaterem energetikai | Belterületi utak fejlesztése Jánosházán | Településfej- zés Pecöl községben | Vas megyei foglalkoztatási gazdaságfejles- ztési Paktum | ReBuilt- CE0100390 | Messages - SIHU00012 | EXP Castle - SIHU000015 | In2LOcal - SIHU00007 | Digital Rural_02C043 8 | Gov4Water_0 2C0463 | MaaSolutions _02C0616 | | |
| | | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT | |
| | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| K1 | Személyi juttatások | 12 079 | 6 616 | 3 619 | | | 7 200 | | 3 021 | 34 904 | 10 021 | | | | | | | | 272 735 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 | 860 | 470 | | | 842 | | 393 | 4 538 | 1 303 | 1 268 | 612 | 1 832 | 428 | 735 | 735 | 735 | 38 333 |
| K3 | Dologi kiadások | 305 | | | | 3 062 | | | | 2 000 | 5 869 | 1 501 | 266 | 1 936 | 1 507 | 2 225 | 10 476 | | 94 357 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | | | 1 952 | 8 037 | | 372 | 14 558 | 23 822 | 39 305 | | 6 769 | 8 227 | 22 320 | 6 805 | 4 668 | 18 173 | 12 441 | 184 757 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 200 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | 3 808 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítászervi támogatás folyósítása) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megalőlegezések vissza fizetése) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K | Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 13 084 | 7 476 | 6 541 | 8 037 | 3 062 | 8 414 | 14 558 | 27 236 | 39 305 | 41 442 | 23 962 | 20 748 | 27 906 | 24 664 | 9 899 | 26 783 | 29 301 | 593 990 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 8 037 | | | | | 39 305 | | 20 748 | 27 906 | 24 664 | 9 899 | 26 783 | 29 301 | | 186 643 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 12 313 | | | | | | | | 12 313 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 13 084 | 7 476 | 6 542 | | 3 062 | 8 414 | 14 558 | 27 236 | | | 11 649 | | | | | | | 228 250 |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 | Államháztartáson belüli megalőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | 41 442 | | | | | | | | 166 784 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 13 084 | 7 476 | 6 542 | 8 037 | 3 062 | 8 414 | 14 558 | 27 236 | 39 305 | 41 442 | 23 962 | 20 748 | 27 906 | 24 664 | 9 899 | 26 783 | 29 301 | 593 990 |

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

Fő

| | | | Kötvetési létszámkeret | Kötvetési létszámkeret | ebből | |
|---------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 8 órás foglalkoztatásra | átszámítás | | |
| Alcím szám | Sor szám | Intézmények megnevezése | átszámítva | nélkül | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |
| | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 1. | 1. | Vas Vármegye Önkormányzata | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | 2. | Vas Vármegye Önkormányzata közfoglalkoztatás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1. | Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 1,00 |
| | | MINDÖSSZESEN: | 39,00 | 39,00 | 38,00 | 1,00 |
| | | Vas Vármegye Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) | | 12,00 | | |

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

E Ft

| Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Feladat: a.) beruházás | |
| | |
| Beruházás összesen: | 0 |
| Feladat: b.) felújítás | |
| | |
| Felújítás összesen: | 0 |
| Feladat: c.) tartalék | |
| Felhalmozási tartalék lakásalapból | 8 533 |
| Felhalmozási tartalék összesen | 8 533 |
| Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói | 0 |
| Vas Vármegye Önkormányzata összesen | 8 533 |

| Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| 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 |
| Belterületi közutak fejlesztése Sárovaron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 Tárgyi eszköz beszerzés | 200 |
| Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Informatikai eszköz beszerzés | 500 |
| | |
| Beruházás összesen: | 3 808 |
| Feladat: b.) felújítás | |
| | 0 |
| Felújítás összesen: | 0 |
| Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen | 3 808 |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft) | saját erő (Ft) | 2024. E Ft | | | | 2025. E Ft | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|----------------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| | | | | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi 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-VS1-2022-00014 | 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-VS1-2022-00020 | 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-VS1-2022-00032 | 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-VS1-2022-00034 | 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-VS1-2022-00049 | 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-VS1-2022-00003 | A Dr. Zmerych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépen | 118 259 999 Ft | 4 420 934 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 4 421 | | | 4 421 |
| 8. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 | Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon | 142 139 999 Ft | 5 313 644 Ft | 0 Ft | 5 313 | 0 | | 5 313 | | | | 0 |
| 9. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 | Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | 300 000 000 Ft | 11 214 953 Ft | 0 Ft | 0 | 463 | | 463 | | | | 0 |
| 10. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 | Celldömök Iparterület fejlesztése II. ütem | 318 658 287 Ft | 5 140 551 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 5 140 | | | 5 140 |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 | Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932 | 295 275 508 Ft | 5 353 593 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 3 400 | | | 3 400 |
| 12. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 | „Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény | 199 994 815 Ft | 4 000 000 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 4 000 | | | 4 000 |
| 13. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 | 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-VS1-2022-00007 | Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben | 250 000 000 Ft | 5 841 121 Ft | 0 Ft | 1 623 | 0 | | 1 623 | | | | 0 |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 | Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása | 250 000 000 Ft | 9 345 794 Ft | 0 Ft | 931 | 0 | | 931 | | | | 0 |
| 16. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 | Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése | 128 660 000 Ft | 4 208 505 Ft | 0 Ft | 2 183 | 0 | | 2 183 | | | | 0 |
| 17. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008 | Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése | 350 000 000 Ft | 13 084 112 Ft | 0 Ft | 888 | 0 | | 888 | | | | 0 |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | Összköltség (Ft) | HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft) | saját erő (Ft) | 2024. E Ft | | | | 2025. E Ft | | | |
|--|---|--|------------------|---|----------------|------------|--------|-------|----------|------------|--------|-------|----------|
| | | | | | | bér+járlék | dologi | beruh | összesen | bér+járlék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | TOP_PLUSZ-3.3.1- 21-VS1-2022- 00010 | Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten | 350 000 000 Ft | 13 084 112 Ft | 0 Ft | 12 579 | 305 | | 12 884 | | | | 0 |
| 19. | TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VS1-2022- 00005 | Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése | 199 999 999 Ft | 7 476 635 Ft | 0 Ft | 7 476 | 0 | | 7 476 | | | | 0 |
| 20. | TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VS1-2022- 00012 | Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában | 200 000 000 Ft | 6 542 056 Ft | 0 Ft | 4 089 | 0 | | 4 089 | 1 952 | | | 1 952 |
| 21. | TOP_PLUSZ-3.3.2- 21-VS1-2022- 00014 | A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése | 200 000 000 Ft | 8 037 383 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 8 037 | | | 8 037 |
| 22. | TOP_PLUSZ-1.1.3- 21-VS1-2022-00001 | Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron | 374 999 998 Ft | 5 062 499 Ft | 0 Ft | 0 | 3 062 | | 3 062 | | | | 0 |
| 23. | TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VS1-2022-00008 | Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése | 257 250 000 Ft | 8 414 719 Ft | 0 Ft | 8 042 | 0 | | 8 042 | 372 | | | 372 |
| 24. | TOP_PLUSZ-1.2.3- 21-VS1-2022-00017 | Beltérületi utak fejlesztése Jánosházán | 519 229 225 Ft | 14 557 829 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 14 558 | | | 14 558 |
| 25. | TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-VS1-2022-00031 | Településfejlesztés Pecöl községben | 600 000 000 Ft | 27 236 430 Ft | 0 Ft | 3 414 | 0 | | 3 414 | 16 822 | 7 000 | | 23 822 |
| 26. | TOP_PLUSZ-2.1.1- 21-VS1-2023-00015 | Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Celldömölkön | | | 0 Ft | 0 | 0 | | 0 | 39 305 | | | 39 305 |
| | | HIVATAL ÖSSZESEN | | | 0 | 109 880 | 20 864 | 0 | 130 744 | 98 354 | 7 000 | 0 | 105 354 |
| 27. | TOP_PLUSZ-3.1.1- 21-VS1-2022- 00001 | Vas megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési Paktum | 1 973 000 000 Ft | 394 000 000 Ft | 0 Ft | 39 836 | 19 016 | | 58 852 | 41 718 | 27 609 | | 69 327 |
| 28. | TOP-5.3.2-17-VS1- 2021-00001 | Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése | 199 673 250 Ft | 199 673 250 Ft | 0 Ft | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 973 000 000 Ft | 394 000 000 Ft | 0 Ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|----------------------------------|------------------|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|---------|--------|---|---------|--------|-------|---|---------|
| | | MINDÖSSZESEN | | | | 109 880 | 20 864 | 0 | 130 744 | 98 354 | 7 000 | 0 | 105 354 |
|--|--|---------------------|--|--|--|---------|--------|---|---------|--------|-------|---|---------|

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | 2026. E Ft | | | | 2027. E Ft | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
| | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | |
| 1. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00011 | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a toronyi szakasz kiépítésével | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00014 | Élhető Sárvár - Komplex településfejlesztés Sárváron | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 | Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában | | | | 0 | | | | 0 |
| 4. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 | Élhető Répcelak | | | | 0 | | | | 0 |
| 5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 | Élhető Bük | | | | 0 | | | | 0 |
| 6. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 | Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen | | | | 0 | | | | 0 |
| 7. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00003 | A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése Vépén | | | | 0 | | | | 0 |
| 8. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 | Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon | | | | 0 | | | | 0 |
| 9. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 | Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban | | | | 0 | | | | 0 |
| 10. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 | Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem | | | | 0 | | | | 0 |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 | Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932 | | | | 0 | | | | 0 |
| 12. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 | „Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény | | | | 0 | | | | 0 |
| 13. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001 | Belterületi közutak fejlesztése Sárváron | | | | 0 | | | | 0 |
| 14. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007 | Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben | | | | 0 | | | | 0 |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 | Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása | | | | 0 | | | | 0 |
| 16. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 | Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése | | | | 0 | | | | 0 |
| 17. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00008 | Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése | | | | 0 | | | | 0 |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. évi költségvetése
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma | projekt megnevezése | 2026. E Ft | | | | 2027. E Ft | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | | | bér+járulék | dologi | beruh | összesen | bér+járulék | dologi | beruh | összesen |
| Széchenyi 2014-2020 projektek | | | | | | | | | | |
| 18. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010 | Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten | | | | 0 | | | | 0 |
| 19. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005 | Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése | | | | 0 | | | | 0 |
| 20. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 | Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában | | | | 0 | | | | 0 |
| 21. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014 | A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése | | | | 0 | | | | 0 |
| 22. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001 | Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron | | | | 0 | | | | 0 |
| 23. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 | Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése | | | | 0 | | | | 0 |
| 24. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017 | Beltérületi utak fejlesztése Jánosházán | | | | 0 | | | | 0 |
| 25. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031 | Településfejlesztés Pecöl községben | | | | 0 | | | | 0 |
| 26. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015 | Vulkán Gyógy- és Élménypark energetikai fejlesztése Celldömölkön | | | | 0 | | | | 0 |
| | | HIVATAL ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 | Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum | 38 527 | 29 509 | | 68 036 | 40 425 | 15 109 | | 55 534 |
| 28. | TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 | Közös jövőnk Vas megye Megyei identitás erősítése | | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve
2024. évi költségvetése többéves kihatással járó 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 € | 29 800 € | 15 446 € | 0 € | 45 246 € | 27 750 € | 15 303 € | 0 € | 43 053 € | 2 095 € | 3 490 € | 0 € | 5 585 € | | | | 0 € |
| 2. | | Messages - SIHU00012 | 103 740 € | 5 460 € | 29 000 € | 3 950 € | 0 € | 32 950 € | 32 000 € | 18 100 € | 0 € | 50 100 € | 17 000 € | 9 150 € | 0 € | 26 150 € | | | | 0 € |
| 3. | | EXP Castle - SIHU000015 | 139 532 € | 7 343 € | 14 000 € | 700 € | 0 € | 14 700 € | 26 500 € | 45 325 € | 0 € | 71 825 € | 34 500 € | 14 600 € | 0 € | 49 100 € | | | | 0 € |
| 4. | | In2LOcal - SIHU00007 | 123 318 € | 6 490 € | 41 900 € | 5 095 € | 0 € | 46 995 € | 47 020 € | 20 351 € | 0 € | 67 371 € | 14 750 € | 4 308 € | 0 € | 19 058 € | | | | 0 € |
| 5. | | Digital Rural_02C0438 | 63 460 € | 3 340 € | 9 800 € | 3 966 € | 0 € | 13 766 € | 14 250 € | 4 223 € | 0 € | 18 473 € | 14 750 € | 4 308 € | 0 € | 19 058 € | 4 900 € | 1 658 € | 0 € | 6 558 € |
| 6. | | Gov4Water_02C0463 | 171 684 € | 9 036 € | 16 800 € | 5 856 € | 0 € | 22 656 € | 28 000 € | 11 960 € | 0 € | 39 960 € | 31 000 € | 11 070 € | 0 € | 42 070 € | 31 000 € | 11 070 € | 0 € | 42 070 € |
| 7. | | MaaSolutions_02C0616 | 187 828 € | 9 886 € | 16 800 € | 27 570 € | 0 € | 44 370 € | 25 700 € | 16 369 € | 0 € | 42 069 € | 30 000 € | 13 350 € | 0 € | 43 350 € | 30 000 € | 13 350 € | 0 € | 43 350 € |
| Összesen | | | 910 725 € | 47 932 € | 158 100 € | 62 583 € | 0 € | 220 683 € | 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 | 1 786 | 11 324 | 5 869 | 0 | 17 193 | 10 545 | 5 815 | 0 | 16 360 | 796 | 1 326 | 0 | 2 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Messages - SIHU00012 | 39 421 | 1 529 | 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 | 2 056 | 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 | 1 817 | 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 | 935 | 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 | 2 530 | 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 | 2 768 | 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 |
| Összesen | | | 346 076 | 13 421 | 60 078 | 23 782 | 0 | 83 860 | 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 | 2024.év eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 436 143 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 345 | 36 348 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek | 5 620 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 472 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 313 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 027 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 080 | 770 | | | 770 | | | 770 | | | 770 | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési) | 529 721 | 529 721 | | | | | | | | | | | |
| B8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 5 453 | 5 453 | | | | | | | | | | | |
| B8 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 980 | 9 980 | | | | | | | | | | | |
| B8 | Központi, irányító szervi támogatás | 166 784 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 994 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 1 169 094 | 597 653 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 841 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 535 174 | 535 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalmi bevételek | 633 920 | 62 479 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 729 | 52 499 | 51 729 | 51 841 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | 2024.év eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| K1 | Személyi juttatások | 370 090 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 840 | 30 850 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 173 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 264 | 4 269 |
| K3 | Dologi kiadások | 134 100 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 | 11 175 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 228 039 | 228 039 | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | 8 533 | 8 533 | | | | | | | | | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 196 587 | 196 587 | | | | | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 808 | | | 200 | | | 500 | | 3 108 | | | | |
| K7 | Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása) | 166 784 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 890 | 13 994 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése) | 9 980 | 9 980 | | | | | | | | | | | |
| K | Költségvetési kiadási előirányzat | 1 169 094 | 503 308 | 60 169 | 60 369 | 60 169 | 60 169 | 60 669 | 60 169 | 63 277 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 288 |
| | Havi eltérés | 0 | 94 345 | -8 440 | -8 640 | -7 670 | -8 440 | -8 940 | -7 670 | -11 548 | -8 440 | -7 670 | -8 440 | -8 447 |
| | Pénzforgalom nélküli kiadások | 236 572 | 236 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzforgalmi kiadások | 932 522 | 266 736 | 60 169 | 60 369 | 60 169 | 60 169 | 60 669 | 60 169 | 63 277 | 60 169 | 60 169 | 60 169 | 60 288 |

Halmazott adatokkal

| | Megnevezés | 2024.év eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 436 143 | 36 345 | 72 690 | 109 035 | 145 380 | 181 725 | 218 070 | 254 415 | 290 760 | 327 105 | 363 450 | 399 795 | 436 143 |
| 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 | 5 620 | 468 | 936 | 1 404 | 1 872 | 2 340 | 2 808 | 3 276 | 3 744 | 4 212 | 4 680 | 5 148 | 5 620 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 313 | 1 026 | 2 052 | 3 078 | 4 104 | 5 130 | 6 156 | 7 182 | 8 208 | 9 234 | 10 260 | 11 286 | 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) | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 | 529 721 |
| 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 szervei támogatás | 166 784 | 13 890 | 27 780 | 41 670 | 55 560 | 69 450 | 83 340 | 97 230 | 111 120 | 125 010 | 138 900 | 152 790 | 166 784 |
| B | Költségvetési bevételek ÖSSZESEN | 1 169 094 | 597 653 | 649 382 | 701 111 | 753 610 | 805 339 | 857 068 | 909 567 | 961 296 | 1 013 025 | 1 065 524 | 1 117 253 | 1 169 094 |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 | 535 174 |
| | Pénzforgalmi bevételek | 633 920 | 62 479 | 114 208 | 165 937 | 218 436 | 270 165 | 321 894 | 374 393 | 426 122 | 477 851 | 530 350 | 582 079 | 633 920 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | 2024.év eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| K1 | Személyi juttatások | 370 090 | 30 840 | 61 680 | 92 520 | 123 360 | 154 200 | 185 040 | 215 880 | 246 720 | 277 560 | 308 400 | 339 240 | 370 090 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 173 | 4 264 | 8 528 | 12 792 | 17 056 | 21 320 | 25 584 | 29 848 | 34 112 | 38 376 | 42 640 | 46 904 | 51 173 |
| K3 | Dologi kiadások | 134 100 | 11 175 | 22 350 | 33 525 | 44 700 | 55 875 | 67 050 | 78 225 | 89 400 | 100 575 | 111 750 | 122 925 | 134 100 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési) | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 | 228 039 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási) | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 | 8 533 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 | 196 587 |
| K6 | Beruházások | 3 808 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 700 | 700 | 3 808 | 3 808 | 3 808 | 3 808 | 3 808 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása) | 166 784 | 13 890 | 27 780 | 41 670 | 55 560 | 69 450 | 83 340 | 97 230 | 111 120 | 125 010 | 138 900 | 152 790 | 166 784 |
| 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 | 1 169 094 | 503 308 | 563 477 | 623 846 | 684 015 | 744 184 | 804 853 | 865 022 | 928 299 | 988 468 | 1 048 637 | 1 108 806 | 1 169 094 |
| | Havi eltérés | 0 | 94 345 | 85 905 | 77 265 | 69 595 | 61 155 | 52 215 | 44 545 | 32 997 | 24 557 | 16 887 | 8 447 | 0 |
| | Pénzforgalom nélküli kiadások | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 | 236 572 |
| | Pénzforgalmi kiadások | 932 522 | 266 736 | 326 905 | 387 274 | 447 443 | 507 612 | 568 281 | 628 450 | 691 727 | 751 896 | 812 065 | 872 234 | 932 522 |

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

E Ft

| Hónap | Nyitó pénzkészlet | Pénzforgalmi bevétel | Pénzforgalmi kiadás | Záró pénzkészlet |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Január | 679 813 | 62 479 | 266 736 | 475 556 |
| Február | 475 556 | 51 729 | 60 169 | 467 116 |
| Március | 467 116 | 51 729 | 60 369 | 458 476 |
| Április | 458 476 | 52 499 | 60 169 | 450 806 |
| Május | 450 806 | 51 729 | 60 169 | 442 366 |
| Június | 442 366 | 51 729 | 60 669 | 433 426 |
| Július | 433 426 | 52 499 | 60 169 | 425 756 |
| Augusztus | 425 756 | 51 729 | 63 277 | 414 208 |
| Szeptember | 414 208 | 51 729 | 60 169 | 405 768 |
| Október | 405 768 | 52 499 | 60 169 | 398 098 |
| November | 398 098 | 51 729 | 60 169 | 389 658 |
| December | 389 658 | 51 841 | 60 288 | 381 211 |