

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 BEVÉTELÖSSZESEN BŐL 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 (cafeteria)	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 belülről	1 280	0	1 280
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500	0	4 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	Ingyenértékelés	0	0	0
K72	Ingyenértékelés	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 szervi 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 szervi 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

		ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	ALAPTEVÉ KENYSÉG FELADATA I	
	Megnevezés										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 ÁSA	HORVAT NEMZ. ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT ÁSA	NEMET NEMZ. ÖNKORMÁ NYZAT MŰKÖDÉS ÉNEK TÁMOGAT ÁSA	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 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	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 (megelőlékezések 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 megelőlékezések	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	Celldömök 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 KatICA 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	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	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	81 096	3 000	1 800	500	9 478	1 328	7 293	7 758	8 483	18 898											
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 (irányítói szervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések 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 megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi 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 előnknent

		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	Csákánydoros zlóban 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	Településfejles ztés 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	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT 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		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 (megelőlegezések visszafizetése)																		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 megelőlegezések																		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

			Követési létszámkeret	Követési létszámkeret	ebből	
			8 órás foglalkoztatásra átszámítva	átszámítás nélkül	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	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 Orség 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