

## Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

### Vas Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] A Vas Vármegyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Vas Vármegyei Közgyűlés a következőket rendeli el.

#### 1. §

(1) A rendelet hatálya Vas Vármegye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

(2) A 2025. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet alkot.

#### 2. §

(1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.389.807 e Ft, melyből működési célú 1.351.448 e Ft, felhalmozási célú 38.359 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 173.175 e Ft, melyből működési célú 163.985 e Ft, felhalmozási célú 9.190 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.562.982 e Ft, melyből működési célú 1.515.433 e Ft, felhalmozási célú 47.549 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervi támogatás: 261.439 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.301.543 e Ft, melyből működési célú 1.253.994 e Ft, felhalmozási célú 47.549 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.033.401 e Ft, melyből működési célú 1.027.633 e Ft, felhalmozási célú 5.768 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 529.581 e Ft, melyből működési célú 522.659 e Ft, felhalmozási célú 6.922 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.562.982 e Ft, melyből működési célú 1.550.292 e Ft, felhalmozási célú 12.690 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervi támogatás 261.439 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.301.543 e Ft, melyből működési célú 1.288.853 e Ft, felhalmozási célú 12.690 e Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegben belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 468.543 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 66.019 e Ft
- c) dologi kiadások: 220.784 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 494.678 e Ft, ebből működési tartalék: 163.985 e Ft, felhalmozási tartalék: 9.190 e Ft
- e) beruházások: 32.359 e Ft
- f) felújítások: 6.000 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 274.599 e Ft, ebből központi, irányítószervi támogatás: 261.439 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegben belül a bevételi kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 329.000 e Ft

- b) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: 0 e Ft
- c) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 425.386 e Ft
- d) felhalmozási bevételek: 3.500 e Ft
- e) működési bevételek: 5.808 e Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 6.000 e Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.268 e Ft
- h) finanszírozási bevételek: 791.020 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 522.659 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 6.922 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 261.439 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2025. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.

### 3. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete szerint, a kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2025. évi költségvetése működési bevételeinek és működési kiadásainak, felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatait a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 4. melléklete, a Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

### 4. §

A közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2025. évi alkalmazotti létszámkeretét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

### 5. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal felhalmozási előirányzatait 2025. évre feladatonként és célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

### 6. §

A Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el a többéves kihatással járó projektek kiadási előirányzatait.

### 7. §

A Közgyűlés a 9. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat és a Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervét és halmozott előirányzat felhasználási ütemtervét.

### 8. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2025. évi likviditási tervét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

## 9. §

A Közgyűlés a köztisztviselők és a munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét dolgozónként 300.000 forintban állapítja meg.

## 10. §

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2025. január 1-jén nincs, ilyen ügyletet 2025. évre nem tervez.

## 11. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Vas Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetés előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét - a költségvetési főösszeg 5 százalékát meg nem haladó mértékig - a 2025. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A (2) bekezdés alapján hozott döntésekről a Közgyűlés elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

## 12. §

A 2025. évi átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.

## 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 14. §

E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokra vonatkozó rendelkezéseket 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Szombathely, 2025. február 13.**

  
**Majthényi László**  
közgyűlési elnök



  
**dr. Balázs Péter**  
vármegyei jegyző



**A rendelet kihirdetve:** Szombathely, 2025. február 14.

  
**dr. Balázs Péter**  
vármegyei jegyző



## Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. 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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>431 134</b>	<b>323 252</b>	<b>754 386</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>	<b>329 000</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	329 000	0	329 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
<b>B14</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B15</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>102 134</b>	<b>323 252</b>	<b>425 386</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 808</b>	<b>0</b>	<b>5 808</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 808	0	5 808
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
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	0	6 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 268	0	2 268
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>245 930</b>	<b>545 090</b>	<b>791 020</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	239 008	283 651	522 659
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	6 922	0	6 922
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	261 439	261 439
<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>691 140</b>	<b>871 842</b>	<b>1 562 982</b>
B816	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:</b>	<b>0</b>	<b>-261 439</b>	<b>-261 439</b>
<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>691 140</b>	<b>610 403</b>	<b>1 301 543</b>

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2025. 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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	253 853	253 853
K1102	Normatív jutalmak	0	29 811	29 811
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	12 509	12 509
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 220	1 220
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	7 500	7 500
K1107	Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 32 fő )	0	5 000	5 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	1 468	1 468
K1110	Egyéb költségtérítések	600	784	1 384
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>600</b>	<b>312 145</b>	<b>312 745</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	131 327	0	131 327
K121	Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása		0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 318	12 216	17 534
K123	Egyéb külső személyi juttatások	448	6 489	6 937
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>137 093</b>	<b>18 705</b>	<b>155 798</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>137 693</b>	<b>330 850</b>	<b>468 543</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 773</b>	<b>48 246</b>	<b>66 019</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	360	360
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY	1 024	3 476	4 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	0	7 100	7 100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 286	2 286
K313	Árubeszerzés	0	0	0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2025. 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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 024</b>	<b>13 222</b>	<b>14 246</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	74	1 468	1 542
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	866	3 050	3 916
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>940</b>	<b>4 518</b>	<b>5 458</b>
K331	Közüzemi díjak	0	7 855	7 855
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	198	198
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	6 240	6 240
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 920	71 724	109 644
K337	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)	800	9 210	10 010
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>38 720</b>	<b>95 227</b>	<b>133 947</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	4 858	7 784	12 642
K342	Reklám- és propagandakiadások	102	2 411	2 513
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>4 960</b>	<b>10 195</b>	<b>15 155</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 768	33 061	44 829
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	300	300
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 073	2 776	6 849
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 841</b>	<b>36 137</b>	<b>51 978</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 485</b>	<b>159 299</b>	<b>220 784</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	50	0	50
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	133 920	133 920
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 000	0	5 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 500	177 033	182 533
K513	Tartalékok (működési)	163 985	0	163 985

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2025. 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
K513	Tartalékok (felhalmozási)	9 190	0	9 190
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>183 725</b>	<b>310 953</b>	<b>494 678</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 445	0	3 445
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 983	350	2 333
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 338	16 895	19 233
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 099	5 249	7 348
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 865</b>	<b>22 494</b>	<b>32 359</b>
K71	Ingatlanok felújítása	4 724	0	4 724
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 276	0	1 276
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 160	0	13 160
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	261 439	0	261 439
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>274 599</b>	<b>0</b>	<b>274 599</b>
<b>K</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>691 140</b>	<b>871 842</b>	<b>1 562 982</b>
<b>K915</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL irányító szervei támogatás:</b>	<b>-261 439</b>	<b>0</b>	<b>-261 439</b>
<b>K</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>429 701</b>	<b>871 842</b>	<b>1 301 543</b>

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025.  
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	431 134	323 252	754 386	K1	Személyi juttatások	137 693	330 850	468 543
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 773	48 246	66 019
B4	Működési bevételek	5 808	0	5 808	K3	Dologi kiadások	61 485	159 299	220 784
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000	0	6 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
B8	Finanszírozási bevételek működési	239 008	545 090	784 098	K5	Egyéb működési célú kiadások	174 535	310 953	485 488
					K9	Finanszírozási kiadások	274 599	0	274 599
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>681 950</b>	<b>868 342</b>	<b>1 550 292</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>666 085</b>	<b>849 348</b>	<b>1 515 433</b>

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	9 865	22 494	32 359
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	K7	Felújítások	6 000	0	6 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 268	0	2 268	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	9 190	0	9 190
B8	Finanszírozási bevételek felhalmozási	6 922	0	6 922	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 190</b>	<b>3 500</b>	<b>12 690</b>		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 055</b>	<b>22 494</b>	<b>47 549</b>

	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>691 140</b>	<b>871 842</b>	<b>1 562 982</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>691 140</b>	<b>871 842</b>	<b>1 562 982</b>
--	-------------------------------	----------------	----------------	------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	------------------

Vas Vármegye Önkormányzata 2025.  
évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

		ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ALAPTEVÉK	ÖSSZESEN
		ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	ENYSÉG	
		FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	FELADATAI	
										TOP_PLUSZ,	HUNG-	TOP_			
										3.1.1-21-VSI-	2024/11748,	PLUSZ			
										2022-00001	HF/266/2024				
		ÖNKORMÁ	ÁLLAMI	HIVATAL	ROMA	HORVÁT	NÉMET			Vas megyei	Értéktár	TOP_			
		NYZAT	ELŐLEG	MŰKÖDÉS	NEMZ.	NEMZ.	NEMZ.	NEMZETK	TAGDÍJAK	foglalkoztatá	vetélték	PLUSZ	ELNÖKI	MUNKÁLTAT	
		MŰKÖDÉS		TÁMOGAT	ÖNKORMÁ	ÖNKORMÁ	ÖNKORMÁ	ŐZI	(HAZAI)	si-	2024-25, Vasi	projektek	KERET	ŐI	
		E		ÁSA	NYZAT	NYZAT	NYZAT	KIADÁSOK		gazdaságfejle	Értéknyilván			LAKÁSHITEL	
				ÁSA	MŰKÖDÉS	MŰKÖDÉS	MŰKÖDÉS			sztési	tartó				
				ÁSA	TÁMOGAT	TÁMOGAT	TÁMOGAT			Paktum					
		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	
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
K1	Személyi juttatások	135 245	0	0	0	0	0	600	0	448	1 400	0	0	0	137 693
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 531						78			164				17 773
K3	Dologi kiadások	6 370	0	0	0	0	0	873	18 447	1 436	34 359	0	0	0	61 485
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	6 000								157 985					163 985
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)													9 190	9 190
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	500	500	500	50	0	0	0	9 000			10 550
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	8 415	0	0	9 865
K7	Felújítások	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)			157 561						42 518	2 000	59 360			261 439
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)		13 160												13 160
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>171 146</b>	<b>13 160</b>	<b>157 561</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>728</b>	<b>873</b>	<b>220 848</b>	<b>5 000</b>	<b>102 134</b>	<b>9 000</b>	<b>9 190</b>	<b>691 140</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 134	0	0	431 134
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3	Közhatalmi bevételek														0
B4	Működési bevételek	5 808													5 808
B5	Felhalmozási bevételek														0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000													6 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													2 268	2 268
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)		13 160							220 848	5 000				239 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)													6 922	6 922
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések														0
B8	Központi, irányító szervi támogatás														0
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>340 808</b>	<b>13 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 848</b>	<b>5 000</b>	<b>102 134</b>	<b>0</b>	<b>9 190</b>	<b>691 140</b>

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2025. évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és célonként

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			
	Megnevezés	HIVATAL	HIVATAL	HIVATAL	HIVATAL	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00011	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00014	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00020	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00032	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00034	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00049	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VSI- 2022-00009	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VSI- 2022-00005	TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-VSI- 2022-00007	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VSI- 2022-00004	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VSI- 2022-00010	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VSI- 2022-00001	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VSI- 2022-00007	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VSI- 2022-00012	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VSI- 2022-00011	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-VSI- 2022-00010	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VSI- 2022-00005		
		HIVATAL MŰKÖDÉSE	Reprezentációs kiadások	Kittüntetések	Nemzetközi feladatok	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összeköttetésé- re	Élhető Sárvár - Komplex településfejles- zés Sárváron	Csapadékviz- elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a	Élhető Répecelak	Élhető Bük	Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban	Celldőmölk Iparterület fejlesztése II. űtem	Köszeg város története - köszegi hősek - 1532-1932	„Órállo” természeti kilitó és az Őrség ármádkori	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentker- eszt közszűben	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	Csákánydorosz- lóban az egészségház teljes felújítása és orvosi		
		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	60 679	4 000	2 489	400	12 008		513	946	1 475	928											11 605	3 107	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 958	1 678	1 044	52	169		67	123	192	121												1 478	404
K3	Dologi kiadások	48 424	1 080	1 031	681			1 200	1 422	2 421	1 500													
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)					1 467		1 177	1 730	4 386	1 979	5 314		5 140	3 400	4 000	2 438	1 622	1 093	575				
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																							
K5	Egyéb működési célú kiadások																							
K6	Beruházások	20 444																						
K7	Felújítások																							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																							
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)																							
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>142 505</b>	<b>6 758</b>	<b>4 564</b>	<b>1 133</b>	<b>13 644</b>	<b>0</b>	<b>2 957</b>	<b>4 221</b>	<b>8 474</b>	<b>4 528</b>	<b>5 314</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>	<b>3 400</b>	<b>4 000</b>	<b>2 438</b>	<b>1 622</b>	<b>1 093</b>	<b>575</b>	<b>13 083</b>	<b>3 511</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 933			6 000															
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közhatalmi bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek	3 500																						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)					10 709	89	3 086	-1 551	7 522	4 824	5 314	53	5 141	3 400	4 000	2 323	1 622	931	575	12 793	3 510		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																							
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																							
B8	Központi, irányító szervi támogatás	157 561																						
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>161 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 642</b>	<b>89</b>	<b>3 086</b>	<b>4 449</b>	<b>7 522</b>	<b>4 824</b>	<b>5 314</b>	<b>53</b>	<b>5 141</b>	<b>3 400</b>	<b>4 000</b>	<b>2 323</b>	<b>1 622</b>	<b>931</b>	<b>575</b>	<b>12 793</b>	<b>3 510</b>		

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2025. évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és célonként

	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		
	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VSI- 2022-00012	TOP_PLUSZ- 3.3.2-21-VSI- 2022-00014	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-VSI- 2022-00001	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VSI- 2022-00008	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-VSI- 2022-00017	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00031	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-VSI- 2023-00015	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00025	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-VSI- 2022-00039	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00006	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00002	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00005	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00008	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00004	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00003	TOP_PLUSZ- 3.3.3-23-VSI- 2024-00001	TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VSI- 2022-00001	HUNG- 2024/11748, HF/266/2024	TOP_PLUSZ			
	Szolgáltatásfej- lesztés Csepreg Város Egészségházá- ban	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	Kerékpáros- turisztikai fejlesztések Sárváron	Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerősítése	Beuterületi utak fejlesztése Jánosházán	Településfejles- ztés Pecöl községben	Vulkán Gyógy- és Elményfürdő energetikai fejlesztése Celdömölkőn	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének Vépen	Csapatkévizi- elvezetési rendszerek rekonstrukciója	Baththyány Lajos Általános Iskola fejlesztése	Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztése	Béri Balog Ádám Általános Iskola fejlesztése	Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola	Dr. Nagy László EGYMI Beszédjávító Általános Iskola fejlesztése	Kemenesmagasi Általános Iskola fejlesztése	Vas megyei foglalkoztatási- gazdaságfejles- ztési Paktum	Értéktár vetélkedő 2024-25, Vasi Értéknyilvántá- ró	TOP_PLUSZ projektek			
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>	
	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	2 235	3 798		1 183		3 406		847	6 817												
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290	494		154		443		110	886												
K3	Dologi kiadások			3 062																		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)					9 900	10 079	39 305	7 155	5 011	3 271	11 449	6 776	39 252	4 673	4 673	1 168					
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)																					
K5	Egyéb működési célú kiadások																					
K6	Beruházások																					
K7	Felújítások																					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)																					
K9	Finanszírozási kiadások (meglőlegezések visszafizetése)																					
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>2 525</b>	<b>4 292</b>	<b>3 062</b>	<b>1 337</b>	<b>9 900</b>	<b>15 928</b>	<b>39 305</b>	<b>8 112</b>	<b>12 714</b>	<b>3 271</b>	<b>11 449</b>	<b>6 776</b>	<b>39 252</b>	<b>4 673</b>	<b>4 673</b>	<b>1 168</b>	<b>42 518</b>	<b>2 000</b>	<b>59 360</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 291						8 112	12 715	3 271	11 448	6 776	39 252	4 673	4 673	1 168					
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)	2 050	-124	3 063	1 336	9 900	15 928	39 305														
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)																					
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B8	Központi, irányító szervi támogatás																			42 518	2 000	59 360
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>2 050</b>	<b>4 167</b>	<b>3 063</b>	<b>1 336</b>	<b>9 900</b>	<b>15 928</b>	<b>39 305</b>	<b>8 112</b>	<b>12 715</b>	<b>3 271</b>	<b>11 448</b>	<b>6 776</b>	<b>39 252</b>	<b>4 673</b>	<b>4 673</b>	<b>1 168</b>	<b>42 518</b>	<b>2 000</b>	<b>59 360</b>		



**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
engedélyezett létszámkeret**

Fő

			Kötvetési létszámkeret	Kötvetési létszámkeret	ebból	
			8 órás foglalkoztatásra	átszámítás		
Alcím szám	Sor szám	Intézmények megnevezése	átszámítva Eredeti előirányzat	nélkül Eredeti előirányzat	Teljes munkaidős Eredeti előirányzat	Részmunkaidős 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
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>1,00</b>
		Vas Vármegye Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével)		12,00		
		Társadalmi megbízatású alelnök		1,00		

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként**

E Ft

<b>Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként</b>	Eredeti előirányzat
<b>Feladat: a.) beruházás</b>	
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum - Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 450
TOP_PLUSZ projektek - Műszaki tervek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 415
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>9 865</b>
<b>Feladat: b.) felújítás</b>	
Berzsenyi 2. épület irodáinak, mellékhelységeinek állagmegóvó felújítása	6 000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>Feladat: c.) tartalék</b>	
Felhalmozási tartalék lakásalapból	9 190
<b>Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>9 190</b>
<b>Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói</b>	<b>0</b>
<b>Vas Vármegye Önkormányzata összesen</b>	<b>25 055</b>

<b>Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>	Eredeti előirányzat
<b>Feladat: a.) beruházás</b>	
Hivatal működése - Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	20 444
EXP Castles - SIHU00015 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 050
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>22 494</b>
<b>Feladat: b.) felújítás</b>	
	0
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>22 494</b>

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2025. E Ft				2026. E Ft			
						bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
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	12 177	0		12 177		1 467		1 467
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	0	0		0				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	580	1 200		1 780	1 177			1 177
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032	Élhető Répcelak	600 000 000 Ft	25 626 168 Ft	0 Ft	1 069	1 422		2 491	1 730			1 730
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034	Élhető Bük	600 000 000 Ft	20 018 691 Ft	0 Ft	1 667	2 421		4 088	2 193			2 193
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	1 049	1 500		2 549	1 979			1 979
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	142 139 999 Ft	5 313 644 Ft	0 Ft	0	0		0	2 656			2 656
8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban	300 000 000 Ft	11 214 953 Ft	0 Ft	0	0		0				0
9.	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	2 570			2 570
10.	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
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010	„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény	199 994 815 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0	0		0	4 000			4 000
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron	699 999 992 Ft	19 650 000 Ft	0 Ft	0	0		0	2 438			2 438
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben	250 000 000 Ft	5 841 121 Ft	0 Ft	0	0		0	1 622			1 622
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása	250 000 000 Ft	9 345 794 Ft	0 Ft	0	0		0	1 093			1 093
15.	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	0	0		0	575			575
16.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten	350 000 000 Ft	13 084 112 Ft	0 Ft	13 083	0		13 083				0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2025. E Ft				2026. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
17.	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	3 511	0		3 511				0
18.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában	200 000 000 Ft	6 542 056 Ft	0 Ft	2 525	0		2 525				0
19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése	200 000 000 Ft	8 037 383 Ft	0 Ft	4 292	0		4 292				0
20.	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
21.	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	1 337	0		1 337				0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosházán	519 229 225 Ft	14 557 829 Ft	0 Ft	0	0		0	4 950			4 950
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031	Településfejlesztés Pecöl községben	600 000 000 Ft	27 236 430 Ft	0 Ft	3 849	2 000		5 849	603	2 225		2 828
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015	Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő energetikai fejlesztése Celdömölkön			0 Ft	0	0		0	10 000			10 000
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00025	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a bucsui szakasz kiépítésével			0 Ft	957	0		957	7 155			7 155
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00039	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciója Vépen			0 Ft	7 703	0		7 703	5 011			5 011
27.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00006	Batthyány Lajos Általános Iskola fejlesztése			0 Ft	0	0		0	3 271			3 271
28.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00002	Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztése			0 Ft	0	0		0	11 449			11 449
29.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00005	Béri Balog Ádám Általános Iskola fejlesztése			0 Ft	0	0		0	6 776			6 776
30.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00008	Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése			0 Ft	0	0		0	39 252			39 252
31.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00004	Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményének fejlesztése			0 Ft	0	0		0	4 673			4 673
32.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00003	Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola fejlesztése			0 Ft	0	0		0	4 673			4 673
33.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00001	Kemenesmagasi Általános Iskola fejlesztése			0 Ft	0	0		0	1 168			1 168

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	Összköltség (Ft)	HIVATAL, ÖNK ÖSSZES ELSZÁMOLHA TÓ (Ft)	saját erő (Ft)	2025. E Ft				2026. E Ft			
						bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
		<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>				53 799	11 605	0	65 404	124 414	3 692	0	128 106
34.	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21-VSI-2022- 00001	Vas megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési Paktum	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0 Ft	42 006	19 407	1 450	62 863	38 200	41 280	1 000	80 480
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	1 973 000 000 Ft	394 000 000 Ft	0 Ft	42 006	19 407	1 450	62 863	38 200	41 280	1 000	80 480
		<b>MINDÖSSZESEN</b>				95 805	31 012	1 450	128 267	162 614	44 972	1 000	208 586

0 0 1200 1422 2421 1500 0 0 0 0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2027. E Ft				2028. E Ft			
			bér+járulék	dologi	beruh	összesen	bér+járulék	dologi	beruh	összesen
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	2 193			2 193				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-VS1-2022-00009	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Káldon	2 656			2 656				0
8.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005	Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiban				0				0
9.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007	Celldömölk Iparterület fejlesztése II. ütem	2 570			2 570				0
10.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004	Kőszeg város története - községi hősök - 1532-1932				0				0
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010	„Órálló” természeti kilátó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanösvény				0				0
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00001	Belterületi közutak fejlesztése Sárváron				0				0
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00007	Belterületi utak fejlesztése Táplánszentkereszt községben				0				0
14.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012	Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása				0				0
15.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011	Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése				0				0
16.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010	Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten				0				0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2027. E Ft				2028. E Ft			
			bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen
17.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005	Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése				0				0
18.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012	Szolgáltatásfejlesztés Csepreg Város Egészségházában				0				0
19.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014	A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése				0				0
20.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00001	Kerékpáros-turisztikai fejlesztések Sárváron				0				0
21.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008	Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése				0				0
22.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017	Belterületi utak fejlesztése Jánosházán	4 950			4 950				0
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031	Településfejlesztés Pecöl községben	7 253			7 253				0
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015	Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő energetikai fejlesztése Celdömölkön	24 305			24 305	5 000			5 000
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00025	Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a bucsui szakasz kiépítésével				0				0
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00039	Csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciója Vépen				0				0
27.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00006	Batthyány Lajos Általános Iskola fejlesztése				0				0
28.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00002	Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztése				0				0
29.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00005	Béri Balog Ádám Általános Iskola fejlesztése				0				0
30.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00008	Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése				0				0
31.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00004	Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményének fejlesztése				0				0
32.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00003	Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola fejlesztése				0				0
33.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00001	Kemenesmagasi Általános Iskola fejlesztése				0				0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	2027. E Ft				2028. E Ft			
			bér+járuék	dologi	beruh	összesen	bér+járuék	dologi	beruh	összesen
		<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	43 927	0	0	43 927	5 000	0	0	5 000
34.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VSI-2022-00001	Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum	39 100	18 505		57 605	17 275	3 055		20 330
		<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	39 100	18 505	0	57 605	17 275	3 055	0	20 330
		<b>MINDÖSSZESEN</b>	83 027	18 505	0	101 532	22 275	3 055	0	25 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2025. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2025. EURO				2026. EURO				2027. EURO				2028. EURO			
					bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
<b>NEMZETKÖZI euróban</b>																				
1.		ReBuilt-CE0100390	121 163 €	6 377 €	23 162 €	5 463 €	0 €	28 625 €	4 637 €	2 593 €	0 €	7 230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.		Messages - SIHU00012	103 740 €	5 460 €	30 451 €	14 693 €	0 €	45 144 €	13 693 €	985 €	0 €	14 678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.		EXP Castle - SIHU000015	139 532 €	7 343 €	23 957 €	14 888 €	5 000 €	43 845 €	29 127 €	34 957 €	0 €	64 084 €	14 589 €	5 355 €	0 €	19 944 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.		In2LOcal - SIHU00007	123 118 €	6 490 €	42 878 €	12 351 €	0 €	55 229 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.		Digital Rural_02C0438	63 460 €	3 340 €	12 028 €	6 341 €	0 €	18 369 €	12 544 €	4 308 €	0 €	16 852 €	10 985 €	1 658 €	0 €	12 643 €	1 744 €	666 €	0 €	2 410 €
6.		Gov4Water_02C0463	171 684 €	9 036 €	31 153 €	14 946 €	0 €	46 099 €	34 361 €	17 241 €	0 €	51 602 €	17 078 €	9 354 €	0 €	26 432 €	4 556 €	10 819 €	0 €	15 375 €
7.		MaaSolutions_02C0616	187 828 €	9 886 €	28 188 €	24 792 €	0 €	52 980 €	29 916 €	17 585 €	0 €	47 501 €	29 634 €	17 538 €	0 €	47 172 €	6 560 €	4 329 €	0 €	10 889 €
8.		CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588	170 383 €	8 967 €	25 546 €	27 146 €	0 €	52 692 €	31 515 €	25 641 €	0 €	57 156 €	9 268 €	11 757 €	0 €	21 025 €	1 340 €	2 995 €	0 €	4 335 €
9.		DigiUp NEXT_ATHU-0100031	133 845 €	7 044 €	23 107 €	9 556 €	0 €	32 663 €	19 097 €	8 755 €	0 €	27 852 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.		Next GEn_ATHU-0100024	208 394 €	10 968 €	32 734 €	38 937 €	0 €	71 671 €	24 186 €	33 210 €	0 €	57 396 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.		Trendig Plus_ATHU-0100022	146 333 €	7 702 €	27 395 €	8 170 €	0 €	35 565 €	20 771 €	7 538 €	0 €	28 309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.		borderfuture_INTERREG ATHU_ATHU0100016	190 914 €	10 048 €	1 000 €	38 210 €	0 €	39 210 €	1 000 €	91 210 €	0 €	92 210 €	1 000 €	32 210 €	0 €	33 210 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.		EUKI_PROGRESS	120 700 €	12 000 €	37 620 €	17 479 €	0 €	55 099 €	34 270 €	29 428 €	0 €	63 698 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Összesen</b>			<b>1 881 094 €</b>	<b>104 661 €</b>	<b>339 219 €</b>	<b>232 972 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>286 900 €</b>	<b>255 117 €</b>	<b>273 451 €</b>	<b>0 €</b>	<b>326 621 €</b>	<b>82 554 €</b>	<b>77 872 €</b>	<b>0 €</b>	<b>54 235 €</b>	<b>14 200 €</b>	<b>18 809 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 335 €</b>

sorsz.	projekt száma	projekt megnevezése	projekt támogatás	saját erő	2025. E FT				2026. E FT				2027. E FT				2028. E FT			
					bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen	bér+járlék	dologi	beruh	összesen
<b>NEMZETKÖZI ezer forintban</b>																				
1.		ReBuilt-CE0100390	49 677	2 615	9 496	2 240	0	11 736	1 901	1 063	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Messages - SIHU00012	42 533	2 239	12 485	6 024	0	18 509	5 614	404	0	6 018	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		EXP Castle - SIHU000015	57 208	3 011	9 822	6 104	2 050	17 976	11 942	14 332	0	26 274	5 981	2 196	0	8 177	0	0	0	0
4.		In2LOcal - SIHU00007	50 478	2 661	17 580	5 064	0	22 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Digital Rural_02C0438	26 019	1 369	4 931	2 600	0	7 531	5 143	1 766	0	6 909	680	680	0	1 360	715	273	0	988
6.		Gov4Water_02C0463	70 390	3 705	12 773	6 128	0	18 901	14 088	7 069	0	21 157	7 002	3 835	0	10 837	1 868	4 436	0	6 304
7.		MaaSolutions_02C0616	77 009	4 053	11 557	10 165	0	21 722	12 266	7 210	0	19 475	12 150	7 191	0	19 341	2 690	1 775	0	4 464
8.		CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588	69 857	3 676	10 474	11 130	0	21 604	12 921	10 513	0	23 434	3 800	4 820	0	8 620	549	1 228	0	1 777
9.		DigiUp NEXT_ATHU-0100031	54 876	2 888	9 474	3 918	0	13 392	7 830	3 590	0	11 419	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Next GEn_ATHU-0100024	85 442	4 497	13 421	15 964	0	29 385	9 916	13 616	0	23 532	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Trendig Plus_ATHU-0100022	59 997	3 158	11 232	3 350	0	14 582	8 516	3 091	0	11 607	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		borderfuture_INTERREG ATHU_ATHU0100016	78 275	4 120	410	15 666	0	16 076	410	37 396	0	37 806	410	13 206	0	13 616	0	0	0	0
13.		EUKI_PROGRESS	49 487	4 920	15 424	7 166	0	22 591	14 051	12 065	0	26 116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>373 315</b>	<b>19 652</b>	<b>139 080</b>	<b>95 519</b>	<b>2 050</b>	<b>236 648</b>	<b>104 598</b>	<b>112 115</b>	<b>0</b>	<b>216 713</b>	<b>30 023</b>	<b>31 928</b>	<b>0</b>	<b>61 951</b>	<b>5 822</b>	<b>7 712</b>	<b>0</b>	<b>13 534</b>

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv**  
Havi adatokkal

E Ft

	Megnevezés	2025.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 386	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 865	62 871
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	5 808	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500											
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000				6 000								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 268	567			567			567			567		
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	522 659	522 659											
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	6 922	6 922											
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
B8	Központi, irányító szervei támogatás	261 439	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 793
<b>B</b>	<b>Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>1 562 982</b>	<b>618 783</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>91 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>85 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>85 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 148</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>529 581</b>	<b>529 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>1 033 401</b>	<b>89 202</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>91 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>85 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 135</b>	<b>85 702</b>	<b>85 135</b>	<b>85 148</b>

	Megnevezés	2025.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	468 543	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 045	39 048
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 019	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 519
K3	Dologi kiadások	220 784	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 398	18 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	163 985	157 985			6 000								
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	9 190	9 190											
K5	Egyéb működési célú kiadások	321 503	321 503											
K6	Beruházások	32 359	12 444						8 000	1 450	8 415	2 050		
K7	Felújítások	6 000							6 000					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása)	261 439	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 786	21 793
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	13 160	13 160											
<b>K</b>	<b>Kötségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 562 982</b>	<b>599 011</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>90 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>98 729</b>	<b>86 179</b>	<b>93 144</b>	<b>86 779</b>	<b>84 766</b>
	<b>Havi eltérés</b>	<b>0</b>	<b>19 772</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>973</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>973</b>	<b>-13 594</b>	<b>-1 044</b>	<b>-7 442</b>	<b>-1 644</b>	<b>382</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>173 175</b>	<b>167 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>1 389 807</b>	<b>431 836</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>84 729</b>	<b>98 729</b>	<b>86 179</b>	<b>93 144</b>	<b>86 779</b>	<b>84 766</b>

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv**  
Halmazott adatokkal

	Megnevezés	2025.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	754 386	62 865	125 730	188 595	251 460	314 325	377 190	440 055	502 920	565 785	628 650	691 515	754 386
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	5 808	484	968	1 452	1 936	2 420	2 904	3 388	3 872	4 356	4 840	5 324	5 808
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 268	567	567	567	1 134	1 134	1 134	1 701	1 701	1 701	2 268	2 268	2 268
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659	522 659
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922	6 922
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Központi, irányító szervei támogatás	261 439	21 786	43 572	65 358	87 144	108 930	130 716	152 502	174 288	196 074	217 860	239 646	261 439
<b>B</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>	<b>1 562 982</b>	<b>618 783</b>	<b>703 918</b>	<b>789 053</b>	<b>880 755</b>	<b>965 890</b>	<b>1 051 025</b>	<b>1 136 727</b>	<b>1 221 862</b>	<b>1 306 997</b>	<b>1 392 699</b>	<b>1 477 834</b>	<b>1 562 982</b>
	Pénzforgalom nélküli bevételek	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581	529 581
	Pénzforgalmi bevételek	1 033 401	89 202	174 337	259 472	351 174	436 309	521 444	607 146	692 281	777 416	863 118	948 253	1 033 401

	Megnevezés	2025.év eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	468 543	39 045	78 090	117 135	156 180	195 225	234 270	273 315	312 360	351 405	390 450	429 495	468 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 019	5 500	11 000	16 500	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500	55 000	60 500	66 019
K3	Dologi kiadások	220 784	18 398	36 796	55 194	73 592	91 990	110 388	128 786	147 184	165 582	183 980	202 378	220 784
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)	163 985	157 985	157 985	157 985	163 985	163 985	163 985	163 985	163 985	163 985	163 985	163 985	163 985
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190	9 190
K5	Egyéb működési célú kiadások	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503	321 503
K6	Beruházások	32 359	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444	12 444	20 444	21 894	30 309	32 359	32 359
K7	Felújítások	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (irányítószervei támogatás folyósítása)	261 439	21 786	43 572	65 358	87 144	108 930	130 716	152 502	174 288	196 074	217 860	239 646	261 439
K9	Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160	13 160
<b>K</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 562 982</b>	<b>599 011</b>	<b>683 740</b>	<b>768 469</b>	<b>859 198</b>	<b>943 927</b>	<b>1 028 656</b>	<b>1 113 385</b>	<b>1 212 114</b>	<b>1 298 293</b>	<b>1 391 437</b>	<b>1 478 216</b>	<b>1 562 982</b>
	Havi eltérés	0	19 772	20 178	20 584	21 557	21 963	22 369	23 342	9 748	8 704	1 262	-382	0
	Pénzforgalom nélküli kiadások	173 175	167 175	167 175	167 175	173 175	173 175	173 175	173 175	173 175	173 175	173 175	173 175	173 175
	Pénzforgalmi kiadások	1 389 807	431 836	516 565	601 294	686 023	770 752	855 481	940 210	1 038 939	1 125 118	1 218 262	1 305 041	1 389 807

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2025. évi költségvetése  
likviditási terv**

E Ft

<b>Hónap</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>
Január	611 078	89 202	431 836	268 444
Február	268 444	85 135	84 729	268 850
Március	268 850	85 135	84 729	269 256
Április	269 256	91 702	84 729	276 229
Május	276 229	85 135	84 729	276 635
Június	276 635	85 135	84 729	277 041
Július	277 041	85 702	84 729	278 014
Augusztus	278 014	85 135	98 729	264 420
Szeptember	264 420	85 135	86 179	263 376
Október	263 376	85 702	93 144	255 934
November	255 934	85 135	86 779	254 290
December	254 290	85 148	84 766	254 672