

## Vas Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

### Vas Vármegye Önkormányzata 2026. 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 2026. évi költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal egy-egy címet alkot.

#### 2. §

(1) A Vas Vármegyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási egyenlegét ezer forintban az alábbiak szerint állapítja meg: Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg összesen 1.529.036 e Ft, melyből működési célú 1.523.925 e Ft, felhalmozási célú 5.111 e Ft, tárgyévi költségvetési tartalék összesen 161.281 e Ft, melyből működési célú 154.845 e Ft, felhalmozási célú 6.436 e Ft. Kiadási főösszeg összesen: 1.690.317 e Ft, melyből működési célú 1.678.770 e Ft, felhalmozási célú 11.547 e Ft. Kiadásokból működési irányító szervek támogatás: 286.901 e Ft. Nettó kiadások összesen 1.403.416 e Ft, melyből működési célú 1.391.869 e Ft, felhalmozási célú 11.547 e Ft. Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg összesen 1.103.668 e Ft, melyből működési célú 1.101.706 e Ft, felhalmozási célú 1.962 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány összege 0 Ft. Előző évi maradvány összege összesen 586.649 e Ft, melyből működési célú 582.175 e Ft, felhalmozási célú 4.474 e Ft. Bevételi főösszeg összesen 1.690.317 e Ft, melyből működési célú 1.683.881 e Ft, felhalmozási célú 6.436 e Ft. Bevételekből működési célú irányító szervek támogatás 286.901 e Ft. Nettó bevételek összesen 1.403.416 e Ft, melyből működési célú 1.396.980 e Ft, felhalmozási célú 6.436 e Ft

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

- a) személyi juttatások: 571.848 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 82.605 e Ft
- c) dologi kiadások: 334.691 e Ft
- d) egyéb működési célú kiadás: 396.001 e Ft, ebből működési tartalék: 154.845 e Ft, felhalmozási tartalék: 6.436 e Ft
- e) beruházások: 5.111 e Ft
- f) felújítások: 0 e Ft
- g) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
- h) finanszírozási kiadások: 300.061 e Ft, ebből központi, irányítószervek támogatás: 286.901 e Ft.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi összegben belül a bevételi kiemelt előirányzatokként 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: 475.725 e Ft
- d) felhalmozási bevételek: 0 e Ft
- e) működési bevételek: 10.080 e Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök: 0 e Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.962 e Ft
- h) finanszírozási bevételek: 873.550 e Ft, ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú): 582.175 e Ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú): 4.474 e Ft, központi, irányítószervi támogatás: 286.901 e Ft.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2026. évi hiányát 0 forintban állapítja meg.

### 3. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2026. 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 2026. 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 2026. költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 4. melléklete, a Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak bemutatását feladatonként és célonként a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

### 4. §

A közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2026. évi alkalmazotti létszámkeretét a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

### 5. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal felhalmozási előirányzatait 2026. 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 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervét és halmozott előirányzat felhasználási ütemtervét.

### 8. §

A Közgyűlés az Önkormányzat és Hivatal 2026. 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 2026. január 1-jén nincs, ilyen ügyletet 2026. évre nem tervez.

## 11. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Vas Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetés előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét - a költségvetési főösszeg 5 százalékát meg nem haladó mértékig - a 2026. 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 2026. 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 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Szombathely, 2026. február 12.**

  
**Majthényi László**  
közgyűlési elnök



  
**dr. Balázs Péter**  
vármegyei jegyző



**A rendelet kihirdetve:** Szombathely, 2026. február 13.

  
**dr. Balázs Péter**  
vármegyei jegyző



## Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. 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>498 922</b>             | <b>305 803</b>                      | <b>804 725</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>169 922</b>             | <b>305 803</b>                      | <b>475 725</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>7 074</b>               | <b>3 006</b>                        | <b>10 080</b>       |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 074                      | 3 006                               | 10 080              |
| 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>0</b>                            | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| B64        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        | 0                          | 0                                   | 0                   |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 0                                   | 0                   |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>1 962</b>               | <b>0</b>                            | <b>1 962</b>        |
| B74        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 1 962                      | 0                                   | 1 962               |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                          | 0                                   | 0                   |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>208 698</b>             | <b>664 852</b>                      | <b>873 550</b>      |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)  | 204 224                    | 377 951                             | 582 175             |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)                                    | 4 474                      | 0                                   | 4 474               |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                          | 0                                   | 0                   |
| B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                          | 0                                   | 0                   |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás  | 0                          | 286 901                             | 286 901             |
| <b>B</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>   | <b>716 656</b>             | <b>973 661</b>                      | <b>1 690 317</b>    |
| B816       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás:</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>-286 901</b>                     | <b>-286 901</b>     |
| <b>B</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>716 656</b>             | <b>686 760</b>                      | <b>1 403 416</b>    |

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2026. évi költségvetése kiadásai**

E Ft

| rovatszám  | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése  | Vas Vármegye<br>Önkormányzat<br>a | Vas Vármegyei<br>Önkormányzati Hivatal | Összesen               |
|------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|
|            |   | Eredeti<br>előirányzat            | Eredeti<br>előirányzat                 | Eredeti<br>előirányzat |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 0                                 | 328 043                                | 328 043                |
| K1102      | Normatív jutalmak   | 0                                 | 42 453                                 | 42 453                 |
| K1103      | Céljuttatás, projektprémium   | 0                                 | 16 035                                 | 16 035                 |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0                                 | 0                                      | 0                      |
| K1105      | Végkielégítés   | 0                                 | 0                                      | 0                      |
| K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                                 | 0                                      | 0                      |
| K1107      | Béren kívüli juttatások (cafeteria)   | 0                                 | 7 501                                  | 7 501                  |
| K1107      | Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 33 fő )  | 0                                 | 5 000                                  | 5 000                  |
| K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                                 | 0                                      | 0                      |
| K1109      | Közlekedési költségtérítés  | 0                                 | 1 639                                  | 1 639                  |
| K1110      | Egyéb költségtérítések  | 500                               | 584                                    | 1 084                  |
| 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>500</b>                        | <b>401 255</b>                         | <b>401 755</b>         |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai   | 141 117                           | 0                                      | 141 117                |
| K121       | Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása  | 469                               | 0                                      | 469                    |
| K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 8 811                             | 13 176                                 | 21 987                 |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások   | 500                               | 6 020                                  | 6 520                  |
| <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>150 897</b>                    | <b>19 196</b>                          | <b>170 093</b>         |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>151 397</b>                    | <b>420 451</b>                         | <b>571 848</b>         |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>19 919</b>                     | <b>62 686</b>                          | <b>82 605</b>          |
| K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                                 | 360                                    | 360                    |
| K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY                                       | 481                               | 700                                    | 1 181                  |
| K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK  | 0                                 | 6 000                                  | 6 000                  |
| K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 0                                 | 6 112                                  | 6 112                  |
| K313       | Árubeszerzés  | 0                                 | 0                                      | 0                      |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>481</b>                        | <b>13 172</b>                          | <b>13 653</b>          |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2026. évi költségvetése kiadásai

E Ft

| rovatszám  | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                       | Vas Vármegye<br>Önkormányzat<br>a | Vas Vármegyei<br>Önkormányzat<br>i Hivatal | Összesen               |
|------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|
|            |  | Eredeti<br>előirányzat            | Eredeti<br>előirányzat                     | Eredeti<br>előirányzat |
| K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 75                                | 1 485                                      | 1 560                  |
| K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0                                 | 3 594                                      | 3 594                  |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>75</b>                         | <b>5 079</b>                               | <b>5 154</b>           |
| K331       | Közüzemi díjak   | 0                                 | 7 200                                      | 7 200                  |
| K332       | Vásárolt élelmezés   | 0                                 | 0  | 0                      |
| K333       | Bérleti és lízing díjak  | 0                                 | 580  | 580                    |
| K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 0                                 | 5 600                                      | 5 600                  |
| K335       | Közvetített szolgáltatások   | 0                                 | 0  | 0                      |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 37 493                            | 138 241                                    | 175 734                |
| K337       | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy, stb. számlavezetés stb)              | 1 300                             | 10 180                                     | 11 480                 |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>38 793</b>                     | <b>161 801</b>                             | <b>200 594</b>         |
| K341       | Kiküldetések kiadásai  | 2 736                             | 18 143                                     | 20 879                 |
| K342       | Reklám- és propagandakiadások  | 17 863                            | 0  | 17 863                 |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>20 599</b>                     | <b>18 143</b>                              | <b>38 742</b>          |
| K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 14 081                            | 54 923                                     | 69 004                 |
| K352       | Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                                 | 3 000                                      | 3 000                  |
| K353       | Kamatkiadások  | 0                                 | 0  | 0                      |
| K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | 0                                 | 0  | 0                      |
| K355       | Egyéb dologi kiadások  | 873                               | 3 671                                      | 4 544                  |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>14 954</b>                     | <b>61 594</b>                              | <b>76 548</b>          |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>74 902</b>                     | <b>259 789</b>                             | <b>334 691</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 belülről | 0                                 | 59 700                                     | 59 700                 |
| K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 4 546                             | 0  | 4 546                  |
| K512       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                  | 4 500                             | 165 924                                    | 170 424                |
| K513       | Tartalékok (működési)  | 154 845                           | 0  | 154 845                |
| K513       | Tartalékok (felhalmozási)  | 6 436                             | 0  | 6 436                  |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>170 377</b>                    | <b>225 624</b>                             | <b>396 001</b>         |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2026. évi költségvetése kiadásai

E Ft

| rovatszám   | előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                       | Vas Vármegye<br>Önkormányzat<br>a | Vas Vármegyei<br>Önkormányzat<br>i Hivatal | Összesen               |
|-------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|
|             |  | Eredeti<br>előirányzat            | Eredeti<br>előirányzat                     | Eredeti<br>előirányzat |
| K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 0                                 | 0  | 0                      |
| K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                                 | 0  | 0                      |
| K63         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                                 | 2 490                                      | 2 490                  |
| K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 0                                 | 1 535                                      | 1 535                  |
| K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 0                                 | 1 086                                      | 1 086                  |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>                          | <b>5 111</b>                               | <b>5 111</b>           |
| K71         | Ingatlanok felújítása  | 0                                 | 0  | 0                      |
| K72         | Informatikai eszközök felújítása   | 0                                 | 0  | 0                      |
| K73         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                                 | 0  | 0                      |
| K74         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 0                                 | 0  | 0                      |
| <b>K7</b>   | <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</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   | 286 901                           | 0  | 286 901                |
| <b>K9</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>300 061</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>300 061</b>         |
| <b>K</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>716 656</b>                    | <b>973 661</b>                             | <b>1 690 317</b>       |
| <b>K915</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BŐL<br/>irányító szervei támogatás:</b>                 | <b>-286 901</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>-286 901</b>        |
| <b>K</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>429 755</b>                    | <b>973 661</b>                             | <b>1 403 416</b>       |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026.  
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 | 498 922                              | 305 803             | 804 725           | K1 | Személyi juttatások  | 151 397                              | 420 451             | 571 848          |
| B3                 | Közhatalmi bevételek                                | 0                                    | 0                   | 0                 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 919                               | 62 686              | 82 605           |
| B4                 | Működési bevételek                                  | 7 074                                | 3 006               | 10 080            | K3 | Dologi kiadások  | 74 902                               | 259 789             | 334 691          |
| B6                 | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                                    | 0                   | 0                 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                      |                     | 0                |
| B8                 | Finanszírozási bevételek működési                   | 204 224                              | 664 852             | 869 076           | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 163 941                              | 225 624             | 389 565          |
|                    |   |                                      |                     |                   | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 300 061                              | 0                   | 300 061          |
|                    | <b>ÖSSZESEN</b>                                     | <b>710 220</b>                       | <b>973 661</b>      | <b>1 683 881</b>  |    | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>710 220</b>                       | <b>968 550</b>      | <b>1 678 770</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  | 0                                    | 5 111               | 5 111         |
| B5                     | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                    | 0                   | 0                     | K7 | Felújítások  | 0                                    | 0                   | 0             |
| B7                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 962                                | 0                   | 1 962                 | K5 | Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék) | 6 436                                | 0                   | 6 436         |
| B8                     | Finanszírozási bevételek felhalmozási                   | 4 474                                | 0                   | 4 474                 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 0                                    | 0                   | 0             |
|                        | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>6 436</b>                         | <b>0</b>            | <b>6 436</b>          |    | <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>6 436</b>                         | <b>5 111</b>        | <b>11 547</b> |

|  |                               |                |                |                  |  |                              |                |                |                  |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> | <b>716 656</b> | <b>973 661</b> | <b>1 690 317</b> |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> | <b>716 656</b> | <b>973 661</b> | <b>1 690 317</b> |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|------------------|

Vas Vármegye Önkormányzata 2026.  
évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és célonként

E Ft

|          | Megnevezés  | ALAPTEVÉKE     | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE     | ALAPTEVÉKE  | ALAPTEVÉKE  | ALAPTEVÉKE  | ALAPTEVÉKE  | ALAPTEVÉKE  | ALAPTEVÉKE     | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    | ALAPTEVÉKE    |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | NYSÉG          | NYSÉG         | NYSÉG          | NYSÉG       | NYSÉG       | NYSÉG       | NYSÉG       | NYSÉG       | NYSÉG          | NYSÉG         | NYSÉG         | NYSÉG         | NYSÉG         | NYSÉG         | NYSÉG         | NYSÉG         |
|          |   | FELADATAI      | FELADATAI     | FELADATAI      | FELADATAI   | FELADATAI   | FELADATAI   | FELADATAI   | FELADATAI   | FELADATAI      | FELADATAI     | FELADATAI     | FELADATAI     | FELADATAI     | FELADATAI     | FELADATAI     | FELADATAI     |
|          |   |                |               |                |             |             |             |             |             | TOP_PLUSZ-     | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    | TOP_PLUSZ-    |
|          |   |                |               |                |             |             |             |             |             | 3.1.1-21-VS1-  | 3.1.3-23-VS2- | 3.1.3-23-VS2- | 6.1.4-23-VS1- | 6.1.4-23-VS1- | 6.1.4-23-VS1- | 6.1.4-23-VS2- | 3.1.3-23-VS2- |
|          |   |                |               |                |             |             |             |             |             | 2022-00001     | 2024-00001    | 2024-00003    | 2024-00002    | 2024-00003    | 2024-00001    | 2024-00001    | 2024-00004    |
|          |   | ÖNKORMÁ        | ÁLLAMI        | HIVATAL        | ROMA        | HORVÁT      | NÉMET       | NEMZETKÖ    | TAGDÍJAK    | Vas megyei     | Közös         | Ifjúság,      | Kerékpáros    | Kerékpáros    | Kerékpáros    | Vízi turizmus | Értékek,      |
|          |   | NYZAT          | ELŐLEG        | MŰKÖDÉS        | ÖNKORMÁ     | ÖNKORMÁ     | ÖNKORMÁ     | ZI          | (HAZAI)     | foglalkoztatás | múltunk és    | egészség -    | aktív         | aktív         | aktív         | fejlesztése a | közösségek,   |
|          |   | MŰKÖDÉSE       |               | TÁMOGATÁ       | NYZAT       | NYZAT       | NYZAT       | KIADÁSOK    |             | i-             | jövők Vas     | Vas vármegye  | útvonali      | útvonali      | útvonali      | Rába          | történetek -  |
|          |   |                |               | SA             | MŰKÖDÉSÉ    | MŰKÖDÉSÉ    | MŰKÖDÉSÉ    |             |             | gazdaságfejles | Vármegye      | Csepreg       | Kőszeghegyal  | Kőszeghegyal  | Sárvár és a   | völgyében     | észak-vasi    |
|          |   |                |               | SA             | NEK         | NEK         | NEK         |             |             | ztési Paktum   |               | térségében    | a térségében  | a térségében  | Ság hegy      |               | közösségépíté |
|          |   |                |               | SA             | TÁMOGATÁ    | TÁMOGATÁ    | TÁMOGATÁ    |             |             |                |               |               |               |               | térségében    |               | s             |
|          |   | KÖTELEZO       | KÖTELEZO      | KÖTELEZO       | KÖTELEZO    | KÖTELEZO    | KÖTELEZO    | KÖTELEZO    | KÖTELEZO    | KÖTELEZO       | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      | KÖTELEZO      |
|          |   | FELADAT        | FELADAT       | FELADAT        | 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       | Eredeti       | Eredeti       | Eredeti       |
|          |   | előirányzat    | előirányzat   | előirányzat    | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat    | előirányzat   | előirányzat   | előirányzat   | előirányzat   | előirányzat   | előirányzat   | előirányzat   |
| K1       | Személyi juttatások   | 145 864        |               |                |             |             |             | 500         |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 258         |               |                |             |             |             | 65          |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K3       | Dologi kiadások   | 11 070         |               |                |             |             |             |             | 873         | 32 955         |               |               |               |               |               |               |               |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)                  |                |               |                |             |             |             |             |             | 81 986         | 32 710        | 19 626        |               |               |               |               | 20 523        |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)              |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                      |                |               |                | 500         | 500         | 500         | 50          |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K6       | Beruházások   |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K7       | Felújítások   |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| K9       | Finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása)    |                |               | 147 894        |             |             |             |             |             | 38 317         | 41 230        | 7 946         | 6 891         | 8 120         | 8 120         | 11 005        | 13 751        |
| K9       | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)          |                | 13 160        |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>K</b> | <b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>                            | <b>176 192</b> | <b>13 160</b> | <b>147 894</b> | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>615</b>  | <b>873</b>  | <b>153 258</b> | <b>73 940</b> | <b>27 572</b> | <b>6 891</b>  | <b>8 120</b>  | <b>8 120</b>  | <b>11 005</b> | <b>34 274</b> |
| B1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 329 000        |               |                |             |             |             |             |             |                | 73 940        | 27 572        | 6 891         | 8 120         | 8 120         | 11 005        | 34 274        |
| B2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B3       | Közhatalmi bevételek  |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B4       | Működési bevételek  | 7 074          |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B5       | Felhalmozási bevételek  |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B6       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)     |                | 13 160        |                |             |             |             |             |             | 153 258        |               |               |               |               |               |               |               |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B8       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| B8       | Központi, irányító szervi támogatás                               |                |               |                |             |             |             |             |             |                |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>B</b> | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>                           | <b>336 074</b> | <b>13 160</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>153 258</b> | <b>73 940</b> | <b>27 572</b> | <b>6 891</b>  | <b>8 120</b>  | <b>8 120</b>  | <b>11 005</b> | <b>34 274</b> |

Vas Vármegye Önkormányzata 2026.  
évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és célonként

|          |  | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI                    | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI                 | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI             | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI               | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI  | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVÉKY<br>NYSÉG<br>FELADATAI |
|----------|--|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          | <b>Megnevezés</b>  | TOP_PLUSZ-<br>3.1.3-23-VS2-<br>2024-00002           | 4073427698<br>azonosítójú<br>támogatói<br>okirat | 3152-<br>4/2025/HER<br>MAN                   | GYIA-KÁB-<br>25-0014<br>pályázat               | ROMA-<br>ESÉLY-25-<br>0007, RE-25-<br>005/0-2025.                                     |                                  |                                  | <b>ÖSSZESEN</b>                  |
|          |  | Erős<br>közösségek -<br>megújuló<br>Közszeghegyalja | Versenyképes<br>Járások<br>Program<br>2025.      | Értéktár<br>vetélkedő<br>2025-26<br>pályázat | Vas<br>Vármegye –<br>Tisztán<br>előrebb jutsz” | vármegyei<br>roma nemz.<br>önk.<br>működését<br>tám.<br>programok<br>„B”<br>komponens | ELNÖKI<br>KERET                  | MUNKÁLTAT<br>ŐI<br>LAKÁSHITEL    |                                  |
|          |  | KÖTELEZO<br>FELADAT                                 | KÖTELEZO<br>FELADAT                              | KÖTELEZO<br>FELADAT                          | KÖTELEZO<br>FELADAT                            | KÖTELEZO<br>FELADAT   | KÖTELEZO<br>FELADAT              | KÖTELEZO<br>FELADAT              |                                  |
|          |  | Eredeti<br>előirányzat                              | Eredeti<br>előirányzat                           | Eredeti<br>előirányzat                       | Eredeti<br>előirányzat                         | Eredeti<br>előirányzat  | Eredeti<br>előirányzat           | Eredeti<br>előirányzat           |                                  |
| K1       | Személyi juttatások  |   |  | 1 400  |  | 3 133   | 500                              |                                  | 151 397                          |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó      |   |  | 164  |  | 367   | 65                               |                                  | 19 919                           |
| K3       | Dologi kiadások  |   | 21 679   | 1 436  | 6 000  |   | 889                              |                                  | 74 902                           |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék<br>működési)                  |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 154 845                          |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék<br>felhalmozási)              |   |  |  |  |   |                                  | 6 436                            | 6 436                            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások   |   |  |  |  |   | 7 546                            |                                  | 9 096                            |
| K6       | Beruházások  |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| K7       | Felújítások  |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| K9       | Finanszírozási kiadások (irányítószervi<br>támogatás folyósítása)    |   | 1 627  |  | 2 000  |   |                                  |                                  | 286 901                          |
| K9       | Finanszírozási kiadások<br>(megelőlezések visszafizetése)            |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 13 160                           |
| <b>K</b> | <b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>                               | <b>0</b>  | <b>23 306</b>                                    | <b>3 000</b>                                 | <b>8 000</b>                                   | <b>3 500</b>  | <b>9 000</b>                     | <b>6 436</b>                     | <b>716 656</b>                   |
| B1       | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről               |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 498 922                          |
| B2       | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről           |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| B3       | Közhatalmi bevételek   |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| B4       | Működési bevételek   |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 7 074                            |
| B5       | Felhalmozási bevételek   |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| B6       | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |   |  |  |  |   |                                  | 1 962                            | 1 962                            |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (működési)     |   | 23 306   | 3 000  | 8 000  | 3 500   |                                  |                                  | 204 224                          |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (felhalmozási) |   |  |  |  |   |                                  | 4 474                            | 4 474                            |
| B8       | Államháztartáson belüli megelőlezések                                |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| B8       | Központi, irányító szervi támogatás                                  |   |  |  |  |   |                                  |                                  | 0                                |
| <b>B</b> | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>                              | <b>0</b>  | <b>23 306</b>                                    | <b>3 000</b>                                 | <b>8 000</b>                                   | <b>3 500</b>  | <b>0</b>                         | <b>6 436</b>                     | <b>716 656</b>                   |

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2026. évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és élonként

E Ft

|            | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                       | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI   | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                       | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI   | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI           | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                 | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                 | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI          | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI          | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI          | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                           | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI   | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                   | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                        | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI          |   |                     |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------------|
|            | HIVATAL  | HIVATAL                          | HIVATAL                          | HIVATAL                          | HIVATAL                          | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00011                                | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00049              | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00020  | TOP_PLUSZ-<br>1.1.1-21-VS1-<br>2022-00007  | TOP_PLUSZ-<br>1.1.3-21-VS1-<br>2022-00004        | TOP_PLUSZ-<br>1.1.3-21-VS1-<br>2022-00010        | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00032 | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00034 | TOP_PLUSZ-<br>1.2.3-21-VS1-<br>2022-00012 | TOP_PLUSZ-<br>2.1.1-21-VS1-<br>2022-00011                  | TOP_PLUSZ-<br>3.3.1-21-VS1-<br>2022-00010       | TOP_PLUSZ-<br>3.3.2-21-VS1-<br>2022-00005                                | TOP_PLUSZ-<br>3.3.2-21-VS1-<br>2022-00014                          | TOP_PLUSZ-<br>2.1.1-21-VS1-<br>2022-00008               | TOP_PLUSZ-<br>2.1.1-21-VS1-<br>2022-00017 | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00031 |                     |
| Megnevezés | HIVATAL MŰKÖDÉSE   | Reprezentációs kiadások          | Kitüntetések                     | Nemzetközi feladatok             | Magyar Falu Program              | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros fejlesztése a Csomogos térségben | Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztési Program | Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése a Csomogos térségben | Celldömök Iparterület fejlesztése II. ütem | Köszeg város története - községi hősök 1532-1932 | „Orfai” természeti kilitó és az Őrség Árvad-közi | Élhető Répcelak                           | Élhető Bük                                | Nemesbőd, Kossuth Lajos utca felújítása   | Csepreg Város Területi Gondozási Központjának átszervezése | Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten | Csakánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi felújítása | A vasszecsényi betegellátási központ fejlesztése eneszei térségben | Répeclak Művelődési Ház és tornaterem eneszei térségben | Belterületi utak fejlesztése Jánosházán   | Településfejlesztés Pecöl községben       |                     |
|            | 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                          | 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                       | Eredeti előirányzat |
| K1         | Személyi juttatások  | 90 258                           | 3 500                            | 2 520                            | 200                              | 4 915  | 1 757  | 961  |  |  |  | 1 524                                     |   | 299                                       | 547  | 203   | 762  |  | 1 112   | 3 944                                     | 540                                       |                     |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 19 383                           | 1 469                            | 1 057                            | 26                               | 639  | 194  | 125  |  |  |  | 198                                       |   | 39  | 28   | 26  | 99   |  | 144   | 513                                       | 70  |                     |
| K3         | Dologi kiadások  | 54 840                           | 945                              | 1 060                            | 700                              | 1 210  |  | 878  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   | 2 890                                     |                     |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)                       |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  | 5 141                                      | 4 000  | 4 000  |   | 2 173                                     |   |  |   |  | 796  |   | 5 444                                     | 17 996                                    |                     |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)                   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K6         | Beruházások  | 3 162                            |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K7         | Felújítások  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K9         | Finanszírozási kiadások (irányításhoz szükséges támogatás folyósítása) |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| K9         | Finanszírozási kiadások (megalólegezések visszafizetése)               |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| <b>K</b>   | <b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>                                 | <b>167 643</b>                   | <b>5 914</b>                     | <b>4 637</b>                     | <b>926</b>                       | <b>0</b>   | <b>6 764</b>   | <b>1 951</b>   | <b>1 964</b>                               | <b>5 141</b>                                     | <b>4 000</b>                                     | <b>4 000</b>                              | <b>1 722</b>                              | <b>2 173</b>                              | <b>338</b>   | <b>575</b>                                      | <b>229</b>   | <b>861</b>   | <b>796</b>  | <b>1 256</b>                              | <b>9 901</b>                              | <b>21 496</b>       |
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B3         | Közhatalmi bevételek   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B4         | Működési bevételek   |                                  |                                  |                                  | 3 006                            |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B5         | Felhalmozási bevételek   |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)          |                                  |                                  |                                  |                                  | 3 986  | 1 951  | 2 008  | 5 141                                      | 4 000  | 4 000  | 1 722                                     | 1 685                                     | 338                                       | 575  | 230   | 861  | 516  | 1 256   | 9 900                                     | 15 841                                    |                     |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)      |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B8         | Államháztartáson belüli megalólegezések                                |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| B8         | Központi, irányító szervi támogatás                                    | 147 894                          |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |   |                     |
| <b>B</b>   | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>                                | <b>147 894</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3 006</b>   | <b>3 986</b>   | <b>1 951</b>   | <b>2 008</b>                               | <b>5 141</b>                                     | <b>4 000</b>                                     | <b>4 000</b>                              | <b>1 722</b>                              | <b>1 685</b>                              | <b>338</b>   | <b>575</b>                                      | <b>230</b>   | <b>861</b>   | <b>516</b>  | <b>1 256</b>                              | <b>9 900</b>                              | <b>15 841</b>       |

Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2026. évi költségvetésének kiadásai és  
bevételei feladatonként és élonként

|            | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI   | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                    | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                 | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI             | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI          | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                             | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                             | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                             | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                    | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                                     | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                 | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI            | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                 | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI              | ALAPTEVEK<br>ENYSÉG<br>FELADATAI                |   |               |
|------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---------------|
|            | TOP_PLUSZ-<br>2.1.1-21-VS1-<br>2023-00015  | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00025                       | TOP_PLUSZ-<br>1.2.1-21-VS1-<br>2022-00039                           | TOP_PLUSZ-<br>3.1.1-21-VS1-<br>2022-00001                        | TOP_PLUSZ-<br>3.1.3-23-VS2-<br>2024-00001    | TOP_PLUSZ-<br>3.1.3-23-VS2-<br>2024-00003 | TOP_PLUSZ-<br>6.1.4-23-VS1-<br>2024-00002                    | TOP_PLUSZ-<br>6.1.4-23-VS1-<br>2024-00003                    | TOP_PLUSZ-<br>6.1.4-23-VS1-<br>2024-00001                    | TOP_PLUSZ-<br>6.1.4-23-VS2-<br>2024-00001           | TOP_PLUSZ-<br>3.1.3-23-VS2-<br>2024-00004                            | 4073427698<br>azonosítójú<br>támogatói<br>ókirat | GYIA-KÁB-<br>25-0014<br>pályázat            | NEMZETKÖZI                       | NEMZETKÖZI                       | NEMZETKÖZI                       | NEMZETKÖZI                                       | NEMZETKÖZI                                      | NEMZETKÖZI                                    | NEMZETKÖZI                                      | NEMZETKÖZI                                  |               |
| Megnevezés | Vulkán Gyógy-<br>és Élmenyfürdő<br>energetikai<br>fejlesztése<br>Celdömalkör<br>összekötésének | Torony és az<br>EV13<br>kerékpárút<br>kerékpáros<br>fejlesztése | Csapatkvíz-<br>elvezetési<br>rendszerek<br>rekonstrukciója<br>Vápen | Vas megyei<br>foglalkoztatási<br>gazdaságfejles-<br>ztési Paktum | Közös<br>múltunk és<br>jövők Vas<br>Vármegye | Ifjúság,<br>egészség - Vas<br>vármegye    | Kerekpáros<br>aktív<br>turisztikai<br>útvonál<br>fejlesztése | Kerekpáros<br>aktív<br>turisztikai<br>útvonál<br>fejlesztése | Kerekpáros<br>aktív<br>turisztikai<br>útvonál<br>fejlesztése | Vízi turizmus<br>fejlesztése a<br>Rába<br>völgyében | Eretek,<br>közösségek,<br>történetek -<br>észak-vasi<br>kőbányászati | Versenyképes<br>Járások<br>Program 2025.         | Vas Vármegye<br>- Tisztán<br>előrebb jutsz" | ReBuilt-<br>CE0100390            | Message -<br>SIHU 00015          | EXP Castles -<br>SIHU00015       | In2Local -<br>SIHU<br>INTERREG VI<br>A_SIHU00007 | Digital<br>Rural_Interreg<br>EUROPE_02<br>C0438 | Gov4Water_In-<br>terreg<br>EUROPE_02<br>C0463 | MaaSolutions<br>_Interreg<br>EUROPE_02<br>C0616 | CLIMATE_Int-<br>erreg<br>EUROPE_02<br>C0588 |               |
|            | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT   | KÖTELEZO<br>FELADAT   | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT                          | KÖTELEZO<br>FELADAT                       | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT                                 | KÖTELEZO<br>FELADAT  | KÖTELEZO<br>FELADAT                              | KÖTELEZO<br>FELADAT                         | KÖTELEZO<br>FELADAT              | KÖTELEZO<br>FELADAT              | KÖTELEZO<br>FELADAT              | KÖTELEZO<br>FELADAT                              | KÖTELEZO<br>FELADAT                             | KÖTELEZO<br>FELADAT                           | KÖTELEZO<br>FELADAT                             | KÖTELEZO<br>FELADAT                         |               |
|            | Eredeti<br>előirányzat   | Eredeti<br>előirányzat  | Eredeti<br>előirányzat  | Eredeti<br>előirányzat   | Eredeti<br>előirányzat                       | Eredeti<br>előirányzat                    | Eredeti<br>előirányzat                                       | Eredeti<br>előirányzat                                       | Eredeti<br>előirányzat                                       | Eredeti<br>előirányzat                              | Eredeti<br>előirányzat   | Eredeti<br>előirányzat                           | Eredeti<br>előirányzat                      | Eredeti<br>előirányzat           | Eredeti<br>előirányzat           | Eredeti<br>előirányzat           | Eredeti<br>előirányzat                           | Eredeti<br>előirányzat                          | Eredeti<br>előirányzat                        | Eredeti<br>előirányzat                          | Eredeti<br>előirányzat                      |               |
| K1         | Személyi juttatások  | 9 828   | 270   | 375  | 33 909                                       | 36 487                                    | 7 032  | 6 098  | 7 186  | 7 186   | 9 739  | 12 169   | 1 440                                       | 1 770                            | 699                              | 1 062                            | 12 169   |   | 3 359   | 10 898  | 8 562                                       | 9 986         |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó                                |   | 35  | 49   | 4 408  | 4 743                                     | 914  | 793  | 934  | 934   | 1 266  | 1 582  | 187   | 230                              | 90                               | 138                              | 1 582  |   | 437   | 1 417   | 1 113                                       | 1 298         |
| K3         | Dologi kiadások  |   | 750   | 1 305  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  | 991                              | 2 205                            | 19 116   |   | 1 679   | 6 539   | 6 520                                       | 9 815         |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások (tartalék<br>működési)  | 36 817  | 2 120   | 1 516  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások (tartalék<br>felhalmozási)  |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  | 12 552                           | 22 386                           |  | 24 762  |   |   |   |               |
| K6         | Beruházások  |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K7         | Felújítások  |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  | 1 949  |   |   |   |   |               |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K9         | Finanszírozási kiadások (irányításhoz<br>támogatás folyósítása)                                |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| K9         | Finanszírozási kiadások (megalőlevezések<br>vissza fizetése)                                   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| <b>K</b>   | <b>Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>   | <b>46 645</b>   | <b>3 175</b>  | <b>3 245</b>   | <b>38 317</b>                                | <b>41 230</b>                             | <b>7 946</b>   | <b>6 891</b>   | <b>8 120</b>   | <b>8 120</b>  | <b>11 005</b>  | <b>13 751</b>                                    | <b>1 627</b>                                | <b>2 000</b>                     | <b>14 332</b>                    | <b>25 791</b>                    | <b>34 816</b>                                    | <b>24 762</b>                                   | <b>5 475</b>                                  | <b>18 854</b>                                   | <b>16 195</b>                               | <b>21 099</b> |
| B1         | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről   |   | 7 155   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  | 10 692                           | 28 577                           | 7 420  | 30 599  | 5 561   | 14 137  | 17 447                                      | 22 014        |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások<br>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<br>igénybevétele (működési)                               | -2 487  | -5 791  | 3 386  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  | 3 640                            | 3 108                            | 17 872   | 1 455   | 3 382   | 12 299  | 12 506                                      | 8 977         |
| B8         | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (felhalmozási)                           |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| B8         | Államháztartáson belüli megalőlevezések  |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |                                  |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| B8         | Központi, irányító szervi támogatás  |   |   |  | 38 317                                       | 41 230                                    | 7 946  | 6 891  | 8 120  | 8 120   | 11 005   | 13 751   | 1 627                                       | 2 000                            |                                  |                                  |  |   |   |   |   |               |
| <b>B</b>   | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>  | <b>-2 487</b>   | <b>1 364</b>  | <b>3 386</b>   | <b>38 317</b>                                | <b>41 230</b>                             | <b>7 946</b>   | <b>6 891</b>   | <b>8 120</b>   | <b>8 120</b>  | <b>11 005</b>  | <b>13 751</b>                                    | <b>1 627</b>                                | <b>2 000</b>                     | <b>14 332</b>                    | <b>31 685</b>                    | <b>25 292</b>                                    | <b>32 054</b>                                   | <b>8 943</b>                                  | <b>26 436</b>                                   | <b>29 953</b>                               | <b>30 991</b> |



**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
engedélyezett létszámkeret**

Fő

|               |             |   | Kötvetési<br>létszámkeret             | Kötvetési<br>létszámkeret | ebből               |                     |
|---------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|               |             |   | 8 órás foglalkoztatásra<br>átszámítva | átszámítás<br>nélkül      | Teljes munkaidős    | Részmunkaidős       |
| Alcím<br>szám | Sor<br>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                     | 36,00               | 0,00                |
|               |             | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>39,00</b>                          | <b>39,00</b>              | <b>39,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|               |             | Vas Vármegye Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) |                                       | 12,00                     |                     |                     |
|               |             | Társadalmi megbízatású alelnök                                |                                       | 1,00                      |                     |                     |

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként**

E Ft

| <b>Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése felhalmozási előirányzatok feladatonként és célonként</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---|----------------------------|
| <b>Feladat: a.) beruházás</b>   |                            |
|   |                            |
| <b>Beruházás összesen:</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>Feladat: b.) felújítás</b>   |                            |
|   |                            |
| <b>Felújítás összesen:</b>  | <b>0</b>                   |
| <b>Feladat: c.) tartalék</b>  |                            |
| Felhalmozási tartalék lakásalapból  | 6 436                      |
| <b>Felhalmozási tartalék összesen</b>   | <b>6 436</b>               |
| <b>Feladat: d.) Lakáshitel dolgozói</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>Vas Vármegye Önkormányzata összesen</b>  | <b>6 436</b>               |

| <b>Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>                         | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|
| <b>Feladat: a.) beruházás</b>                                      |                            |
| Hivatal működése - Informatikai eszköz beszerzés (laptop, monitor) | 3 162                      |
| EXP Castles - SIHU00015 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése         | 1 949                      |
| <b>Beruházás összesen:</b>   | <b>5 111</b>               |
| <b>Feladat: b.) felújítás</b>                                      |                            |
|  | 0                          |
| <b>Felújítás összesen:</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen</b>                | <b>5 111</b>               |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma                     | projekt megnevezése  | Összköltség (Ft) | HIVATAL, ÖNK<br>ÖSSZES<br>ELSZÁMOLHAT<br>Ó (Ft) | saját erő (Ft) | 2026. E Ft  |        |       |          | 2027. E Ft  |        |       |          |
|--------|-----------------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
|        |                                   |  |                  |   |                | bér+járadék | dologi | beruh | összesen | bér+járadék | 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           | 5 554       | 1 210  |       | 6 764    |             |        |       | 0        |
| 2.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 | Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen  | 600 000 000 Ft   | 25 626 168 Ft                                   | 0 Ft           | 1 951       |        |       | 1 951    |             |        |       | 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           | 1 086       | 878    |       | 1 964    |             |        |       | 0        |
| 4.     | 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.     | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 | Köszeg város története - kőszegi hősök - 1532-1932   | 295 275 508 Ft   | 5 353 593 Ft                                    | 0 Ft           | 0           |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 6.     | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 | „Órálló” természeti kilitó és az Őrség árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény             | 199 994 815 Ft   | 4 000 000 Ft                                    | 0 Ft           | 0           |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 7.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 | Élhető Répcelak  | 600 000 000 Ft   | 25 626 168 Ft                                   | 0 Ft           | 1 722       |        |       | 1 722    |             |        |       | 0        |
| 8.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 | Élhető Bük   | 600 000 000 Ft   | 20 018 691 Ft                                   | 0 Ft           | 0           |        |       | 0        | 2 173       |        |       | 2 173    |
| 9.     | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 | Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása  | 250 000 000 Ft   | 9 345 794 Ft                                    | 0 Ft           | 338         |        |       | 338      |             |        |       | 0        |
| 10.    | 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           | 575         |        |       | 575      |             |        |       | 0        |
| 11.    | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010 | Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten  | 350 000 000 Ft   | 13 084 112 Ft                                   | 0 Ft           | 229         |        |       | 229      |             |        |       | 0        |
| 12.    | 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           | 861         |        |       | 861      |             |        |       | 0        |
| 13.    | 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        | 796         |        |       | 796      |
| 14.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 | Répcelak Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése                                   |                  | 8 414 719 Ft                                    | 0 Ft           | 1 256       |        |       | 1 256    |             |        |       | 0        |
| 15.    | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017 | Belterületi utak fejlesztése Jánosházán  |                  | 14 557 829 Ft                                   | 0 Ft           | 4 457       |        |       | 4 457    | 5 444       |        |       | 5 444    |
| 16.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031 | Településfejlesztés Pecöl községben  | 600 000 000 Ft   | 27 236 430 Ft                                   | 0 Ft           | 610         | 2 890  |       | 3 500    | 5 998       |        |       | 5 998    |
| 17.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015 | Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Celldömölkön                                  |                  | 39 304 672 Ft                                   | 0 Ft           | 9 828       |        |       | 9 828    | 12 272      |        |       | 12 272   |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma                     | projekt megnevezése   | Összköltség (Ft)        | HIVATAL, ÖNK<br>ÖSSZES<br>ELSZÁMOLHAT<br>Ó (Ft) | saját erő (Ft) | 2026. E Ft     |               |          |                | 2027. E Ft     |                |                |                |
|--------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |                                   |   |                         |   |                | bér+járulék    | dologi        | beruh    | összesen       | bér+járulék    | dologi         | beruh          | összesen       |
| 18.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00025 | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a bucsui szakasz kiépítésével |                         | 9 068 713 Ft                                    | 0 Ft           | 305            | 750           |          | 1 055          | 2 120          |                |                | 2 120          |
| 19.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00039 | Csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciója Vépén   |                         | 14 214 953 Ft                                   | 0 Ft           | 424            | 1 305         |          | 1 729          | 4 036          |                |                | 4 036          |
| 20.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00006 | Bathány Lajos Általános Iskola fejlesztése  |                         | 3 271 028 Ft                                    | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 21.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00002 | Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztése  |                         | 11 448 598 Ft                                   | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 22.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00005 | Béni Balog Ádám Általános Iskola fejlesztése  |                         | 6 775 701 Ft                                    | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 23.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00008 | Szentgothárdi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése                          |                         | 39 252 336 Ft                                   | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 24.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00004 | Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményének fejlesztése                            |                         | 4 672 897 Ft                                    | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 25.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00003 | Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola fejlesztése                                   |                         | 4 672 897 Ft                                    | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
| 26.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00001 | Kemenesmagasi Általános Iskola fejlesztése  |                         | 1 168 224 Ft                                    | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                |                |                | 0              |
|        |                                   | <b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>   | <b>4 935 976 072 Ft</b> | <b>339 835 119 Ft</b>                           | <b>0 Ft</b>    | <b>29 196</b>  | <b>7 033</b>  | <b>0</b> | <b>36 229</b>  | <b>32 839</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>32 839</b>  |
| 27.    | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 | Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum   | 1 973 000 000 Ft        | 376 153 600 Ft                                  | 0 Ft           | 38 317         | 32 955        |          | 71 272         | 38 317         | 15 755         |                | 54 072         |
| 28.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00001 | Közös múltunk és jövőnk Vas Vármegye  | 500 000 000 Ft          |   | 0 Ft           | 41 230         |               |          | 41 230         | 43 194         | 154 366        | 41 500         | 239 060        |
| 29.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00003 | Ifjúság, egészség - Vas vármegye  | 299 999 859 Ft          | 92 921 159 Ft                                   | 0 Ft           | 7 946          |               |          | 7 946          | 8 325          | 40 767         | 16 256         | 65 348         |
| 30.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Csepreg térségében                               | 200 000 000 Ft          | 37 039 295 Ft                                   | 0 Ft           | 6 891          |               |          | 6 891          | 5 888          | 1 178          | 14 282         | 21 348         |
| 31.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00003 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Kőszeghegyalja térségében                        | 300 754 601 Ft          | 65 927 553 Ft                                   | 0 Ft           | 8 120          |               |          | 8 120          | 5 888          | 3 883          | 32 455         | 42 226         |
| 32.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00001 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Sárvár és a Ság hegy térségében                  | 400 000 000 Ft          | 97 068 224 Ft                                   | 0 Ft           | 8 120          |               |          | 8 120          | 5 888          | 8 864          | 53 900         | 68 652         |
| 33.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS2-2024-00001 | Vízi turizmus fejlesztése a Rába völgyében  | 600 000 000 Ft          | 83 926 996 Ft                                   | 0 Ft           | 11 005         |               |          | 11 005         | 6 291          | 5 410          | 31 811         | 43 512         |
| 34.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00004 | Értékek, közösségek, történetek - észak-vasi közösségépítés                                       | 313 722 249 Ft          |   | 0 Ft           | 13 751         |               |          | 13 751         | 18 907         | 21 332         |                | 40 239         |
| 35.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00002 | Erős közösségek - megújuló Kőszeghegyalja   | 100 000 000 Ft          | 42 642 056 Ft                                   | 0 Ft           |                |               |          | 0              |                | 17 332         |                | 17 332         |
|        |                                   | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>4 687 476 709 Ft</b> | <b>795 678 883 Ft</b>                           | <b>0 Ft</b>    | <b>135 380</b> | <b>32 955</b> | <b>0</b> | <b>168 335</b> | <b>132 698</b> | <b>268 887</b> | <b>190 204</b> | <b>591 789</b> |
|        |                                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>9 623 452 781 Ft</b> | <b>1 135 514 002 Ft</b>                         | <b>0 Ft</b>    | <b>164 576</b> | <b>39 988</b> | <b>0</b> | <b>204 564</b> | <b>165 537</b> | <b>268 887</b> | <b>190 204</b> | <b>624 628</b> |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
többéves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma                     | projekt megnevezése  | 2028. E Ft  |        |       |          | 2029. E Ft  |        |       |          |
|--------|-----------------------------------|--|-------------|--------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|
|        |                                   |  | bér+járadék | dologi | beruh | összesen | bér+járadék | 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-VS1-2022-00049 | Élhető - Fenntartható Komplex Városfejlesztés Csepregen  |             |        |       | 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-1.1.1-21-VS1-2022-00007 | Celldömök Iparterület fejlesztése II. ütem   |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 5.     | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 | Köszeg város története - községi hősök - 1532-1932   |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 6.     | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00010 | „Órálló” természeti kiltató és az Ország árpádkori épített örökségeit bemutató tanósvény           |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 7.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 | Élhető Répcelak  |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 8.     | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00034 | Élhető Bük   |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 9.     | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00012 | Nemesböd, Kossuth Lajos utca felújítása  |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 10.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 | Csepreg Város Területi Gondozási Központjának energetikai korszerűsítése                           |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 11.    | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00010 | Óvodai ellátás kapacitásának bővítése Szelesten  |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 12.    | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00005 | Csákánydoroszlóban az egészségház teljes felújítása és orvosi rendelővel bővítése                  |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 13.    | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00014 | A vasszécsenyi betegellátási központ fejlesztése   |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 14.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 | Répcelak Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése                                   |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 15.    | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00017 | Belterületi utak fejlesztése Jánosházán  |             |        |       | 0        |             |        |       | 0        |
| 16.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00031 | Településfejlesztés Pecöl községben  | 11 998      |        |       | 11 998   |             |        |       | 0        |
| 17.    | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2023-00015 | Vulkán Gyógy- és Élményfürdő energetikai fejlesztése Celldömölkön                                  | 17 205      |        |       | 17 205   |             |        |       | 0        |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
többséves kihatással járó feladatok

| sorsz. | projekt száma                     | projekt megnevezése   | 2028. E Ft     |               |               |                | 2029. E Ft     |          |          |                |
|--------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
|        |                                   |   | bér+járadék    | dologi        | beruh         | összesen       | bér+járadék    | dologi   | beruh    | összesen       |
| 18.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00025 | Torony és az EV13 kerékpárút kerékpáros összekötésének megteremtése a bucsui szakasz kiépítésével |                |               |               | 0              |                |          |          | 0              |
| 19.    | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00039 | Csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciója Vépén   |                |               |               | 0              |                |          |          | 0              |
| 20.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00006 | Bathányi Lajos Általános Iskola fejlesztése   | 3 271          |               |               | 3 271          |                |          |          | 0              |
| 21.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00002 | Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztése  | 11 449         |               |               | 11 449         |                |          |          | 0              |
| 22.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00005 | Béni Balog Ádám Általános Iskola fejlesztése  |                |               |               | 0              | 6 776          |          |          | 6 776          |
| 23.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00008 | Szentgothárdi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése                          |                |               |               | 0              | 39 252         |          |          | 39 252         |
| 24.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00004 | Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézményének fejlesztése                            | 4 673          |               |               | 4 673          |                |          |          | 0              |
| 25.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00003 | Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola fejlesztése                                   | 4 673          |               |               | 4 673          |                |          |          | 0              |
| 26.    | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-VS1-2024-00001 | Kemenesmagasi Általános Iskola fejlesztése  | 1 158          |               |               | 1 158          |                |          |          | 0              |
|        |                                   | <b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>   | <b>54 427</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>54 427</b>  | <b>46 028</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 028</b>  |
| 27.    | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 | Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum   | 16 658         | 11 255        |               | 27 913         |                |          |          | 0              |
| 28.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00001 | Közös múltunk és jövőnk Vas Vármegye  | 43 194         | 57 480        |               | 100 674        | 25 000         |          |          | 25 000         |
| 29.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00003 | Ifjúság, egészség - Vas vármegye  |                |               |               | 0              | 15 000         |          |          | 15 000         |
| 30.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Csepreg térségében                               | 491            |               |               | 491            | 8 000          |          |          | 8 000          |
| 31.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00003 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Kőszeghegyalja térségében                        | 491            |               |               | 491            | 14 000         |          |          | 14 000         |
| 32.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00001 | Kerékpáros aktív turisztikai útvonal fejlesztése Sárvár és a Ság hegy térségében                  | 491            |               |               | 491            | 19 000         |          |          | 19 000         |
| 33.    | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VS2-2024-00001 | Vízi turizmus fejlesztése a Rába völgyében  | 6 291          | 5 218         | 19 000        | 30 509         | 25 000         |          |          | 25 000         |
| 34.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00004 | Értékek, közösségek, történetek - észak-vasi közösségépítés                                       | 17 332         |               | 10 666        | 27 998         | 18 000         |          |          | 18 000         |
| 35.    | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS2-2024-00002 | Erős közösségek - megújuló Kőszeghegyalja   | 8 666          |               | 8 666         | 17 332         | 5 000          |          |          | 5 000          |
|        |                                   | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>93 614</b>  | <b>73 953</b> | <b>38 332</b> | <b>205 899</b> | <b>129 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>129 000</b> |
|        |                                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>148 041</b> | <b>73 953</b> | <b>38 332</b> | <b>260 326</b> | <b>175 028</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>175 028</b> |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2026. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

| sorsz.                    | projekt megnevezése, száma              | projekt támogatás  | saját erő        | 2026. EURO       |                  |                |                    | 2027. EURO       |                  |            |                  | 2028. EURO       |                 |            |                  | 2029. EURO      |                 |            |                 |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
|                           |   |                    |                  | bér+járulék      | dologi           | beruh          | összesen           | bér+járulék      | dologi           | beruh      | összesen         | bér+járulék      | dologi          | beruh      | összesen         | bér+járulék     | dologi          | beruh      | összesen        |
| <b>NEMZETKOZI euróban</b> |   |                    |                  |                  |                  |                |                    |                  |                  |            |                  |                  |                 |            |                  |                 |                 |            |                 |
| 1.                        | ReBuilt-CE0100390                       | 121 163 €          | 6 377 €          | 2 024 €          | 2 540 €          |                | 4 564 €            |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 2.                        | Messages - SIHU00012                    | 103 740 €          | 5 460 €          | 3 077 €          | 5 654 €          |                | 8 731 €            |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 3.                        | EXP Castle - SIHU000015                 | 139 532 €          | 7 343 €          | 35 258 €         | 49 013 €         | 5 000 €        | 89 271 €           | 9 985 €          | 5 125 €          |            | 15 110 €         |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 4.                        | In2Local - SIHU00007                    | 123 118 €          | 6 490 €          |                  |                  |                | 0 €                |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 5.                        | Digital Rural_02C0438                   | 63 460 €           | 3 340 €          | 9 732 €          | 4 308 €          |                | 14 040 €           | 9 006 €          | 1 658 €          |            | 10 664 €         | 4 089 €          | 604 €           |            | 4 693 €          |                 |                 |            | 0 €             |
| 6.                        | Gov4Water_02C0463                       | 171 684 €          | 9 036 €          | 31 576 €         | 16 768 €         |                | 48 344 €           | 18 828 €         | 10 346 €         |            | 29 174 €         | 2 835 €          | 10 527 €        |            | 13 362 €         |                 |                 |            | 0 €             |
| 7.                        | MaaSolutions_02C0616                    | 187 828 €          | 9 886 €          | 24 809 €         | 16 717 €         |                | 41 526 €           | 29 372 €         | 17 493 €         |            | 46 865 €         | 11 878 €         | 5 234 €         |            | 17 112 €         |                 |                 |            | 0 €             |
| 8.                        | CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588         | 170 383 €          | 8 967 €          | 28 932 €         | 25 168 €         |                | 54 100 €           | 5 828 €          | 12 051 €         |            | 17 879 €         | 1 167 €          | 3 532 €         |            | 4 699 €          |                 |                 |            | 0 €             |
| 9.                        | DigiUp NEXT_ATHU-0100031                | 133 845 €          | 7 044 €          | 31 067 €         | 13 553 €         |                | 44 620 €           |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 10.                       | Next GEN_ATHU-0100024                   | 208 394 €          | 10 968 €         | 30 886 €         | 60 142 €         |                | 91 028 €           |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 11.                       | Trendig Plus_ATHU-0100022               | 146 333 €          | 7 702 €          | 22 134 €         | 7 607 €          |                | 29 741 €           |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 12.                       | borderfuture_INTERREG AT-HU ATHU0100016 | 190 914 €          | 10 048 €         | 1 000 €          | 129 210 €        |                | 130 210 €          | 1 000 €          | 32 210 €         |            | 33 210 €         |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 13.                       | EUKI_PROGRESS                           | 120 700 €          | 12 000 €         | 34 270 €         | 39 778 €         |                | 74 048 €           |                  |                  |            | 0 €              |                  |                 |            | 0 €              |                 |                 |            | 0 €             |
| 14.                       | ARTIST_Interreg EUROPE_03C0866          | 187 435 €          | 9 865 €          | 30 382 €         | 15 451 €         |                | 45 833 €           | 50 749 €         | 30 249 €         |            | 80 998 €         | 30 189 €         | 9 728 €         |            | 39 917 €         | 5 000 €         | 1 000 €         |            | 6 000 €         |
| 15.                       | BIM4Gov_Interreg EUROPE_03C1091         | 164 255 €          | 8 645 €          | 45 204 €         | 22 025 €         |                | 67 229 €           | 23 650 €         | 11 361 €         |            | 35 011 €         | 23 475 €         | 8 694 €         |            | 32 169 €         | 6 000 €         | 1 020 €         |            | 7 020 €         |
| 16.                       | Net-Zero SMEs_Interreg EUROPE_03C1009   | 160 713 €          | 8 459 €          | 49 449 €         | 17 416 €         |                | 66 865 €           | 21 000 €         | 28 103 €         |            | 49 103 €         | 13 114 €         | 4 946 €         |            | 18 060 €         | 6 300 €         | 1 071 €         |            | 7 371 €         |
| 17.                       | RESPECTS_Interreg EUROPE_03C0920        | 185 573 €          | 9 767 €          | 23 523 €         | 31 541 €         |                | 55 064 €           | 30 346 €         | 22 409 €         |            | 52 755 €         | 30 345 €         | 10 034 €        |            | 40 379 €         | 9 600 €         | 2 757 €         |            | 12 357 €        |
| 18.                       | SILVER-UP_Interreg EUROPE_03C1016       | 190 285 €          | 10 015 €         | 28 478 €         | 19 142 €         |                | 47 620 €           | 30 040 €         | 38 488 €         |            | 68 528 €         | 30 037 €         | 9 129 €         |            | 39 166 €         | 6 000 €         | 1 520 €         |            | 7 520 €         |
| 19.                       | SMOOTY_Interreg EUROPE_03C0749          | 206 044 €          | 10 844 €         | 34 355 €         | 25 406 €         |                | 59 761 €           | 27 909 €         | 19 531 €         |            | 47 440 €         | 27 910 €         | 16 236 €        |            | 44 146 €         | 12 500 €        | 8 375 €         |            | 20 875 €        |
| 20.                       | RE-ACTION_SIHU00193                     | 116 348 €          | 6 124 €          | 37 761 €         | 9 458 €          |                | 47 219 €           | 25 795 €         | 1 540 €          |            | 27 335 €         | 21 496 €         | 1 325 €         |            | 22 821 €         |                 |                 |            | 0 €             |
| <b>Összesen</b>           |   | <b>2 769 355 €</b> | <b>151 412 €</b> | <b>503 917 €</b> | <b>510 897 €</b> | <b>5 000 €</b> | <b>1 019 814 €</b> | <b>283 508 €</b> | <b>230 564 €</b> | <b>0 €</b> | <b>514 072 €</b> | <b>196 535 €</b> | <b>79 989 €</b> | <b>0 €</b> | <b>276 524 €</b> | <b>45 400 €</b> | <b>15 743 €</b> | <b>0 €</b> | <b>61 143 €</b> |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve  
2026. évi költségvetése többéves kihatással járó feladatok

| sorsz.                           | projekt megnevezése, száma              | projekt támogatás | 2026. E FT    |                |                |              |                | 2027. E FT     |               |          |                | 2028. E FT    |               |          |                | 2029. E FT    |              |          |               |          |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------|
|                                  |   |                   | saját erő     | bér+járulék    | dologi         | beruh        | összesen       | bér+járulék    | dologi        | beruh    | összesen       | bér+járulék   | dologi        | beruh    | összesen       | bér+járulék   | dologi       | beruh    | összesen      |          |
| <b>NEMZETKÖZI ezer forintban</b> |   |                   |               |                |                |              |                |                |               |          |                |               |               |          |                |               |              |          |               |          |
| 1.                               | ReBuilt-CE0100390                       | 47 254            | 2 487         | 789            | 991            | 0            | 1 780          | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 2.                               | Messages - SIHU00012                    | 40 459            | 2 129         | 1 200          | 2 205          | 0            | 3 405          | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 3.                               | EXP Castle - SIHU000015                 | 54 417            | 2 864         | 13 751         | 19 115         | 1 950        | 34 816         | 3 894          | 1 999         | 0        | 5 893          | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 4.                               | In2Local - SIHU00007                    | 48 016            | 2 531         | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 5.                               | Digital Rural_02C0438                   | 24 749            | 1 303         | 3 795          | 1 680          | 0            | 5 476          | 3 512          | 647           | 0        | 4 159          | 1 595         | 236           | 0        | 1 830          | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 6.                               | Gov4Water_02C0463                       | 66 957            | 3 524         | 12 315         | 6 540          | 0            | 18 854         | 7 343          | 4 035         | 0        | 11 378         | 1 106         | 4 106         | 0        | 5 211          | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 7.                               | MaaSolutions_02C0616                    | 73 253            | 3 856         | 9 676          | 6 520          | 0            | 16 195         | 11 455         | 6 822         | 0        | 18 277         | 4 632         | 2 041         | 0        | 6 674          | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 8.                               | CLIMATE_Interreg EUROPE_02C0588         | 66 449            | 3 497         | 11 283         | 9 816          | 0            | 21 099         | 2 273          | 4 700         | 0        | 6 973          | 455           | 1 377         | 0        | 1 833          | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 9.                               | DigiUp NEXT_ATHU-0100031                | 52 200            | 2 747         | 12 116         | 5 286          | 0            | 17 402         | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 10.                              | Next GEn_ATHU-0100024                   | 81 274            | 4 278         | 12 046         | 23 455         | 0            | 35 501         | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 11.                              | Trendig Plus_ATHU-0100022               | 57 070            | 3 004         | 8 632          | 2 967          | 0            | 11 599         | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 12.                              | borderfuture_INTERREG AT-HU_ATHU0100016 | 74 456            | 3 919         | 390            | 50 392         | 0            | 50 782         | 390            | 12 562        | 0        | 12 952         | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 13.                              | EUKI_PROGRESS                           | 47 073            | 4 680         | 13 365         | 15 513         | 0            | 28 879         | 0              | 0             | 0        | 0              | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| 14.                              | ARTIST_Interreg EUROPE_03C0866          | 73 100            | 3 847         | 11 849         | 6 026          | 0            | 17 875         | 19 792         | 11 797        | 0        | 31 589         | 11 774        | 3 794         | 0        | 15 568         | 1 950         | 390          | 0        | 2 340         | 0        |
| 15.                              | BIM4Gov_Interreg EUROPE_03C1091         | 64 059            | 3 372         | 17 630         | 8 590          | 0            | 26 219         | 9 224          | 4 431         | 0        | 13 654         | 9 155         | 3 391         | 0        | 12 546         | 2 340         | 398          | 0        | 2 738         | 0        |
| 16.                              | Net-Zero SMEs_Interreg EUROPE_03C1009   | 62 678            | 3 299         | 19 285         | 6 792          | 0            | 26 077         | 8 190          | 10 960        | 0        | 19 150         | 5 114         | 1 929         | 0        | 7 043          | 2 457         | 418          | 0        | 2 875         | 0        |
| 17.                              | RESPECTS_Interreg EUROPE_03C0920        | 72 373            | 3 809         | 9 174          | 12 301         | 0            | 21 475         | 11 835         | 8 740         | 0        | 20 574         | 11 835        | 3 913         | 0        | 15 748         | 3 744         | 1 075        | 0        | 4 819         | 0        |
| 18.                              | SILVER-UP_Interreg EUROPE_03C1016       | 74 211            | 3 906         | 11 106         | 7 465          | 0            | 18 572         | 11 716         | 15 010        | 0        | 26 726         | 11 714        | 3 560         | 0        | 15 275         | 2 340         | 593          | 0        | 2 933         | 0        |
| 19.                              | SMOOTHY_Interreg EUROPE_03C0749         | 80 357            | 4 229         | 13 398         | 9 908          | 0            | 23 307         | 10 885         | 7 617         | 0        | 18 502         | 10 885        | 6 332         | 0        | 17 217         | 4 875         | 3 266        | 0        | 8 141         | 0        |
| 20.                              | RE-ACTION_SIHU00193                     | 45 376            | 2 388         | 14 727         | 3 689          | 0            | 18 415         | 10 060         | 601           | 0        | 10 661         | 8 383         | 517           | 0        | 8 900          | 0             | 0            | 0        | 0             | 0        |
| <b>Összesen</b>                  |   | <b>1 205 781</b>  | <b>65 668</b> | <b>196 528</b> | <b>199 250</b> | <b>1 950</b> | <b>397 727</b> | <b>110 568</b> | <b>89 920</b> | <b>0</b> | <b>200 488</b> | <b>76 649</b> | <b>31 196</b> | <b>0</b> | <b>107 844</b> | <b>17 706</b> | <b>6 140</b> | <b>0</b> | <b>23 846</b> | <b>0</b> |

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése előirányzat-felhasználási ütemterv**  
**Havi adatokkal**

E Ft

|          | Megnevezés  | 2026.év<br>eredeti<br>előirányzat | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 804 725                           | 10 216         | 65 324         | 117 660        | 85 578         | 65 324         | 65 324         | 65 324         | 65 324         | 65 324         | 65 324         | 65 324         | 68 679         |
| 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  | 10 080                            | 1 932          | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 590            | 2 248          |
| B5       | Felhalmozási bevételek  | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B6       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 1 962                             | 490            | 0              | 0              | 490            | 0              | 0              | 490            | 0              | 0              | 492            | 0              | 0              |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)     | 869 076                           | 869 076        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 4 474                             | 4 474          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B8       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B8       | Központi, irányító szervi támogatás                               | 286 901                           | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 913         |
| <b>B</b> | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 977 218</b>                  | <b>910 096</b> | <b>89 822</b>  | <b>142 158</b> | <b>110 566</b> | <b>89 822</b>  | <b>89 822</b>  | <b>90 312</b>  | <b>89 822</b>  | <b>89 822</b>  | <b>90 314</b>  | <b>89 822</b>  | <b>94 840</b>  |
|          | Pénzforgalom nélküli bevételek                                    | 873 550                           | 873 550        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                     | <b>1 103 668</b>                  | <b>36 546</b>  | <b>89 822</b>  | <b>142 158</b> | <b>110 566</b> | <b>89 822</b>  | <b>89 822</b>  | <b>90 312</b>  | <b>89 822</b>  | <b>89 822</b>  | <b>90 314</b>  | <b>89 822</b>  | <b>94 840</b>  |
|          |   |                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|          | Megnevezés  | 2026.év<br>eredeti<br>előirányzat | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
| K1       | Személyi juttatások   | 571 848                           | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 81 694         | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 40 847         | 81 684         |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 82 605                            | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 11 800         | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 5 900          | 11 805         |
| K3       | Dologi kiadások   | 334 691                           | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 890         | 27 901         |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)                  | 154 845                           | 154 845        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)              | 6 436                             | 6 436          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 234 720                           | 14 507         | 39 219         | 14 457         | 27 009         | 15 207         | 14 457         | 36 843         | 14 457         | 15 207         | 14 457         | 14 457         | 14 443         |
| K6       | Beruházások   | 5 111                             | 936            | 0              | 1 949          | 2 226          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 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 (irányítószervi támogatás folyósítása)    | 286 901                           | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 908         | 23 913         |
| K9       | Finanszírozási kiadások (megelőlegezések visszafizetése)          | 13 160                            | 13 160         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>K</b> | <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                          | <b>1 690 317</b>                  | <b>288 429</b> | <b>137 764</b> | <b>114 951</b> | <b>127 780</b> | <b>113 752</b> | <b>113 002</b> | <b>182 135</b> | <b>113 002</b> | <b>113 752</b> | <b>113 002</b> | <b>113 002</b> | <b>159 746</b> |
|          | <b>Havi eltérés</b>   | <b>286 901</b>                    | <b>621 667</b> | <b>-47 942</b> | <b>27 207</b>  | <b>-17 214</b> | <b>-23 930</b> | <b>-23 180</b> | <b>-91 823</b> | <b>-23 180</b> | <b>-23 930</b> | <b>-22 688</b> | <b>-23 180</b> | <b>-64 906</b> |
|          | Pénzforgalom nélküli kiadások                                     | 161 281                           | 161 281        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                      | <b>1 529 036</b>                  | <b>127 148</b> | <b>137 764</b> | <b>114 951</b> | <b>127 780</b> | <b>113 752</b> | <b>113 002</b> | <b>182 135</b> | <b>113 002</b> | <b>113 752</b> | <b>113 002</b> | <b>113 002</b> | <b>159 746</b> |

Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

Halmazott adatokkal

|          | Megnevezés  | 2026.év<br>eredeti<br>előirányzat | Január         | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 804 725                           | 10 216         | 75 540         | 193 200          | 278 778          | 344 102          | 409 426          | 474 750          | 540 074          | 605 398          | 670 722          | 736 046          | 804 725          |
| 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  | 10 080                            | 1 932          | 2 522          | 3 112            | 3 702            | 4 292            | 4 882            | 5 472            | 6 062            | 6 652            | 7 242            | 7 832            | 10 080           |
| B5       | Felhalmozási bevételek  | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| B6       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| B7       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 1 962                             | 490            | 490            | 490              | 980              | 980              | 980              | 1 470            | 1 470            | 1 470            | 1 962            | 1 962            | 1 962            |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)     | 869 076                           | 869 076        | 869 076        | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          | 869 076          |
| B8       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 4 474                             | 4 474          | 4 474          | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            | 4 474            |
| B8       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| B8       | Központi, irányító szervei támogatás                              | 286 901                           | 23 908         | 47 816         | 71 724           | 95 632           | 119 540          | 143 448          | 167 356          | 191 264          | 215 172          | 239 080          | 262 988          | 286 901          |
| <b>B</b> | <b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 977 218</b>                  | <b>910 096</b> | <b>999 918</b> | <b>1 142 076</b> | <b>1 252 642</b> | <b>1 342 464</b> | <b>1 432 286</b> | <b>1 522 598</b> | <b>1 612 420</b> | <b>1 702 242</b> | <b>1 792 556</b> | <b>1 882 378</b> | <b>1 977 218</b> |
|          | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                             | <b>873 550</b>                    | <b>873 550</b> | <b>873 550</b> | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   | <b>873 550</b>   |
|          | <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                     | <b>1 103 668</b>                  | <b>36 546</b>  | <b>126 368</b> | <b>268 526</b>   | <b>379 092</b>   | <b>468 914</b>   | <b>558 736</b>   | <b>649 048</b>   | <b>738 870</b>   | <b>828 692</b>   | <b>919 006</b>   | <b>1 008 828</b> | <b>1 103 668</b> |
|          |   |                                   |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | Megnevezés  | 2026.év<br>eredeti<br>előirányzat | Január         | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         |
| K1       | Személyi juttatások   | 571 848                           | 40 847         | 81 694         | 122 541          | 163 388          | 204 235          | 245 082          | 326 776          | 367 623          | 408 470          | 449 317          | 490 164          | 571 848          |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 82 605                            | 5 900          | 11 800         | 17 700           | 23 600           | 29 500           | 35 400           | 47 200           | 53 100           | 59 000           | 64 900           | 70 800           | 82 605           |
| K3       | Dologi kiadások   | 334 691                           | 27 890         | 55 780         | 83 670           | 111 560          | 139 450          | 167 340          | 195 230          | 223 120          | 251 010          | 278 900          | 306 790          | 334 691          |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék működési)                  | 154 845                           | 154 845        | 154 845        | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          | 154 845          |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások (tartalék felhalmozási)              | 6 436                             | 6 436          | 6 436          | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            | 6 436            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 234 720                           | 14 507         | 53 726         | 68 183           | 95 192           | 110 399          | 124 856          | 161 699          | 176 156          | 191 363          | 205 820          | 220 277          | 234 720          |
| K6       | Beruházások   | 5 111                             | 936            | 936            | 2 885            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            | 5 111            |
| 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)   | 286 901                           | 23 908         | 47 816         | 71 724           | 95 632           | 119 540          | 143 448          | 167 356          | 191 264          | 215 172          | 239 080          | 262 988          | 286 901          |
| 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>1 690 317</b>                  | <b>288 429</b> | <b>426 193</b> | <b>541 144</b>   | <b>668 924</b>   | <b>782 676</b>   | <b>895 678</b>   | <b>1 077 813</b> | <b>1 190 815</b> | <b>1 304 567</b> | <b>1 417 569</b> | <b>1 530 571</b> | <b>1 690 317</b> |
|          | <b>Havi eltérés</b>   | <b>286 901</b>                    | <b>621 667</b> | <b>573 725</b> | <b>600 932</b>   | <b>583 718</b>   | <b>559 788</b>   | <b>536 608</b>   | <b>444 785</b>   | <b>421 605</b>   | <b>397 675</b>   | <b>374 987</b>   | <b>351 807</b>   | <b>286 901</b>   |
|          | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                              | <b>161 281</b>                    | <b>161 281</b> | <b>161 281</b> | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   | <b>161 281</b>   |
|          | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                                      | <b>1 529 036</b>                  | <b>127 148</b> | <b>264 912</b> | <b>379 863</b>   | <b>507 643</b>   | <b>621 395</b>   | <b>734 397</b>   | <b>916 532</b>   | <b>1 029 534</b> | <b>1 143 286</b> | <b>1 256 288</b> | <b>1 369 290</b> | <b>1 529 036</b> |

**Vas Vármegye Önkormányzata és költségvetési szerve 2026. évi költségvetése  
likviditási terv**

E Ft

| <b>Hónap</b> | <b>Nyitó<br/>pénzkészlet</b> | <b>Pénzforgalmi<br/>bevétel</b> | <b>Pénzforgalmi<br/>kiadás</b> | <b>Záró<br/>pénzkészlet</b> |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Január       | 808 823                      | 36 546                          | 127 148                        | 718 221                     |
| Február      | 718 221                      | 89 822                          | 137 764                        | 670 279                     |
| Március      | 670 279                      | 142 158                         | 114 951                        | 697 486                     |
| Április      | 697 486                      | 110 566                         | 127 780                        | 680 272                     |
| Május        | 680 272                      | 89 822                          | 113 752                        | 656 342                     |
| Június       | 656 342                      | 89 822                          | 113 002                        | 633 162                     |
| Július       | 633 162                      | 90 312                          | 182 135                        | 541 339                     |
| Augusztus    | 541 339                      | 89 822                          | 113 002                        | 518 159                     |
| Szeptember   | 518 159                      | 89 822                          | 113 752                        | 494 229                     |
| Október      | 494 229                      | 90 314                          | 113 002                        | 471 541                     |
| November     | 471 541                      | 89 822                          | 113 002                        | 448 361                     |
| December     | 448 361                      | 94 840                          | 159 746                        | 383 455                     |