

	A	B	C
1.		Bevételek	Terv előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	563
3.	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)	
4.	I.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
5.	I.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
6.	I.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
7.	I.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+..+4)	
8.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
9.	2.	Központi költségvetési szervtől	
10.	3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
11.	4.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
12.	II.	Közhatalmi bevételek	
13.	III.	Működési bevételek	563
14.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	
15.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	14 986
16.	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)	14 986
17.	V.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
18.	V.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
19.	V.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
20.	V.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)	14 986
21.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	14 986
22.	2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
23.	VI.	Felhalmozási bevételek	
24.	1.	Immateriális javak értékesítése	
25.	2.	Ingatlanok értékesítése	
26.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27.	4.	Részesedések értékesítése	
28.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
29.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
31.	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.a. melléklet a
határozathoz/ 2. oldal
adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Bevételek	Terv előirányzat
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
33.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	73 933
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
36.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	73 933
37.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
38.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
39.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
40.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
41.	8.	Váltóbevételek	
42.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
43.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	759 032
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	759 032
47.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
48.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
49.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
50.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
51.	8.	Váltóbevételek	
52.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848 514

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4/2026.(II.13) határozathoz/ 2. oldal

1.a. melléklet a
adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Bevételek	Terv előirányzat
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
33.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	73 933
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
36.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	73 933
37.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
38.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
39.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
40.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
41.	8.	Váltóbevételek	
42.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
43.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	759 032
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	759 032
47.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
48.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
49.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei	
50.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
51.	8.	Váltóbevételek	
52.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848 514

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 1.b. melléklet a
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4/2026(11.13).. határozathoz
/ 1. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		Kiadások	Terv
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VII.)	73 522
3.	I.	Személyi juttatások	
4.		-ebből:	
5.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	
6.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
7.		-ebből:	
8.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	
9.	III.	Dologi kiadások	54 703
10.		-ebből:	
11.		VVVTFT dologi kiadásai	1 090
12.		Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	30 854
13.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	22 759
14.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
15.	V.	Egyéb működési célú kiadások	12 761
16.	VI.	Általános tartalék	6 058
17.	VII.	Céltartalék	
18.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX+X)	774 992
19.	VI.	Beruházások	774 992
21.	1.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	745 782
22.	2.	Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	29 210
23.	VII.	Felújítások	
24.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
25.	IX.	Általános tartalék	
26.	X.	Céltartalék	
27.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)	
28.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 1.b. melléklet a
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4/2026.(II.13) határozathoz

adatok e Ft-ban / 2. oldal

	A	B	C
1.		Kiadások	Terv
29.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
30.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
31.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
32.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
33.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
34.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
35.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
36.	9.	Váltókiadások	
37.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
38.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)	
39.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
40.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
41.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
42.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
43.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
44.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
45.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
46.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
47.	9.	Váltókiadások	
48.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
49.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 514

	A	B	C
1.		Kiadások	Terv
29.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
30.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
31.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
32.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
33.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
34.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
35.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
36.	9.	Váltókiadások	
37.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
38.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)	
39.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
40.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
41.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
42.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
43.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
44.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
45.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
46.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
47.	9.	Váltókiadások	
48.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
49.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 514

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA
2026. ÉV**

ezer Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Bevételi jogcímek	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	ÖSSZESEN
2.	Működési költségvetési bevételek	0	282	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	563
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
5.	Központi költségvetési szervtől													0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
7.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől													0
8.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
9.	Egyéb működési bevétel		282					281						563
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	14 986	0	0	0	14 986
11.	Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása									14 986				14 986
13.	Finanszírozási bevételek	832 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 965
14.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	73 933												73 933
15.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	759 032												759 032
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	832 965	282	0	0	0	0	281	0	14 986	0	0	0	848 514
17.	Kiadási jogcímek	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	ÖSSZESEN
18.	Működési költségvetési kiadások	7 158	5 799	4 799	5 799	2 900	11 020	4 640	4 640	6 440	4 640	4 640	11 047	73 522
19.	Személyi juttatások													
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
21.	Dologi kiadások	2 900	5 799	4 799	5 799	2 900	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 666	54 703
22.	Egyéb működési célú kiadások						6 380						6 381	12 761
23.	Tartalék	4 258								1 800				6 058
24.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	9 100	0	82 864	82 864	82 864	96 523	82 864	82 864	86 089	82 864	86 096	774 992
25.	Beruházások		9 100		82 864	82 864	82 864	96 523	82 864	82 864	86 089	82 864	86 096	774 992
26.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
27.	Céltartalék													0
28.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 158	14 899	4 799	88 663	85 764	93 884	101 163	87 504	89 304	90 729	87 504	97 143	848 514

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2025. évi összevont költségvetési mérlege

4. melléklet
a határozathoz

ezer Ft

	A	B	C	D
1.	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
2.	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		Személyi juttatás	
4.	Egyéb működési bevételek	563	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
5.			Dologi kiadás	54 703
6.			Egyéb működési célú kiadás	12 761
			Tartalék	6 058
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	563	Működési költségvetési kiadás összesen	73 522
9.				
10.	Működési költségvetési egyenleg	-72 959		
12.	Működési finanszírozási bevételek	73 933	Működési finanszírozási kiadások	0
14.	Működési bevétel összesen	74 496	Működési kiadás összesen	73 522
15.	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
16.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	14 986	Beruházások	774 992
17.			Felújítások	
18.			Egyéb felhalmozási kiadások	
19.			Céltartalék	
20.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	14 986	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	774 992
22.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-760 006		
24.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	759 032	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
25.	Felhalmozási bevétel összesen	774 018	Felhalmozási kiadás összesen	774 992
26.	Összes bevétel	848 514	Összes kiadás	848 514

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2025. évben**

ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége*	A projekt összes költségéből a VVVTFT által megvalósítandó feladatok összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből a VVVTFT-t megillető bevételek		
	kezdő időpontja	záró időpontja				2025. évi költségvetést érintő bevételek	2026. évi költségvetést érintő bevételek	2027. évi költségvetést érintő bevételek
Gondoskodó vármegye - Erős közösség című TOP_PLUSZ-3.1.3-23-FE2-2024-00001 pályázat	2025.01.06	2027.08.31	448 000	54 203	–	39 217	14 986	
Összesen:			448 000	54 203	–	39 217	14 986	0

* A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1.	Bevételek	2024. évi tény adatok	2025. évi várható adatok
2.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	5 187	13 326
3.	I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+....+I.4.)		10 357
4.	I.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
5.	I.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
6.	I.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
7.	I.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)		
8.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
9.	2. Központi költségvetési szervektől		
10.	3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		
11.	4. Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		
12.	II. Közhatalmi bevételek		
13.	III. Működési bevételek	5 187	2 969
14.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		
15.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		29 210
16.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+....+V.4.)		29 210
17.	V.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
18.	V.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
19.	V.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
20.	V.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)		
21.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
22.	2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		
23.	VI. Felhalmozási bevételek		
24.	1. Immateriális javak értékesítése		
25.	2. Ingatlanok értékesítése		
26.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
27.	4. Részesedések értékesítése		
28.	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		Bevételek	2024. évi tény adatok	2025. évi várható adatok
29.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
31.	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
33.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	94 170	795 950
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
36.	3.	Maradvány igénybevétele	94 170	795 950
37.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
38.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
39.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei		
40.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
41.	8.	Váltóbevételek		
42.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
43.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	733 693	
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	733 693	
47.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
48.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
49.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.	8.	Váltóbevételek		
52.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833 050	838 486

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		Bevételek	2024. évi tény adatok	2025. évi várható adatok
29.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
31.	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
33.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	94 170	795 950
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
36.	3.	Maradvány igénybevétele	94 170	795 950
37.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
38.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
39.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei		
40.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
41.	8.	Váltóbevételek		
42.	9.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
43.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)	733 693	
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	733 693	
47.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
48.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
49.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei		
50.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
51.	8.	Váltóbevételek		
52.	9.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833 050	838 486

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		Kiadások	2024. évi tény adatok	2025. évi várható adatok
2.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	36 320	5 521
3.	I.	Személyi juttatások		2 000
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234
5.	III.	Dologi kiadások	22 248	1 770
6.		ebből:		
7.	1.	VVVVFT dologi kiadásai	2 425	
8.	2.	Tarján-Bajót kerékpárút építése		
9.	3.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	18 978	
10.	4.	Velencei-tó csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	9	
11.	5.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	836	
12.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
13.	V.	Egyéb működési célú kiadások	14 072	1 517
14.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	780	
15.	VI.	Beruházások	780	
16.	VI.1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése	780	
17.		ebből:		
18.	1.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése		
19.	2.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	780	
20.	VII.	Felújítások		
21.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
22.		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)		
23.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
24.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
25.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		
26.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
27.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
28.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
29.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
30.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		Kiadások	2024. évi tény adatok	2025. évi várható adatok
31.	9.	Váltókiadások		
32.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
33.		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)		
34.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
35.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
36.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		
37.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
38.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
39.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
40.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
41.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
42.	9.	Váltókiadások		
43.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
44.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 100	5 521