

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**6/2025. (II. 13.) határozata**  
**a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**2025. évi költségvetéséről**

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 26. §-a alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetését 835.730 ezer forintos bevételi főösszeggel a határozat 1.a., 835.730 ezer forintos kiadási főösszeggel az 1.b. mellékletében rögzített részletezéssel fogadja el.
2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 795.951 ezer forint, mely költségvetési hiány finanszírozása az előző évi költségvetési maradvány terhére történik.
3. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a határozat 2. melléklete tartalmazza.
4. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, többéves pénzügyi kihatással járó döntése nincs.
5. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a határozat 3. melléklete, a 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a határozat 4. melléklete mutatja be.
6. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének részletezését a határozat 5. melléklete mutatja be.
7. Az államháztartásról szóló törvény 102.§ (3) bekezdése alapján a határozat 6.a., illetve a 6.b. melléklete ismerteti a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetésének várható teljesítési adatait, valamint a 2023. évi költségvetés tényadatait.
8. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács államigazgatási és önként vállalt feladatok ellátását nem tervezi.
9. Ezen határozat rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián, a VVVTFT elnöke

**Határidő:** folyamatos

Székesfehérvár, 2025. február 13.

**Dr. Molnár Krisztián s.k.**  
**a VVVTFT elnöke**

Kivonat hitelül:

*Nóvelli*



**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

A	B	C
1.	<b>Bevételek</b>	<b>Terv előirányzat</b>
2.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>10 569</b>
3.	<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)</b>	<b>10 007</b>
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)	10 007
8.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	10 007
9.	2. Központi költségvetési szervtől	
10.	3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
11.	4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
12.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
13.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>562</b>
14.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
15.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>29 210</b>
16.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)</b>	<b>29 210</b>
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)	29 210
21.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	29 210
22.	2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
23.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	
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.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
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  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

	A	B	C
1.		<b>Bevételek</b>	<b>Terv előirányzat</b>
32.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
33.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)</b>	<b>50 169</b>
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
36.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	50 169
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.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)</b>	<b>745 782</b>
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	745 782
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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>835 730</b>

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.b. melléklet a  
..... határozathoz  
/ 1. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		<b>Kiadások</b>	<b>Terv</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VII.)</b>	<b>60 738</b>
3.	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 000</b>
4.		-ebből:	
5.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	2 000
6.	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>260</b>
7.		-ebből:	
8.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	260
9.	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 400</b>
10.		-ebből:	
11.		VVVTFT dologi kiadásai	3 756
12.		Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	30 897
13.		Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	7 747
14.	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
15.	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 278</b>
16.	<b>VI.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 800</b>
17.	<b>VII.</b>	<b>Céltartalék</b>	
18.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>774 992</b>
19.	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>774 992</b>
21.	1.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	745 782
22.	2.	Gondoskodó vármegye - Erős közösség c. projekt	29 210
23.	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	
24.	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
25.	<b>IX.</b>	<b>Általános tartalék</b>	
26.	<b>X.</b>	<b>Céltartalék</b>	
27.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)</b>	
28.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.b. melléklet a  
 ..... határozathoz

adatok e Ft-ban / 2. oldal

	A	B	C
1.		<b>Kiadások</b>	<b>Terv</b>
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.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)</b>	
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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>835 730</b>

A VELENCELTÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLL-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA  
2025. ÉV

		ezer Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Működési költségvetési bevételek	0	10 288	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	10 569
2.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	10 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 007
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		10 007											10 007
4.	Központi költségvetési szervtől													0
5.	Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
6.	Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől													0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8.	Egyéb működési bevétel		281					281						562
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 210
10.	Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
11.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		29 210											29 210
12.	Finanszírozási bevételek	795 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 951
13.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	50 169												50 169
14.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	745 782												745 782
15.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>795 951</b>	<b>39 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 730</b>
16.	Kiadási jogcímek	280	4 593	5 659	6 716	6 152	10 433	3 293	3 294	3 293	3 295	3 295	10 435	60 738
17.	Működési költségvetési kiadások		1 000	500	500									2 000
18.	Személyi juttatások		130	65	65									260
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 463	3 294	6 151	6 152	3 294	3 293	3 294	3 293	3 295	3 295	3 296	42 400
20.	Dologi kiadások	280					7 139						7 139	14 278
21.	Egyéb működési célú kiadások			1 800										1 800
22.	Tartalék													0
23.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	68 000	71 810	71 810	80 700	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	76 890	65 782	774 992
24.	Beruházások		68 000	71 810	71 810	80 700	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	76 890	65 782	774 992
25.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
26.	Céltartalék													0
27.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>280</b>	<b>72 593</b>	<b>77 469</b>	<b>78 526</b>	<b>86 852</b>	<b>78 433</b>	<b>71 293</b>	<b>71 294</b>	<b>71 293</b>	<b>71 295</b>	<b>80 185</b>	<b>76 217</b>	<b>835 730</b>

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI  
2025. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	O
										Támogatás Áht-n belülről	Átvett pénzeszköz				
								Költségvetési bevételek előirányzat	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Előző évi maradvány igénybevétele			
										Működési céjú	Felhalmozási céjú				
1.	Kötelező feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási céjú kiadások	Beruházások	Tartalék								
2.	A VVVVFT 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	5 556	3 756				1800	5 556	562						4994
3.	Váli kastély és Vereb-Váli-Gyűró úthálózat fejlesztés előkészítése	790 957	30 897		14 278	745 782		790 957							
4.	Gondostkódó vármegye - Erős közösség c. projekt támogatása	39 217	7 747	260		29 210		39 217		10 007	29 210				790 957
7.	Összesen	835 730	42 400	260	14 278	774 992	1 800	835 730	562	10 007	29 210		0	0	795 951

ezer Ft-ban

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

4. melléklet  
a .... határozathoz

A		B	C	D
Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg
1.				
2.	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 007	Személyi juttatás	2 000
4.	Egyéb működési bevételek	562	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260
5.			Dologi kiadás	42 400
6.			Egyéb működési célú kiadás	14 278
			Tartalék	1 800
8.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 569</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>60 738</b>
9.				
10.	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-50 169</b>		
12.	Működési finanszírozási bevételek	50 169	Működési finanszírozási kiadások	0
14.	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>60 738</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>60 738</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
16.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	29 210	Beruházások	774 992
17.			Felújítások	
18.			Egyéb felhalmozási kiadások	
19.			Céltartalék	
20.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 210</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>774 992</b>
22.	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-745 782</b>		
24.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	745 782	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
25.	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>774 992</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>774 992</b>
26.	<b>Összes bevétel</b>	<b>835 730</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>835 730</b>

ezer Ft



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

ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költségéből a VVTF-t által megvalósítandó feladatok összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből a VVTF-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	–	39 217	7 747	7 239
<b>Összesen:</b>			<b>448 000</b>	<b>–</b>	<b>39 217</b>	<b>7 747</b>	<b>7 239</b>

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

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>	<b>2024. évi várható adatok</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>17 736</b>	<b>5 187</b>
3.	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+....+I.4.)</b>	<b>14 861</b>	
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)	14 861	
8.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
9.	2.	Központi költségvetési szervektől	15	
10.	3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	3 346	
11.	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	11 500	
12.	<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 875</b>	<b>5 187</b>
14.	<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
15.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>7 319</b>	
16.	<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+....+V.4.)</b>	<b>7 319</b>	
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)	7 319	
21.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
22.	2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	7 319	
23.	<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
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.		<b>Bevételek</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>	<b>2024. évi várható adatok</b>
29.	<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
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.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)</b>	<b>117 868</b>	<b>94 170</b>
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
36.	3.	Maradvány igénybevétele	117 868	94 170
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.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9)</b>	<b>988 545</b>	<b>733 693</b>
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	988 545	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 131 468</b>	<b>833 050</b>

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>	<b>2024. évi várható adatok</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>45 956</b>	<b>36 320</b>
3.	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
4.	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		
5.	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	39 823	22 249
6.		ebből:		
7.	1.	VVVTFT dologi kiadásai	12 445	2 426
8.	2.	Tarján-Bajót kerékpárút építése	10 000	
9.	3.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	4 605	18 978
10.	4.	Velencei-tó csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	5 464	9
11.	5.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	7 309	836
12.	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
13.	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	6 133	14 071
14.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>257 649</b>	<b>780</b>
15.	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	246 984	780
16.	VI.1	Ingatlanok beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése	246 984	780
17.		ebből:		
18.	1.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése		
19.	2.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	246 984	780
20.	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>		
21.	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	10 665	
22.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)</b>		
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		

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**2023. évi költségvetésének tény adatai, 2024. évi költségvetésének várható teljesítési adatai** .....

6.b. melléklet a

határozathoz

/ 2. oldal

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Kiadások</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>	<b>2024. évi várható adatok</b>
31.	9.	Váltókiadások		
32.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
33.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)</b>		
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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
44.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>303 605</b>	<b>37 100</b>