

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
6/2024. (II. 14.) határozata  
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2024. 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 2024. évi költségvetését 830.738 ezer forintos bevételi főösszeggel a határozat 1.a., 830.738 ezer forintos kiadási főösszeggel az 1.b. mellékletében rögzített részletezéssel fogadja el.

2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 827.863 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 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a határozat 2. melléklete tartalmazza.

4. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt végrehajtását, 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 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a határozat 4. melléklete mutatja be.

6. Az államháztartásról szóló törvény 102.§ (3) bekezdése alapján a határozat 5.a., illetve az 5.b. melléklete ismerteti a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi költségvetésének várható teljesítési adatait, valamint a 2022. 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** folyamatos

Székesfehérvár, 2024. február 14.

Kivonat hitelül:



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

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		<b>Bevételek</b>	<b>Terv</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 875</b>
3.	<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)</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)	
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.	<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
13.	<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 875</b>
14.	<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
15.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	
16.	<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)</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)	
21.	1.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
22.	2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	
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	
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>94 170</b>
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1.a. melléklet a  
.... határozathoz/ 2. oldal

adatok e Ft-ban

	A	B	C
1.		<b>Bevételek</b>	<b>Terv</b>
36.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	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>733 693</b>
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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830 738</b>

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2024. 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+...V)</b>	<b>97 045</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>	68 670
6.	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
7.	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	28 375
8.	<b>VI.</b>	<b>Általános tartalék</b>	
9.	<b>VII.</b>	<b>Céltartalék</b>	
10.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>733 693</b>
11.	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	733 693
12.	1.	Velencei-tavi hajóállomás korszerűsítése	780
13.	2.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	732 913
14.	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	
15.	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
16.	<b>IX.</b>	<b>Általános tartalék</b>	
17.	<b>X.</b>	<b>Céltartalék</b>	
18.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)</b>	
19.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
20.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
21.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
22.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
23.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
24.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
25.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
26.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
27.	9.	Váltókiadások	

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS**  
**2024. 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>
28.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
29.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)</b>	
30.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
31.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
32.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	
33.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
34.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
35.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
36.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
37.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
38.	9.	Váltókiadások	
39.	10.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
40.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>830 738</b>

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA**  
2024. EV

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.														
2.	Működési költségvetési bevételek	0	1 437	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	2 875
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		1 437					1 438						2 875
10.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
13.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	827 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 863
14.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	94 170												94 170
15.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	733 693												733 693
16.	<b>BEJÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	827 863	1 437	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	830 738
17.	<b>Kiadási jogcímek</b>													<b>ÖSSZESEN</b>
18.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	897	10 324	20 136	5 583	5 340	13 677	5 586	5 606	5 490	5 583	5 340	13 483	97 045
19.	Személyi juttatások													0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
21.	Dologi kiadások	897	7 624	10 740	5 583	5 340	5 537	5 586	5 606	5 490	5 583	5 340	5 344	68 670
22.	Egyéb működési célú kiadások		2 700	9 396			8 140						8 139	28 375
23.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	0	780	183 228	0	0	183 228	0	0	183 228	0	0	183 229	733 693
24.	Beruházások		780	183 228			183 228			183 228			183 229	733 693
25.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
26.	Céltartalék													0
27.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	897	11 104	203 364	5 583	5 340	196 905	5 586	5 606	188 718	5 583	5 340	196 712	830 738

ezer Ft-ban

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

2024. év

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M	N	O		
											Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről					Átvett pénzeszköz	
											Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú
	Kötelező feladatok	Költegvetési kiadási előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költegvetési bevételi előirányzat			Működési célú	Felhalmozási célú						
2.	A VVVVFT 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	5 107	5 107						5 107	2 875								2232	
3.	Váli kastély és Vereb-Vái-Gyűrű úthálózat fejlesztés előkészítése	811 936	62 744			16 279	732 913		811 936									811 936	
4.	Velencei-tavi vendégmólók újjáépítése	1 387	9			1 378			1 387									1 387	
5.	Velencei-tavi hajóállomás korszerűsítése	9 608	810			8 018	780		9 608									9 608	
6.	Tarján-Bajót kerékpárút közbeszerzési feladatai	2 700				2 700			2 700									2 700	
7.	Összesen	830 738	68 670	0	0	28 375	733 693	0	830 738	2 875	0	0	0	0	0	0	0	827 863	

ezer Ft-ban

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**2024. évi összevont költségvetési mérlege**

4. melléklet  
a .... határozathoz

ezer Ft

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		Személyi juttatás	68 670
4.	Egyéb működési bevételek	2 875	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 375
5.			Dologi kiadás	
6.			Egyéb működési célú kiadás	97 045
8.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 875</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>97 045</b>
9.				
10.	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-94 170</b>		
12.	Működési finanszírozási bevételek	94 170	Működési finanszírozási kiadások	0
14.	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>97 045</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>97 045</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
16.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		Beruházások	733 693
17.			Felújítások	
18.			Egyéb felhalmozási kiadások	
19.			Céltartalék	
20.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>733 693</b>
22.	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-733 693</b>		
24.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	733 693	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
25.	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>733 693</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>733 693</b>
26.	<b>Összes bevétel</b>	<b>830 738</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>830 738</b>



adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. évi várható adatok</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 875</b>	<b>17 736</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.	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
9.	2.	Központi költségvetési szervektől		15
10.	3.	Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól		3 346
11.	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		11 500
12.	<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
13.	<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 875</b>	<b>2 875</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.	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
22.	2.	Egyéb fejlesztési célú 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>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. 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>139 863</b>	<b>117 868</b>
34.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
35.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
36.	3.	Maradvány igénybevétele	139 863	117 868
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>1 230 681</b>	<b>988 545</b>
44.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
46.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 230 681	988 545
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>1 373 419</b>	<b>1 131 468</b>

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. évi várható adatok</b>
2.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>38 076</b>	<b>45 955</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>	9 985	39 823
6.		ebből:		
7.	1.	VVVTFT dologi kiadásai	2 773	12 445
8.	2.	Tarján-Bajót kerékpárút építése		10 000
9.	3.	Pannónia Szíve Program háttéradatai		
10.	4.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	3 845	4 605
11.	5.	Velencei-tó csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	901	5 464
12.	6.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	2 466	7 309
13.	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
14.	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	28 091	6 132
15.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>228 930</b>	<b>257 650</b>
16.	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	228 930	246 985
17.	VI.1	Ingatlanok beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése	228 930	246 985
18.		ebből:		
19.	1.	Tarján-Bajót (Péliszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás megvalósítása		
20.	2.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása		
21.	3.	I-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése		
22.	4.	Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása		
23.	5.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	210 664	
24.	6.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	18 266	246 985
25.	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>		
26.	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		10 665

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1.		<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. évi várható adatok</b>
27.		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+10)</b>		
28.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
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>267 006</b>	<b>303 605</b>