

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. február 14-i üléséről

**Ülés helye:** Megyeháza, Elnöki iroda (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.)

**Jelen vannak:**

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- L. Simon László tag
- Borsó Tibor tag
- Bechtold Tamás János tag

**Meghívottak:**

- Galler Nándorné Költségvetési és Pénzügyi Főosztályvezető
- Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető
- Igari Antal megyei főépítész

**Dr. Molnár Krisztián:**

Köszöntötte a VVVTFT ülésén megjelent tagokat és meghívott vendégeket. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy Popovics György alelnök úr előzetesen jelezte, hogy betegsége miatt nem tud a meghívóban szereplő időpontban az ülésen megjelenni.

Megállapította, hogy a Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagból 4 fő jelen van.

Ezt követően a jegyzőkönyv elkészítésére felkérte Igari Antalt. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bechtold Tamás Jánost javasolta.

Kérte a Tanács szavazatát a jegyzőkönyv hitelesítőről.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bechtold Tamás János urat megválasztotta.

**Dr. Molnár Krisztián:**

Megkérdezte, hogy a napirendi javaslat kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel? Ennek hiányában kérte a Tanács szavazatát a napirendi javaslatról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

## Napirend:

1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosítására
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének elfogadására
3. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására
4. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervére
5. Egyebek

### **1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosítására**

#### **Dr. Molnár Krisztián:**

Ismertette, hogy a költségvetés módosításra vonatkozó előterjesztés a VVVTFT 2017. évre elfogadott 3 488 415 ezer forintos költségvetési főösszegét nem változtatja, csak belső átcsoportosítási javaslatot tartalmaz. Elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott projektek megvalósításának időbeli elhúzódása miatt, a projektmenedzsmenti feladatok ellátása érdekében a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok előirányzatára 6.350 ezer forint, valamint 1 011 ezer forint előirányzat átcsoportosítást a dologi, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata terhére.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel? Ennek hiányában kérte a szavazást a határozati javaslatról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

#### **Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács 1/2018. (II.14.) számú határozata**

#### **a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosításáról**

A Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosítására” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 7. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács államigazgatási és önként vállalt feladatok ellátását nem tervezi.”

2. A Határozat a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a „Velencei-kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 kódszámú projekt utánkövetési kötelezettségeként a 2 fő rész munkaidős foglalkoztatást 2017. évre jóváhagyja.”

3. A Határozat 1.a, 1.b., 2., 3., 4. melléklete helyébe - 2017. december 31-i hatállyal – jelen határozat 1.a, 1.b., 2., 3., 4. melléklete lép.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** 2018. február 28.

## **2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének elfogadására**

### **Dr. Molnár Krisztián:**

Ismertette, hogy az előterjesztés 345 245 ezer forint főösszegű költségvetésre tesz javaslatot, melyből a legnagyobb részt az előző évekről áthúzódó, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárutak, valamint Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó projektek megvalósítására rendelkezésre bocsátott támogatás 341.528 ezer forintos maradványának idei évi felhasználása jelenti.

Elmondta, hogy a költségvetési javaslat tartalmazza a VVVTFT előző évi szabad felhasználású maradványának 1 092 ezer forintos összegét, valamint az alapító tagokat érintő tagdíjfizetési kötelezettségből származó 2 625 ezer forintos bevételi előirányzatot is, és e két bevételi előirányzat nyújt fedezetet a VVVTFT ez évi feladatellátásából adódó kötelezettségeire, mint pl. az egyesületi tagdíjfizetés, számlavezetés, KDOP-és projektben vállalt 2 fő foglalkoztatási költségére, illetve az NGM által támogatott projektek megvalósítása kapcsán jelentkező, de támogatásból nem finanszírozható kisebb összegű költségekre.

Megjegyezte, hogy az előterjesztés egy jogszabályi kötelezettségből eredő, a VVVTFT adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről szóló nemleges határozatot is rögzít.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel? Ennek hiányában kérte a szavazást az I. számú határozati javaslatról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az I. határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
2/2018. (II.14.) számú határozata**

**Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének előterjesztése keretén belül megtárgyalta a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozza.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség nem terheli, s a költségvetési évben, s az azt követő három évben ilyen jellegű kötelezettség vállalását nem tervezi.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** folyamatos

Elnök úr kérte a szavazást az előterjesztés II. számú határozati javaslatáról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a II. határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
3/2018. (II.14.) számú határozata**

**a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2018. évi költségvetésének elfogadásáról**

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetését 345 245 ezer forintos bevételi-kiadási főösszeggel, az 1.a., illetve az 1.b. mellékletben rögzített részletezéssel fogadja el.

2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 342 620 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 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet 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 3. melléklet, a 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet mutatja be.

6. Az államháztartásról szóló törvény 102.§ (3) bekezdése alapján az 5.a., illetve az 5.b. melléklet ismerteti a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének várható teljesítési adatait, valamint a 2016. évi költségvetés tényadatait.

7. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a „Velencei-kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 kódszámú projekt utánkövetési kötelezettségeként a 2 fő rész munkaidős foglalkoztatást 2018. évre jóváhagyja.

8. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács államigazgatási és önként vállalt feladatok ellátását nem tervezi.

9. Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** folyamatos

### **3. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására**

#### **Dr. Molnár Krisztián:**

Ismertette, hogy az előterjesztésben szereplő közbeszerzési terv, az etyeki Magyar-kút és környékére tervezett szennyvíz, ivóvíz, valamint elektromos kiváltás, illetve fejlesztés kapcsán, az előkészítésükben a tavalyi évről áthúzódó két közbeszerzési eljárást tartalmazza.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel? Ennek hiányában kérte a szavazást a határozati javaslatról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
4/2018. (II.14.) számú határozata  
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018.  
évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

A Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

- 1.) A Tanács a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
- 2.) A Tanács felkéri a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy intézkedjen a tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzététele felől.

**Felelős:** Dr. Kovács Zoltán, a Munkaszervezet vezetője

**Határidő:** soron kívül

*Melléklet a 4/2018. (II.14.) számú határozathoz*

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2018. évi összesített közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya		Tervezett eljárástípus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Árubeszerzés	nemleges	nemleges	nemleges
II. Építési beruházás	Magyar-kút és környéke közmű kiváltás, vízműtelep áthelyezése (szennyvíz, ivóvíz)	Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt, hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2018. február
	Magyar-kút és környéke közmű kiváltásai (közvilágítás, elektromos hálózatok földkábelesre történő kiváltása)	Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt, hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2018. február
III. Szolgáltatás megrendelése	nemleges	nemleges	nemleges
IV. Építési koncesszió	nemleges	nemleges	nemleges
V. Szolgáltatási koncesszió	nemleges	nemleges	nemleges

#### **4. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervére**

##### **Dr. Molnár Krisztián:**

Elmondta, hogy a Tanács az Ügyrendjéről szóló 7/2012. (IV.24.) számú határozat I. alcímében foglaltak szerint éves munkaterv alapján dolgozik, melynek összeállításához előzetesen írásos napirendi javaslatot kértem a tisztelt tanácstagoktól és tanácskozási jogú meghívottjaitól.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel? Ennek hiányában kérte a szavazást a határozati javaslatról.

A Tanács 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

#### **Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács 5/2018. (II.14.) számú határozata**

#### **a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervéről**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervére” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

##### **1. 2018. február 14.**

###### Az ülés helye:

Megyeháza, Elnöki iroda (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

###### Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosítására
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének elfogadására
3. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására
4. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervére
5. Egyebek

##### **2. 2018. május 17.**

###### Az ülés helye:

Megyeháza, Címerterem (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

###### Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi gazdálkodásáról
2. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadására

3. Beszámoló az Etyek, Gasztrosétány, az Etyek – Bicske – Tarján kerékpárút, valamint az Etyek környéki fejlesztések helyzetéről
4. Egyebek

**3. 2018. szeptember 20.**

Az ülés helye:

Csabdi, Malom köz mintaprojekt-ház

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló az „Országos Vízügyi Főigazgatóság közel nulla energiaigényű épületének létesítése mintaprojekt jelleggel” című projektjének megvalósulásáról
2. Egyebek

**4. 2018. december 13.**

Az ülés helye:

Megyeháza, Címerterem (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

Napirendi javaslat:

1. Javaslat és beszámoló az Etyek-Gasztrosétány, az Etyek–Bicske–Tarján kerékpárút, valamint az Etyek környéki fejlesztések helyzetéről és a szükséges intézkedések megtételére
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
3. Javaslat a Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
4. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervének módosítására
5. Egyebek

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián  
a Tanács elnöke

**Határidő:** 2018. december 31.

**5. Egyebek**

**Dr. Molnár Krisztián:**

Megkérdezte a tagokat, hogy a napirendi pont kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel?

**Borsó Tibor:**

Elmondta, hogy a Tanács 2017. december 19-i ülését követően leadták javaslatukat a Komárom-Esztergom megyét érintő tervezett kerékpárút-hálózat kapcsán a Tarján-Vértestolna-Agostyán; Tarján-Héreg-Péligölszentkereszt-Esztergom, Nadap-Lovasberény-Csákvár-Majk-Oroszlány kerékpárutak tervezett nyomvonalára vonatkozóan.

**Bechtold Tamás János:**

Érdeklődött a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kivitelezésének várható időtartamáról.



**Dr. Molnár Krisztián:**

Bechtold Tamás János kérdésére válaszolva elmondta, hogy várhatóan 2,5 év lesz a projekt megvalósításának időtartama.

**L. Simon László**

Megjegyezte, hogy a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán hamarosan egyeztet az Országos Vízügyi Főigazgatósággal a felmerült, közelítőleg 2-2,5 milliárd forint összegű többletforrás igényt illetően.

**Dr. Molnár Krisztián:**

További hozzászólás nem lévén, megköszönte a jelenléte, a tanács tagjainak munkáját és az ülést bezárta.



**Dr. Molnár Krisztián**  
elnök

*Igari*  
**Igari Antal**  
jegyzőkönyvvezető

*Bechtold*  
**Bechtold Tamás János**  
jegyzőkönyv hitelesítő

*sz. k*

Kelletlenül 02 1/2018. (II. h.) számú határozathoz

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.a. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	Bevételek	Érvényes előirányzat	Változás	Új előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 625</b>		<b>2 625</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0		0
	A Velencei-tavi partfel komplex fenntartható rehabilitációja-komplex előkészítés című KEOP-7.9.C.12 pályázat			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzatból			
	Központi költségvetési szervtől			
4.	Közhatalmi bevételek	0		0
	Adók			
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
5.	Intézményi működési bevétel	2 625		2 625
	Áru-és készletértékesítés			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	Bérfeti díj bevételek			
	Intézményi ellátási díjak			
	Alkalmazottak térítése			
	Áfa bevételek			
	Hozam-és kamatbevételek			
	Egyéb működési bevételek	2 625		2 625
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0		0
	Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
	Velencei-kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése című KDOP-2.1.1/B-12-012-0072 pályázat			
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzatból			
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0		0
2.	Felhalmozási bevétel	0		0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
	pénzügyi befektetések bevételei			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

	Bevételek	Érvényes előirányzat	Változás	Új előirányzat
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>164 802</b>		<b>164 802</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	164 802		164 802
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 320 988</b>		<b>3 320 988</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			
4.	Kölcsön felvétele			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	3 320 988		3 320 988
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 485 790</b>		<b>3 485 790</b>

	Kiadások	Ervényes előirányzat	Változás	Új előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>167 427</b>	<b>3 030</b>	<b>170 457</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>			
1.	Személyi juttatások	16 656	6 350	23 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 531	1 011	5 542
3.	Dologi kiadások	146 240	-4 331	141 909
3.1.	VVFTFT dologi kiadásai	1 161		1 161
3.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivitelezése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	20 451	-4 331	16 120
3.3.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	58 628		58 628
3.4.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	25 000		25 000
3.5.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	41 000		41 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 320 988</b>	<b>-3 030</b>	<b>3 317 958</b>
1.	Beruházások	3 320 988	-3 030	3 317 958
1.1.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivitelezésének terveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	1 011 920		1 011 920
1.2.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	941 068	-3 030	938 038
1.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	814 000		814 000
1.4.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	554 000		554 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztésre teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 457</b>	<b>0</b>	<b>170 457</b>

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA  
2017. ÉV

Bevételek jogcímei	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési költségvetési bevételek	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	2 625
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	2 625
Fejlesztési célú elbír., zónától EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Fejlesztési célú elbír. (irányított)													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Egyéb működési bevételek			1 313					1 312					2 625
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú elbír. (irányított)													0
Fejlesztési célú elbír. (irányított) EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Finanszírozási bevételek	3 485 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 485 790
Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvetően-ág. ellátására történő igénybevétele (működési)	164 802												164 802
Előző évi előirányzat maradvány, pénzaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvetően-ág. ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	3 320 988												3 320 988
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 485 790</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 488 415</b>

Kiadások jogcímei	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési költségvetési kiadások	4 901	13 510	9 020	21 084	18 771	15 770	16 771	16 717	16 176	6 177	4 726	26 824	170 457
Személyi juttatások	3 497	545	545	545	545	545	545	545	144	145	144	15 261	23 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718	120	120	120	120	120	120	120	32	32	32	3 888	5 542
Dologi kiadások	686	12 845	8 355	27 419	18 106	15 105	16 106	16 052	16 000	6 000	4 560	7 675	141 909
Egyéb működési célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000	0	50 000	159 312	126 864	215 926	724 850	400 399	358 292	297 542	597 867	363 906	3 317 958
Beruházások	3 000		50 000	159 312	126 864	215 926	724 850	400 399	358 292	297 542	597 867	363 906	3 317 958
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Céltartalok													0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 901</b>	<b>13 510</b>	<b>59 020</b>	<b>180 396</b>	<b>145 635</b>	<b>251 696</b>	<b>741 621</b>	<b>417 116</b>	<b>374 468</b>	<b>303 719</b>	<b>602 003</b>	<b>390 730</b>	<b>3 488 415</b>

VELENCEI ÉS TÉRSÉGE, VÁLLALÓGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÜLTÉRVEZETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI

2017. év

ezer Ft-ban

Kötelező feladatok	Költségvetési kiváltás elbírányozat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költségvetési bevételek előirányzat	Saját bevételek	Támogatás Áll-n beltről		Árvoztalpasztózt		Előző évi maradvány igénybevétele
										Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
A NYVFTT 40/13. (R/24)9 számú határozatával elfogadott Szervezeti és működési Szabályzatban meghatározott feladatok	1 161	1 161						1 161	536					825
Nemzeti köznevelési és turizmusfejlesztési feladatok (KÖOP-2.1.1B-12-2012-0072 számú pályázat)	2 089		1 707	382				2 089	2 089					
Bicske-Tarján-Etyeki közötti kerékpárút kiépítési munkák elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása	1 035 248	16 120	5 798	1 409		1 011 920		1 035 248						1 035 248
Etyeki Gasztrorétegy és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	1 008 917	58 628	9 988	2 283		938 036		1 008 917						1 008 917
Bicske-Tarján-Etyeki közötti kerékpárút II. ütemének megvalósítása és a kapcsolódó fejlesztések kiépítése	841 000	25 000	1 575	425		814 000		841 000						841 000
Etyeki Gasztrorétegy és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	600 000	41 000	3 957	1 063		554 000		600 000						600 000
<b>Összesen</b>	<b>3 488 415</b>	<b>141 908</b>	<b>23 006</b>	<b>5 642</b>	<b>0</b>	<b>3 317 958</b>	<b>0</b>	<b>3 488 415</b>	<b>2 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485 790</b>

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi összevont költségvetési mérlege 4. sz. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	2 625	Személyi juttatás	23 006
Egyéb működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542
		Dologi kiadás	141 909
		Egyéb működési célú kiadás	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 625	Működési költségvetési kiadás összesen	170 457
Működési költségvetési egyenleg	-167 832		
Működési finanszírozási bevételek	164 802	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevétel összesen	167 427	Működési kiadás összesen	170 457
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on beltről		Beruházások	3 317 958
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Céltartalék	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 317 958
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 317 958		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 320 988	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevétel összesen	3 320 988	Felhalmozási kiadás összesen	3 317 958
Összes bevétel	3 488 415	Összes kiadás	3 488 415

Bevételek		Terv
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 625</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
3.	<b>Működési célú támogatás Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>
	Elkülönített állami pénzalapból	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	Helyi önkormányzattól	
	Nemzetiségi önkormányzattól	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
	A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja-komplex előkészítés című KEOP-7.9.0/12 pályázat	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	
	Központi költségvetési szervtől	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	Adók	
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>2 625</b>
	Áru-és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	Bérlési díj bevételek	
	Intézményi ellátási díjak	
	Alkalmazottak térítése	
	Áfa bevételek	
	Hozam -és kamatbevételek	
	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 625</b>



	Bevételek	Terv
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>
	Elkülönített állami pénzalapból	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	Helyi önkormányzattól	
	Nemzetiségi önkormányzattól	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
	<i>Velenicei-kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése című KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 pályázat</i>	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	pénzügyi befektetések bevételei	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 523</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	49 523
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>293 097</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel felvétele	
<b>4.</b>	Kölcsön felvétele	
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
<b>6.</b>	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	293 097
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>345 245</b>

Kiadások		Terv
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>52 148</b>
<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
1.	Személyi juttatások	12 715
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723
3.	Dologi kiadások	36 710
3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	1 447
3.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	18
3.3.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	12 487
3.4.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	3 514
3.5.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	19 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
7.	Általános tartalék	
8.	Céltartalék	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>293 097</b>
1.	Beruházások	293 097
1.1.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	508
1.2.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	24 750
1.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	0
1.4.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	267 839
2.	Felújítások	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Általános tartalék	
5.	Céltartalék	
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>345 245</b>

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÓLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA  
2018. EV

Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	2 625
Működési célú támogatás ÁH-t-on belőlől	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	2 625
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Egyéb működési bevétel			1 313					1 312					2 625
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	342 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 620
Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszköz, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	49 523												49 523
Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszköz, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	293 097												293 097
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	342 620	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	545 245

Kiadási jogcímek	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	2 289	26 843	310	4 882	1 810	2 357	993	761	528	10 585	478	312	52 148
Személyi juttatások	144	9 740	159	159	159	159	160	159	159	1 398	159	160	12 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	2 138	31	31	31	31	31	31	31	273	31	32	2 723
Dologi kiadások	2 113	14 965	120	4 692	1 620	2 167	802	571	338	8 914	288	120	36 710
Egyéb működési célú kiadások													0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	27 290	0	23 240	0	0	0	121 284	0	0	121 283	0	0	293 097
Beruházások	27 290		23 240				121 284			121 283			293 097
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Céltartalék													0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	29 579	26 843	23 550	-4 882	1 810	2 357	122 277	761	528	131 868	478	312	345 245

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS MŰKÖDÉSI  
2018. év

ezer Ft-ban

Kötelező feladatok	Költségvetési előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adók	Egyéb működési és felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Céltartalékok	Költségvetési előirányzat	Saját bevételek		Támogatás Általános célú		Átvett pénzeszközök		Előző évi maradvány igénybevétele
									Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
A VVYTF 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	1 437	1 447						1 447	356						1091
Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése, üzemeltetése, üzemeltetési költségek fedezése, üzemeltetési költségek fedezése, üzemeltetési költségek fedezése	2 269		1 896	373				2 269	2 269						
KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 számú pályázat utánkövetés	3 286	18	2 262	498		508		3 286							3 286
Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivételi lerveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	37 874	12 487	522	115		24 750		37 874							37 874
Etyeki Gasztrorésztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	11 672	3 614	6 687	1 471		0		11 672							11 672
Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	288 697	19 244	1 348	266		267 839		288 697							288 697
Etyeki Gasztrorésztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	345 245	36 710	12 716	2 723		293 097		345 245	2 625	0	0	0	0	0	342 620
<b>Összesen</b>															

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összevont költségvetési mérlege 4. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	2 625	Személyi juttatás	12 715
Egyéb működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723
		Dologi kiadás	36 710
		Egyéb működési célú kiadás	
Működési költségvetési bevételek összesen	2 625	Működési költségvetési kiadás összesen	52 148
Működési költségvetési egyenleg	-49 523		
Működési finanszírozási bevételek	49 523	Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevétel összesen	52 148	Működési kiadás összesen	52 148
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on beltről		Beruházások	293 097
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Céltartalék	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	293 097
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-293 097		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	293 097	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevétel összesen	293 097	Felhalmozási kiadás összesen	293 097
Összes bevétel	345 245	Összes kiadás	345 245

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELESÍTÉSI ADATAI

5.a. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tény adatok	2017. évi várható adatok
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 902</b>	<b>2 625</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	73 589	0
	Elkülönített állami pénzalapból		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
	Helyi önkormányzattól		
	Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
	Nemzetiségi önkormányzattól		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	73 000	0
	- Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	27 000	
	- Etyeki Gaszroséiány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	46 000	
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	589	0
	- A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja-komplex előkészítés című KEOP-7.9.D/12 pályázat	589	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túllejleszhető előirányzatból		
	Központi költségvetési szervtől		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0
	Adók		
	illetékek		
	Járuékok		
	Hozzájárulások		
	Bírságok		
	Díjak		
	Más fizetési kötelezettségek		
5.	Intézményi működési bevétel	2 313	2 625
	Áru-és készletértékesítés		
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	Bérlési díj bevételek		
	Intézményi ellátási díjak		
	Alkalmazottak térítése		
	Áfa bevételek		
	Hozam -és kamatbevételek		
	Egyéb működési bevételek	2313	2 625
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	Bence-hegyi kilátóról készülő kötet és kiállítás támogatása		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 368 000</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 368 000	0
	Elkülönített állami pénzalapból		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
	Helyi önkormányzattól		
	Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
	Nemzetiségi önkormányzattól		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 368 000	0
	- Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	814 000	
	- Etyeki Gaszroséiány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	554 000	
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túllejleszhető előirányzatból		

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5.a. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tény adatok	2017. évi várható adatok
2.	Felhalmozási bevétel		
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
	pénzügyi befektetések bevételei		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 332</b>	<b>164 802</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
4.	Kölcsön felvétele		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	83 332	164 802
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 241 034</b>	<b>3 320 988</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megteremtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
4.	Kölcsön felvétele		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 241 034	3 320 988
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 768 268</b>	<b>3 488 415</b>

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5. b. sz. melléklet  
adatok e Ft-ban







	Kiadások	2016. évi tény adatok	2017. évi várható adatok
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35 385</b>	<b>123 510</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
1.	Személyi juttatások	14 888	19 087
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 906	4 312
3.	Dologi kiadások	16 591	100 111
3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	214	69
3.2.	Bence-hegyi kilátóról kötet kiadása	4 503	
3.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli tervének elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	3 002	15 883
3.4.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	8 872	48 743
3.5.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése		13 904
3.6.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem		21 512
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások		
7.	Általános tartalék		
8.	Céltartalék		
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>247 093</b>	<b>3 022 285</b>
1.	Beruházások	247 093	3 022 285
1.1.	Velencei-tavi bicikliző-hálózat engedélyezési, kiviteli terv, tanulmányterv elkészítése	45 034	
1.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli tervének elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	129 627	1 011 401
1.3.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	72 432	910 707
1.4.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése		813 802
1.5.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem		286 375
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Általános tartalék		
5.	Céltartalék		
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 478</b>	<b>3 145 795</b>



## Jelenléti ív

**a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,  
Vértés Térségi Fejlesztési Tanács  
2018. február 14-i üléséről**

Az ülés helye: Megyeháza, Elnöki tárgyaló (Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. em.)

Név		aláírás
<b>Dr. Molnár Krisztián</b> Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke	<b>Tanács elnöke</b>	
<b>Popovics György</b> Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke	<b>Tanács alelnöke</b>	
<b>L. Simon László</b> országgyűlési képviselő	Tanács tagja	
<b>Borsó Tibor</b> Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Alelnöke	Tanács tagja	
<b>Bechtold Tamás János</b> Fejér Megyei Közgyűlés képviselője Vál község polgármestere	Tanács tagja	
<b>Tessely Zoltán</b> országgyűlési képviselő	Állandó meghívott	
<b>Törő Gábor</b> országgyűlési képviselő	Állandó meghívott	
<b>Czunyiné dr. Bertalan Judit</b> országgyűlési képviselő	Állandó meghívott	
<b>Fakász Tamás</b> Állami Főépítész Fejér Megyei Kormányhivatal	Állandó meghívott	
<b>Dr. Simon László</b> Kormány megbízott Fejér Megyei Kormányhivatal	Állandó meghívott	
<b>Dr. Kovács Zoltán</b> jegyző Fejér Megyei Önkormányzat		
<b>Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna</b> Jegyzői Kabinetvezető Fejér Megyei Önkormányzat		
<b>Igari Antal</b> megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzat		
<b>GALLER NÁNDOR NÉ</b> Közhelyvezető a Velencei-tó Fejér Megyei Önk.		