

lkt. szám: VVTFT/17-1/2019.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. február 14-i üléséről

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

**Jelen vannak:**

- Dr. Molnár Krisztián elnök
- Popovics György alelnök
- Bechtold Tamás János tag

**Meghívottak:**

- Dr. Kovács Zoltán megyei jegyző, FMÖH
- Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, FMÖH
- Galler Nándorné költségvetési és pénzügyi főosztályvezető, FMÖH
- Igari Antal megyei főépítész, FMÖH

**Dr. Molnár Krisztián elnök:**

Köszöntötte a VVTFT ülésén megjelent tagokat és meghívott vendégeket. Tájékoztatta a Tanácsot, hogy L. Simon László és Borsó Tibor tanácsstagok előzetesen jelezték, hogy fontos elfoglaltságuk miatt nem tudnak a meghívóban szereplő időpontban az ülésen megjelenni.

Megállapította, hogy a Tanács ülése határozatképes, mert az 5 tagból 3 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bechtold Tamás Jánost megválasztotta.

**Dr. Molnár Krisztián elnök:**

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

Kérte a Tanács szavazatát a napirendi javaslatról.

A Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
1/2019. (II. 14.) határozata**

**a VVTFT 2019. február 14-i ülésének napirendjéről**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács a 2019. február 14-i ülésének napirendjét elfogadja, az alábbiak szerint:

**Napirend:**

1. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének módosítására
2. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetésének elfogadására
3. Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására
4. Egyebek

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

**Dr. Molnár Krisztlán elnök:**

Ismertette, hogy a Tanács a 2018. évi költségvetését a szeptemberi ülésén 1.229.245 ezer forintos főösszegre módosította. A módosítás óta eltelt időszak gazdasági eseményei, valamint a Tanács által lebonyolított projektek elszámolási szabályai miatt a kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítás vált szükségessé.

Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetés-módosítás kapcsán a Tanács 2018. évi költségvetésének főösszege nem változik, mindössze a személyi juttatás és annak járulékai előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára 415 ezer forint összegű előirányzat átcsoportosítását tartalmazza.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel.

Ennek hiányában kérte a szavazást a határozati javaslatról.

A Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
2/2019. (II. 14.) határozata**

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

A Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Tésége, Váli-völgy, Vértes Téségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének módosítására” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

A Velencei-tó és Tésége, Váli-völgy, Vértes Téségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) határozat 1.b, 2., 3., 4. melléklete helyébe, a határozat 1., 2., 3., 4. melléklete lép.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** 2019. február 28.

## **2. Javaslat a Velencei-tó és Tésége, Váli-völgy, Vértes Téségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetésének elfogadására**

**Dr. Molnár Krisztián elnök:**

Ismertette, hogy idén 1.117.149 ezer Ft összegű költségvetés elfogadására válik lehetőség. A költségvetésben 1.114.274 ezer forint összegű előző évi maradvánnyal számolunk, melyből 1.113.961 ezer forint a Pannónia Szíve Program II. és III. ütemének központi támogatás maradványa. A maradvány a támogatói okiratokban szereplő költségvetéseknek megfelelően kerültek a Tanács költségvetésében betervezésre.

Elmondta, hogy a 313 ezer forintos szabad pénzmaradvány, valamint a tagdíjbevételekből származó 2.875 ezer forintos előirányzat biztosítja a 2014-ben lebonyolított „Velencei-kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című projekt utánkövetési időszakára vonatkozó 2 fő rész munkaidős foglalkoztatási kötelezettség, a kincstári számlavezetési, és tranzakciós költségek, a havi illetékfizetési kötelezettség, a Tanács tagdíjfizetési kötelezettségének, illetve a projektek lebonyolítása kapcsán jelentkező, de a támogatásból nem finanszírozható kisebb összegű költségek finanszírozását.

Egyúttal megköszönte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által befizetett tagdíjat.

Megjegyezte, hogy az előterjesztés a költségvetési határozaton kívül tartalmazza a Tanács adósságot keletkeztető ügyletből származó nemleges kötelezettségéről szóló határozati javaslatot is.

Megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel.

**Popovics György alelnök:**

Szeretnék a Tarján-Héreg-Nyergesújfalu-Bajót-Mogyorósbánya-Tát-(Esztergom) kerékpárút tervezett megépítését, illetve az azzal kapcsolatos

előkészítő munkákat bemutatni Komárom-Esztergom megyében, illetve a megyei önkormányzaton belül. Idáig döntő mértékben Fejér megyében történtek fejlesztések, amihez ők a tagdíjbefizetéssel és a Tanácson belüli munkájukkal vettek részt. Ez az első olyan fejlesztési projekt, ami igazából az ő megyéjüket érinti, ezt kellő módon kívánják kommunikálni. Ennek végrehajtásához kér mintegy 300-500 ezer Forint költségvetési hozzájárulást.

**Dr. Molnár Krisztián elnök:**

Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a projekt III. ütemében rendelkezésre álló kommunikációs keretből tudjunk erre a célra forrást biztosítani, Ez a keret a megkapott támogatás kb. 1%-át, mintegy 8 millió Forintot tesz ki, melyből 5 projektelem teljes kommunikációját kell megoldani, ezért a kért összeget reálisnak tartja.

További hozzászólás hiányában kérte a szavazást a határozati javaslatokról.

A Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az I. számú határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
3/2019. (II. 14.) határozata**

**Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. 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

A Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a II. számú határozati javaslatot elfogadta.

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács  
4/2019. (II. 14.) határozata**

**a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2019. évi költségvetéséről**

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 2019. évi költségvetését 1.117.149 ezer forintos bevételi főösszeggel az 1.a., 1.117.149 ezer forintos kiadási főösszeggel az 1.b. mellékletben rögzített részletezéssel fogadja el.

2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 1.114.274 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 2019. 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 2019. 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 2018. évi költségvetésének várható teljesítési adatait, valamint a 2017. 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 kötelezettségként a 2 fő rész munkaidős foglalkoztatást 2019. 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** folyamatos

### **3. Javaslát a Velencei-tó és Térésége, Váli-völgy, Vértes Téréségi Fejlesztési Tanács 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására**

#### **Dr. Molnár Krisztián elnök:**

Ismertette, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény alapján a térségi fejlesztési tanácsok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ennek megfelelően került előterjesztésre a Fejlesztési Tanács 2019. évi közbeszerzési terve azzal, hogy a későbbiekben felmerülő további közbeszerzési igény esetén a terv módosítása az év folyamán bármikor kezdeményezhető.

Elmondta, hogy a közbeszerzési tervben az idei évben indítandó közbeszerzési eljárások szerepelnek: az Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéshez csatlakozó gyalogút megvalósítása, valamint az 1-es főút átkelési szakaszán szükséges további kerékpárút kivitelezése. Ezek pénzügyi forrását az 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Pannónia Szíve térségben III. ütemben megvalósuló fejlesztésekre biztosították.

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

A Tanács 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

#### **Velencei-tó és Térésége, Váli-völgy, Vértes Térésége Fejlesztési Tanács 5/2019. (II. 14.) határozata**

#### **a Velencei-tó és Térésége, Váli-völgy, Vértes Téréségi Fejlesztési Tanács 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

A Tanács megtárgyalta a „Javaslát a Velencei-tó és Térésége, Váli-völgy, Vértes Téréségi Fejlesztési Tanács 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására” c. előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

- 1.) A Tanács a Velencei-tó és Térésége, Váli-völgy, Vértes Téréségi Fejlesztési Tanács 2019. 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.

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

**Határidő:** soron kívül

Melléklet az 5/2019. (II. 14.) határozathoz

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2019. évi összesített közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya		Tervezett eljárástípus	Az eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Árubeszerzés	nemleges	nemleges	nemleges
II. Építési beruházás	Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéshez csatlakozó gyalogút megvalósítása	Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt, hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2019. április
	1-es főút átkelési szakaszán szükséges kerékpárút építése	Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt, hirdetmény közzététele nélküli eljárás	2019. április
III. Szolgáltatás megrendelése	nemleges	nemleges	nemleges
IV. Építési koncesszió	nemleges	nemleges	nemleges
V. Szolgáltatási koncesszió	nemleges	nemleges	nemleges

Székesfehérvár, 2019. február 14.

**Dr. Molnár Krisztián**  
a Tanács elnöke

**4. Egyebek**

**Dr. Molnár Krisztián elnök:**

Megkérdezte a tagokat, hogy az „Egyebek” napirendi pont kapcsán van-e kérdés, javaslat, észrevétel?

A tagok nem tettek észrevételt.

**Dr. Molnár Krisztián:**

Hozzászólás nem lévén, megköszönte a jelenlétet, majd az ülést bezárta.



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Molnár Krisztián**  
elnök

*[Handwritten signature]*  
**Igari Antal**  
jegyzőkönyvvezető

*[Handwritten signature]*  
**Bechtold Tamás János**  
jegyzőkönyv hitelesítő



**Melléklet a 2/2019. (II. 14.) határozathoz**

	Kiadások	Érvényes előirányzat	Változás	Új előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57 148</b>	<b>0</b>	<b>57 148</b>
Kiemelt előirányzatok				
1.	Személyi juttatások	12 715	-328	12 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	-87	2 636
3.	Dologi kiadások	41 710	415	42 125
3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	1 447	-73	1 374
3.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivétli terveknek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	18	23	41
3.3.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	12 487	26	12 513
3.4.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	3 514	439	3 953
3.5.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	19 244		19 244
3.6.	- Az 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtásához szükséges üzemeltetési költségek	5 000		5 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások			
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék			
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 172 097</b>	<b>0</b>	<b>1 172 097</b>
1.	Beruházások	1 172 097	0	1 172 097
1.1.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivétli terveknek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	508		508
1.2.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	24 750		24 750
1.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése			0
1.4.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	267 839		267 839
1.5.	- Tarján-Héreg-Mogyorósbánya-Tát-Esztergom kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás	226 000		226 000
1.6.	- A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása	62 000		62 000
1.7.	- 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése	225 000		225 000
1.8.	- Etyek újhegyi alsó út burkolása és eszközbezerzése támogatás	166 000		166 000
1.9.	- Etyek Órghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	179 000		179 000
1.10.	- Az 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtását biztosító terepjáró gépjárművek, számítástechnikai és ügyviteli-technikai eszközök beszerzése	21 000		21 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék			
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 229 245</b>	<b>0</b>	<b>1 229 245</b>

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA  
2018. ÉV**

ezer Ft-ban

Bevetési jogcínek	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	5 000	0	0	0	7 625
Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	5 000	0	0	0	7 625
Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Fejezeti kezelésű előirányzattól									5 000				5 000
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	858 000	21 000	0	0	0	879 000
Fejezeti kezelésű előirányzattól								858 000	21 000				879 000
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, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	49 523												49 523
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, 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	859 312	26 000	0	0	0	1 239 245

Kiadási jogcínek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	2 239	26 800	280	264	2 870	718	691	446	1 155	1 084	1 617	18 984	57 148
Személyi juttatások	144	9 449	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1 363	12 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	2 061	31	31	31	31	31	31	31	31	31	264	2 636
Dologi kiadások	2 063	15 290	90	74	2 680	528	501	250	965	804	1 427	17 357	42 125
Egyéb működési célú kiadások													0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	27 290	0	0	0	0	10 389	0	7 137	14 990	5 755	1 400	1 105 136	1 172 097
Beruházások	27 290					10 389		7 137	14 990	5 755	1 400	1 105 136	1 172 097
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Céltartalék													0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	29 529	26 800	280	264	2 870	11 107	691	7 583	16 145	6 839	3 017	1 124 120	1 239 245

Költségvetési feladatok	Költségvetési előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költségvetési bevételek előirányzat	Saját bevétel	Támogatás ÁH-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybevétele
										Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
VVVI/T 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési Szabályzatban meghatározott feladatok	1 374	1 374						1 447	356					1091
elencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése című DOP-2.1./18-12-2012-0072 számú pályázat utáni követés	2 269		1 896	373				2 269	2 269					
icske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kivételi terveknek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	3 309	41	2 262	498	508			3 286						3 286
tyek Gazdrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	37 900	12 513	522	115	24 750			37 874						37 874
icske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivételése	11 672	3 953	6 359	1 364	0			11 672						11 672
tyek Gazdrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	288 697	19 244	1 348	266	267 839			288 697						288 697
arján-Héreg-Mogyorósbánya-Tái-Esztergom kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó igazgatványeljárás	226 000				226 000			226 000		226 000				
megvalósult Etyek-Bicske-Csabul-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivételése előtt álló edterrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása	62 000				62 000			62 000		62 000				
es fűtő átkelési szakaszán közlekedésszabotzsági szempontból szükséges további kerékpárút építése	225 000				225 000			225 000		225 000				
tyek újhegyi alsó út burkolása és eszközbeszerzése	166 000				166 000			166 000		166 000				
tyek öreghegy közötti kiépítéséhez, buszparkoló területéhez, valamint a beruházáshoz szükséges gépjárművek, számítástechnikai és ügyviteli-gépjárművek megvásárlása	179 000				179 000			179 000		179 000				
z 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában írt borházai feladatok végrehajtását biztosító repjáró gépjárművek, számítástechnikai és ügyviteli-csinnal eszközök beszerzése, üzemeltetési költségek	26 000	5 000			21 000			26 000		5 000				
összesen	1 229 245	42 125	12 387	2 636	0	1 172 097	0	1 229 245	2 625	5 000	879 000	0	0	342 620

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

4. melléklet a 3/2018. (II. 14.) határozathoz  
 4. melléklet a 3/2018. (II. 14.) határozathoz

ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 000	Személyi juttatás	12 387
Egyéb működési bevételek	2 625	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 636
		Dologi kiadás	42 125
		Egyéb működési célú kiadás	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 625</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>57 148</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-49 523</b>		
Működési finanszírozási bevételek	49 523	Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>57 148</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>57 148</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	879 000	Beruházások	1 172 097
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>879 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 172 097</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-293 097</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	293 097	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>1 172 097</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 172 097</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 229 245</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 229 245</b>

**Melléklet a 4/2019. (II. 14.) határozathoz**

	Bevételek	Terv
<b>i.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 875</b>
<b>1.</b>	<b>A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>	
<b>2.</b>	<b>A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>0</b>
	Elkülönített állami pénzalapból	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	Helyi önkormányzattól	
	Nemzetiségi önkormányzattól	
	Társégi 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	0
	A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja-komplex előkészítés című KEOP-7.9.0/12 pályázat	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	
	Központi költségvetési szervtől	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	Adók	
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
<b>5.</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>2 875</b>
	Áru-és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	Bérleti díj bevételek	
	Intézményi ellátási díjak	
	Alkalmazottak térítése	
	Áfa bevételek	
	Hozam -és kamatbevételek	
	Egyéb működési bevételek	2 875
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</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>
	Ekülönftett 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>17 373</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	17 373
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 096 901</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	1 096 901
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 117 149</b>



	Kiadások	Terv
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>20 248</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	
1.	Személyi juttatások	7 258
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415
3.	Dologi kiadások	11 575
3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	737
3.2.	Etyeki Gazdrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	6 932
3.3.	Pannónia Szíve Program háttéradatai	3 906
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	
7.	Általános tartalék	
8.	Céltartalék	
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 096 901</b>
1.	Beruházások	1 096 901
1.1.	Etyeki Gazdrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	241 933
1.2.	Pannónia Szíve Program keretében multifunkciós nyomtató beszerzése	4 000
1.3.	További kerékpárút szakaszok nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás	224 702
1.4.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása	61 087
1.5.	Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése	224 085
1.6.	Etyek újhelyi alsó út burkolása és eszközbeszerzése	163 202
1.7.	Etyek öreghegyi közút kiépítése, buszparkoló létesítése, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	177 892
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 tőkerész 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 hitei 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>1 117 149</b>

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA**  
2019. ÉV

Bevételek jogcímei	ezet Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési költségvetési bevételek	0	1 438	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	2 875
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 438	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	2 875
Fejlesztési célú támogatások (EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása)													0
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Egyéb működési bevétel		1 438					1 437						2 875
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú elbírányozott													0
Fejlesztési célú elbírányozott (EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása)													0
Finanszírozási bevételek	1 114 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 274
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	17 373												17 373
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	1 096 901												1 096 901
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 114 274</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117 149</b>

Kiadások jogcímei	ezet Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési költségvetési kiadások	354	1 154	1 425	1 454	1 139	7 407	776	1 090	1 307	1 191	1 306	1 643	20 248
Személyi juttatások	171	171	171	171	171	5 377	171	171	171	171	171	171	7 258
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33	33	33	33	33	1 049	33	33	34	33	33	34	1 415
Dologi kiadások	150	950	1 221	1 250	935	981	572	886	1 102	987	1 102	1 439	11 575
Egyéb működési célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	182 333	138 500	98 330	124 057	121 284	68 097	84 500	71 652	48 925	159 223	1 096 901
Beruházások			182 333	138 500	98 330	124 057	121 284	68 097	84 500	71 652	48 925	159 223	1 096 901
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Céltartalék													0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354</b>	<b>1 154</b>	<b>182 758</b>	<b>139 954</b>	<b>99 469</b>	<b>131 464</b>	<b>122 060</b>	<b>68 187</b>	<b>86 807</b>	<b>71 843</b>	<b>50 231</b>	<b>160 868</b>	<b>1 117 149</b>

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

2019. év

ezer Ft-ban

Kötelező feladatok	Költségvetési kiadásai előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadók által terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybevétele
										Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
A VVVVTF 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	737	737						737	424					313
Velencei kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése című KDOP-2.1.1/B-12-2012-0072 számú pályázat utánkövetés	2 451		2 051	400				2 451	2 451					
Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	255 087	6 932	5 207	1 015		241 933		255 087						255 087
Pannónia Szíve Program III. ütemének megvalósítása	858 874	3 906				854 968		858 874						858 874
<b>Összesen</b>	<b>1 117 149</b>	<b>11 575</b>	<b>7 258</b>	<b>1 415</b>	<b>0</b>	<b>1 096 901</b>	<b>0</b>	<b>1 117 149</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 274</b>

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi összevont költségvetési mérlege**

4. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 875	Személyi juttatás	7 258
Egyéb működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415
		Dologi kiadás	11 575
		Egyéb működési célú kiadás	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 875</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>20 248</b>
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-17 373</b>		
Működési finanszírozási bevételek	17 373	Működési finanszírozási kiadások	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>20 248</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>20 248</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		Beruházások	1 096 901
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 096 901</b>
<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 096 901</b>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 096 901	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>1 096 901</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 096 901</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 117 149</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 117 149</b>

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5.a. melléklet  
a .....határozathoz  
adatok e Ft-ban

	Bevételek	2017. évi tény adatok	2018. évi várható adatok
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 625</b>	<b>7 625</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
Kiemelt előirányzatok			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	5 000
	Elkülönített állami pénzalapból		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
	Helyi önkormányzattól		
	Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
	Nemzetiségi önkormányzattól		
	Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
	Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	5 000
	- Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtásához szükséges üzemeltetési költségekhez támogatás		5 000
	Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzattól		
	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		
	Bérelti díj bevételek		
	Intézményi ellátási díjak		
	Alkalmazottak térítése		
	Áfa bevételek		
	Hozam -és kamatbevételek		
	Egyéb működési bevételek	2 625	2 625
6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>879 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	879 000
	Elkülönített állami pénzalapból		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
	Helyi önkormányzattól		
	Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
	Nemzetiségi önkormányzattól		
	Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
	Fejlesztési célú előirányzattól	0	879 000
	- Tarján-Héreg-Mogyorósbánya-Tát-Esztergom kerékpárút nyomvonal tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és kapcsolódó ingatlanvásárláshoz támogatás		226 000
	- A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó úvalloút megvalósításához támogatás		62 000
	- 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építésére támogatás		225 000
	- Etyek újhegyi alsó út burkolásához és eszközbeszerzéséhez támogatás		166 000
	- Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlásához támogatás		179 000
	- Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtását biztosító terepjáró gépjárművek, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök beszerzéséhez támogatás		21 000

**VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI**

5.a. melléklet  
a .....határozathoz  
adatok e Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>2017. évi tény adatok</b>	<b>2018. évi várható adatok</b>
	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>164 802</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	164 802	49 523
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 320 988</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	3 320 988	293 097
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 488 415</b>	<b>1 229 245</b>

**VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FELESZTÉSI TANÁCS**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI**

5. b. melléklet  
a .....határozathoz  
adatok e Ft-ban

	<b>Kiadások</b>	<b>2017. évi tény adatok</b>	<b>2018. évi várható adatok</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 509</b>	<b>41 018</b>
	<b>Kiemelt előirányzatok</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	19 087	12 172
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 312	2 595
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	100 110	26 251
3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	69	1 065
3.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli tervének elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	15 883	41
3.3.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	48 743	12 513
3.4.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	13 903	3 953
3.5.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem	21 512	6 975
3.6.	Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtásához szükséges üzemeltetési költségek		1 704
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
<b>7.</b>	<b>Általános tartalék</b>		
<b>8.</b>	<b>Céltartalék</b>		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 022 285</b>	<b>73 954</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	3 022 285	73 954
1.1.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli tervének elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	1 011 401	508
1.2.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	910 707	24 750
1.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	813 802	
1.4.	Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem	288 375	25 273
1.5.	Tarján-Héreg-Mogyorósbánya-Tát-Esztergom kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás		1 298
1.6.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéshez csatlakozó gyalogút megvalósítása		913
1.7.	1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése		915
1.8.	Etyek újhegyi alsó út burkolása és eszközbeszerzése		2 798
1.9.	Etyek Öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása		1 109
1.10.	Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtását biztosító terepjáró gépjárművek, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök beszerzése		16 390
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>Általános tartalék</b>		
<b>5.</b>	<b>Céltartalék</b>		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
<b>6.</b>	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
<b>7.</b>	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
<b>2.</b>	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>3.</b>	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
<b>4.</b>	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
<b>5.</b>	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5. b. melléklet  
a .....határozathoz  
adatok a Ft-ban





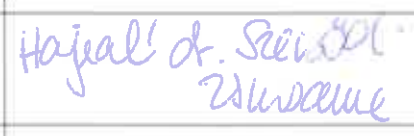

6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 145 794</b>	<b>114 972</b>



## Jelenléti ív

**a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2019. 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>Dr. Simon László</b> Kormány megbízott Fejér Megyei Kormányhivatal	Állandó meghívott	
<b>Dr. Kovács Zoltán</b> megyei jegyző Fejér Megyei Önkormányzat		
<b>Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna</b> Jegyzői Kabinetvezető Fejér Megyei Önkormányzat		
<b>Igarl Antal</b> megyei főépítész Fejér Megyei Önkormányzat		
<i>GALLER NA'KORNEI</i>		