

**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**39/2021. (XII. 15.) határozata**  
**a VVVTFT 2021. évi költségvetésének módosításáról**

A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségfejlesztési Tanács megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének módosítására” vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (II.15.) határozata (továbbiakban: Költségvetési Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2021. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét, az 1.a, illetve 1.b. mellékletében rögzített részletezés szerint 3 145 315 ezer forintba módosítja.”

- 2 A Költségvetési Határozat 1.a, 1.b, 2., 3., 4. melléklete helyébe, a határozat 1.a, 1.b, 2., 3., 4. melléklete lép.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián elnök

**Határidő:** folyamatos

Székesfehérvár, 2021. december 15.

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

A kivonat hitelülül:



A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1.a. melléklet a  
.../2021.(...) határozathoz/ 1. oldal  
1.a. melléklet a  
10/2021.(II.15.) határozathoz/ 1. oldal  
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	<b>Bevételek</b>	<b>Érvényes előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Új előirányzat</b>
2.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>46 336</b>	<b>71 616</b>	<b>117 952</b>
3.	<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I.1.+...+I.4.)</b>	<b>43 444</b>	<b>71 507</b>	<b>114 951</b>
4.	I.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
5.	I.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
6.	I.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
7.	I.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)	43 444	71 507	114 951
8.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
9.	2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	43 444	71 507	114 951
10.	2.1. Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	10 738		10 738
11.	2.2. Velencei-tó rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	19 706		19 706
12.	2.3. Tarján-Bajót kerékpárút építése	13 000		13 000
13.	2.4. A Fiatalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés		71 507	71 507
14.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
15.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 892</b>	<b>109</b>	<b>3 001</b>
16.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
17.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>751 341</b>	<b>606 019</b>	<b>1 357 360</b>
18.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről (V.1.+...+V.4.)</b>	<b>751 341</b>	<b>606 019</b>	<b>1 357 360</b>
19.	V.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
20.	V.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
21.	V.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
22.	V.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (1+2)	751 341	606 019	1 357 360
23.	1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
24.	2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	751 341	606 019	1 357 360
25.	2.1. Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	265 000		265 000
26.	2.2. Velencei-tó rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	486 341		486 341
27.	2.3. A Fiatalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés		606 019	606 019
28.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
29.	1. Immateriális javak értékesítése			
30.	2. Ingatlanok értékesítése			
31.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32.	4. Részesedések értékesítése			

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1.a. melléklet a  
.../2021.(...) határozathoz/ 2. oldal  
1.a. melléklet a  
10/2021.(II.15.) határozathoz/ 2. oldal  
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.		Bevételek	Érvényes előirányzat	Változás	Új előirányzat
33.	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
34.	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
35.	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
36.	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
37.	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
38.		<b>MŰ KÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)</b>	<b>143 708</b>		<b>143 708</b>
39.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
40.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
41.	3.	Maradvány igénybevétele	143 708		143 708
42.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
44.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei			
45.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
46.	8.	Váltóbevételek			
47.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
48.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)</b>	<b>1 526 295</b>		<b>1 526 295</b>
49.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
50.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
51.	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	1 526 295		1 526 295
52.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
53.	5.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
54.	6.	Külföldi finanszírozás bevételei			
55.	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
56.	8.	Váltóbevételek			
57.	9.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
58.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 467 680</b>	<b>677 635</b>	<b>3 145 315</b>

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

1.b. melléklet a  
../2021.(...) határozathoz  
/ 1. oldal  
1.b. melléklet a  
10/2021.(II.15.) határozathoz  
/ 1. oldal

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.		<b>Kiadások</b>	<b>Érvényes előirányzat</b>	<b>Valtozás</b>	<b>Új előirányzat</b>
2.		<b>MŰ KÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>190 027</b>	<b>71 616</b>	<b>261 643</b>
3.	I.	<b>Személyi juttatások</b>	5 328		5 328
4.	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	826		826
5.	III.	<b>Dologi kiadások</b>	136 366	48 837	185 203
6.		ebből:			
7.	1.	VVVTFT dologi kiadásai	3 235	109	3 344
8.	2.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	7 300		7 300
9.	3.	Velencei-tó rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	5 200		5 200
10.	4.	Tarján-Bajót kerékpárút építése	13 000		13 000
11.	5.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	107 631		107 631
12.	6.	A Fiatalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés		48 728	48 728
13.	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
14.	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	47 507	22 779	70 286
15.		ebből:			
16.	1.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	29 563		29 563
17.	2.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	3 438		3 438
18.	3.	Velencei-tó rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	14 506		14 506
19.	4.	A Fiatalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés		22 779	22 779
20.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 277 653</b>	<b>606 019</b>	<b>2 883 672</b>
21.	VI.	<b>Beruházások</b>	1 791 312	606 019	2 397 331
22.	VI.1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése	1 791 312	606 019	2 397 331
23.		ebből:			
24.	1.	Tarján-Bajót (Péliszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás megvalósítása	11 867		11 867
25.	2.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása	65 612		65 612
26.	3.	I-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése	15 654		15 654

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

1.b. melléklet a  
../2021.(...) határozathoz  
/ 2. oldal  
1.b. melléklet a  
10/2021.(II.15.) határozathoz  
/ 2. oldal

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	
1.		<b>Kiadások</b>	<b>Érvényes előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Új előirányzat</b>
27.	4.	Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	175 587		175 587
28.	5.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyűrő úthálózat fejlesztés előkészítése	1 257 592		1 257 592
29.	6.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	265 000		265 000
30.	7.	A Fiatalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés		606 019	606 019
31.	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	486 341		486 341
33.	1.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése			
34.	2.	Velencei-tó rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése	486 341		486 341
35.		<b>MŰ KÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)</b>			
36.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
37.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
38.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			
39.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
40.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
41.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
42.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
43.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
44.	9.	Váltókiadások			
45.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
46.		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)</b>			
47.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
48.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
49.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			
50.	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
51.	5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
52.	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
53.	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			

**A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács  
2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

1.b. melléklet a  
.. /2021.(...) határozathoz  
/ 3. oldal  
1.b. melléklet a  
10/2021.(II.15.) határozathoz  
/ 3. oldal

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
I.		<b>Kiadások</b>	<b>Érvényes előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Új előirányzat</b>
54.	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
55.	9.	Váltókiadások			
56.	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
57.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 467 680</b>	<b>677 635</b>	<b>3 145 315</b>



A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA  
2021. EV

		ezer Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	Működési költségvetési bevételek	0	1 455	0	0	0	1 437	1 437	30 444	0	0	0	84 616	117 952
2.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 455	0	0	0	1 437	1 437	30 444	0	0	0	84 616	117 952
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaira													0
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól								30 444				84 507	114 951
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Egyéb működési bevétel		1 455										109	3 001
7.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	751 341	0	0	0	606 019	1 357 360
8.	Fejezeti kezelésű előirányzattól								751 341				606 019	1 357 360
9.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaira													0
10.	Finanszírozási bevételek	1 670 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 003
11.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	143 708												143 708
12.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	1 526 295												1 526 295
13.	<b>BELTÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 670 003</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>781 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 635</b>	<b>3 145 315</b>
14.	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
15.	Működési költségvetési kiadások	683	479	30	147	319	10 518	10 749	1 653	478	432	7 538	228 617	261 643
16.	Személyi juttatások												5 328	5 328
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												826	826
18.	Dologi kiadások	683	479	30	147	319	10 518	10 749	653	478	432	2 110	160 505	185 203
19.	Egyéb működési célú kiadások								1 000			7 328	61 958	70 286
20.	Felhalmozási költségvetési kiadások	31 133	566	9 832	92 066	67 127	36 926	4	495 093	201	0	56 129	2 094 595	2 883 672
21.	Beruházások	31 133	566	9 832	92 066	67 127	36 926	4	8 752	201		56 129	2 094 595	2 397 331
22.	Egyéb felhalmozási kiadások								486 341					486 341
23.	Céltartalék													0
24.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 816</b>	<b>1 045</b>	<b>9 862</b>	<b>92 213</b>	<b>67 446</b>	<b>47 444</b>	<b>10 753</b>	<b>496 746</b>	<b>679</b>	<b>432</b>	<b>63 667</b>	<b>2 323 272</b>	<b>3 145 315</b>

VELENCELTÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS  
KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRASAI ÉS KIADÁSAI  
2021. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K		L		M		N	O		
										Működési bevételek		Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz							
										Egyéb bevételek	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
1.	Kötelező feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költségvetési bevételek előirányzat	Egyéb bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú							
2.	A VVVTFT 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	3 344	3 344						3 344	2 984										360	
3.	Váli kastély és Veréb-Váli-Gyűrű úthálózat fejlesztés előkészítése	1 400 940	107 631	5 328	826	29 563	1 257 592		1 400 940											1 400 940	
4.	Pannónia Szíve Program III. ütemének megvalósítása és háttérfeladatok	268 720					268 720		268 720	17											268 703
5.	Tarján-Bajót kerékpárút építése	13 000	13 000						13 000		13 000										
6.	Velencei-tavi közforgalmi hajóállomások korszerűsítése	275 738	7 300			3 438	265 000		275 738		10 738	265 000									
7.	Velencei-tó rendezett téhasználat feltételeinek megteremtése, csónakkikötők vendégművelőinek új építése	506 047	5 200			500 847			506 047		19 706	486 341									
8.	A Fietalokért Központ kialakításához közmű és útfejlesztés	677 526	48 728			22 779	606 019		677 526		71 507	606 019									
9.	Összesen	3 145 315	185 203	5 328	826	556 627	2 397 331	0	3 145 315	3 001	114 951	1 357 360	0	0						1 670 003	

ezer Ft-ban



**Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács**  
**2021. évi összevont költségvetési mérlege**

4. melléklet  
a .... határozathoz  
4. melléklet a 10/2021.(II.15.) határozathoz

A		B	C		D
Bevétel		Összeg	Kiadás		Összeg
2.	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	114 951	Személyi juttatás		5 328
4.	Egyéb működési bevételek	3 001	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		826
5.			Dologi kiadás		185 203
6.			Egyéb működési célú kiadás		70 286
8.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>117 952</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>		<b>261 643</b>
9.					
10.	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-143 691</b>			
12.	Működési finanszírozási bevételek	143 708	Működési finanszírozási kiadások		0
14.	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>261 660</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>261 643</b>
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
16.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	1 357 360	Beruházások		2 397 331
17.			Felújítások		
18.			Egyéb felhalmozási kiadások		486 341
19.			Céltartalék		
20.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 357 360</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 883 672</b>
22.	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-1 526 312</b>			
24.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 526 295	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
25.	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>2 883 655</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>2 883 672</b>
26.	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 145 315</b>	<b>Összes kiadás</b>		<b>3 145 315</b>

ezer Ft