

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 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 utánkötési 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

Székesfehérvár, 2018. február 14.



Dr. Molnár Krisztián s.k.
a Tanács elnöke

A kivonat hitelül:

Norbert

Bevételek		Terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 625
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi 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
	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	0
	A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja-komplex előkészítés című KEOP-7.9.0/12 pályázat	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túlteljesíthető előirányzataból	
	Központi költségvetési szervtől	
4.	Közhatalmi bevételek	0
	Adók	
	Illetékek	
	Járadékok	
	Hozzájárulások	
	Bírságok	
	Díjak	
	Más fizetési kötelezettségek	
5.	Intézményi működési bevétel	2 625
	Áru-és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	Bérleti díj bevételek	
	Intézményi ellátási díjak	
	Alkalmazottak térítése	
	Áfa bevételek	
	Hozam-és kamatbevételek	
	Egyéb működési bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 625

	Bevételek	Terv
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
	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 előirányzataból	
2.	Felhalmozási bevétel	0
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	pénzügyi befektetések bevételei	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 523
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	49 523
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293 097
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	293 097
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	345 245

	Kiadások	Terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 148
Kiemelt előirányzatok		
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	3 614
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293 097
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	24 760
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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
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.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
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	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	345 245

**A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLYÓLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FELSZÉNTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSA
2018. 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.-on belülről	0	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	2 625
Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Fejlesztési célú előirányzatokból													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 előirányzatokból													0
Fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
Finanszírozási bevételek	342 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 620
Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (működési)	49 523												49 523
Előző évi előirányzat maradvány, pénzeszközmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele (felhalmozási)	293 097												293 097
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	342 620	0	1 313	0	0	0	0	1 312	0	0	0	0	545 245

Kiadási jogcímei	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési költségvetési kiadások	2 289	26 843	310	4 882	1 810	2 357	993	761	528	10 565	478	312	52 148
Személyi juttatások	144	9 740	159	159	159	159	160	159	159	1 398	150	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
Felhalmozási költségvetési kiadások	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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 579	26 843	23 550	4 882	1 810	2 357	122 277	761	528	131 868	478	312	345 245

VELENCELTŐ ÉS TÉRSÉGE, VÁLVÖLGY, VÉRTES, TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
KÖTELEZŐ FELADATAI ELÁTVÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAIN ÉS KIADÁSAI
2018. év

ezer Ft-ban

Kötelező feladatok	Költségvetési előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és fejlesztési célú kiadások	Barterügyletek	Céltartalék	Költségvetési előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Általában		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybevétele
										Működési célú	Fejlesztési célú	Működési célú	Fejlesztési célú	
A VVVFT 42012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	1 447	1 447						1 447	356					1091
Velenyei kerékpáros és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése című KÖDP-2.1.1/B-12-2012-0072 számú pályázat utánpótlás	2 269		1 886	373				2 269	2 269					
Bicske-Tarján-Etyeki közötti kerékpáros kiviteli tervek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	3 286	18	2 262	488		508		3 286						3 286
Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések I. ütem	37 874	12 487	522	115		24 750		37 874						37 874
Bicske-Tarján-Etyeki közötti kerékpáros II. ütemének megépítése és a kapcsolódó fejlesztések kivitelezése	11 672	3 514	6 887	1 471		0		11 672						11 672
Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	288 697	19 244	1 348	266		267 839		288 697						288 697
Összesen	345 245	36 710	12 745	2 723	0	293 097	0	345 245	2 625	0	0	0	0	342 620

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértés 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 belülről	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 belülről		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 TELJESÍTÉSI ADATAI

5. a. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tény adatok	2017. évi várható adatok
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 902	2 625
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi 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	73 589	0
	Elkülönített állami pénzalapból		
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
	Helyi önkormányzattól		
	Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
	Nemzetiségi önkormányzattól		
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén 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 Gasztrósétány 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-7.9.0/12 pályázat	589	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túltelejesíthető előirányzatról		
	Központi költségvetési szervtől		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0
	Adók		
	illetékek		
	Járulékok		
	Hozzájárulások		
	Bírságok		
	Díjak		
	Más fizetési kötelezettségek		
5.	Intézményi működési bevétel	2 313	2 625
	Áru-és készletértékesítés		
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	Bérelti 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		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 368 000	0
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 alrendszerén 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 Gasztrósétány 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 túltelejesíthető előirányzatról		

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

6.a. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Bevételek	2016. évi tény adatok	2017. évi várható adatok
2.	Felhalmozási bevétel		
	lányi eszközök és immateriális javak értékesítése		
	pénzügyi befektetések bevételei		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 332	164 802
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	83 332	164 802
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 241 034	3 320 988
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	2 241 034	3 320 988
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 768 268	3 488 415

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLL-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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 385	123 610
Kiemelt előirányzatok			
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 kifutóról kötet kiadása	4 503	
3.3.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	3 002	15 883
3.4.	Etyeki Gasztrosztány 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 Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem		21 512
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadások		
7.	Általános tartalék		
8.	Céltartalék		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	247 093	3 022 285
1.	Beruházások	247 093	3 022 285
1.1.	Velencei-tavi biciklitűt-hálózat engedélyezési, kiviteli terv, tanulmányterv elkészítése	45 034	
1.2.	Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése, valamint I. ütemének és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések megépítése	129 627	1 011 401
1.3.	Etyeki Gasztrosztány 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 Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem		288 375
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Általános tartalék		
5.	Céltartalék		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
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.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
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		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 478	3 145 795