

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.a. melléklet
ahatározathoz
adatok e Ft-ban

A		B	C
		Bevételek	Terv
1.	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 875
2.	1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
3.	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	4
4.		Kiemelt előirányzatok	
5.	3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0
6.		Elkülönített állami pénzalapból	
7.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
8.		Helyi önkormányzattól	
9.		Nemzetiségi önkormányzattól	
10.		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	
11.		Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
12.		Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítésének támogatása	
13.		Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
14.		A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	
15.		Központi költségvetési szervtől	
16.	4.	Közhatalmi bevételek	0
17.		Adók	
18.		Illetékek	
19.		Járadékok	
20.		Hozzájárulások	
21.		Bírságok	
22.		Díjak	
23.		Más fizetési kötelezettségek	
24.	5.	Intézményi működési bevétel	2 875
25.		Áru-és készletértékesítés	
26.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
27.		Bérleti díj bevételek	
28.		Intézményi ellátási díjak	
29.		Alkalmazottak térítése	
30.		Áfa bevételek	
31.		Hozam -és kamatbevételek	
32.		Egyéb működési bevételek	2 875
33.	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	

	A	B	C
		Bevételek	Terv
34.	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0
35.	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0
36.		Elkülönített állami pénzalapból	
37.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
38.		Helyi önkormányzattól	
39.		Nemzetiségi önkormányzattól	
40.		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	
41.		Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
42.		Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítésének támogatása	
43.		Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
44.		A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzathoz	
45.	2.	Felhalmozási bevétel	0
46.		tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
47.		pénzügyi befektetések bevételei	
48.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
49.	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 708
50.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
51.	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
52.	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
53.	4.	Kölcsön felvétele	
54.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
55.	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	143 708
56.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
57.	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 526 295
58.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	
59.	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
60.	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	
61.	4.	Kölcsön felvétele	
62.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
63.	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 526 295
64.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 672 878

	A	B	C
		Kiadások	Terv
1.	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	146 583
2.		Kiemelt előirányzatok	
3.	1.	Személyi juttatások	5 328
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826
5.	3.	Dologi kiadások	110 866
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások	29 563
8.	7.	Általános tartalék	
9.	8.	Céltartalék	
10.	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 526 295
11.	1.	Beruházások	1 526 295
12.	1.1.	Etyeki Gasztrosztély és kapcsolódó fejlesztések II. ütem megvalósítása	
13.	1.2.	Tarján-Bajót (Pélfőldszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás	11 850
14.	1.3.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása	65 612
15.	1.4.	Az 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építése	15 654
16.	1.5.	Etyek öreghegyi közút kiépítése, buszparkoló létesítése, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	175 587
17.	1.6.	Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés előkészítése	1 257 592
18.	1.7.	Etyek öreghegyi közút kiépítése, buszparkoló létesítése, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	
19.	2.	Felújítások	
20.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
21.	4.	Általános tartalék	
22.	5.	Céltartalék	
23.	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
24.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
25.	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
26.	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
27.	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
28.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
29.	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
30.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
31.	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
32.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	
33.	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
34.	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
35.	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	
36.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	
37.	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	
38.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	
39.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 672 878

A VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLL-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FELLESTÉSI TANÁCS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁSA
2021. EV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	ezer Ft-ban													
	Bevéti jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	0	1 438	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	2 875
2.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 438	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	2 875
3.	Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
4.	Fejlesztési célú előirányzatoktól													0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
6.	Egyéb működési bevétel		1 438					1 437						2 875
7.	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Fejlesztési célú előirányzatoktól													0
9.	Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
10.	Fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0
11.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 670 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 003
12.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás érdekében történő igénybevétele (működési)	143 708												143 708
13.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvető fenntartás érdekében történő igénybevétele (felhalmozási)	1 526 295												1 526 295
14.	NEVÉTELEN MINDÖSSZESEN	1 670 003	1 438	0	0	0	0	1 437	0	0	0	0	0	1 672 878
15.	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
16.	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	653	10 579	10 579	10 579	10 579	25 360	10 579	10 579	10 579	20 579	10 578	25 360	146 583
17.	Személyi juttatások		444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	888	5 328
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68	69	68	69	69	69	69	69	69	69	138	826
19.	Dologi kiadások	653	10 067	10 066	10 067	10 066	10 066	10 066	10 066	10 066	10 066	10 065	9 552	110 866
20.	Egyéb működési célú kiadások						14 781						14 782	29 563
21.	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	75	189 763	177 912	177 912	177 912	173 924	125 759	125 759	125 759	125 760	125 760	0	1 526 295
22.	Beruházások	75	189 763	177 912	177 912	177 912	173 924	125 759	125 759	125 759	125 760	125 760	0	1 526 295
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Céltartalék													0
25.	ALAPÖRÖK MINDÖSSZESEN	728	200 342	188 491	188 491	188 491	199 284	136 338	136 338	136 338	136 339	136 338	25 360	1 672 878

VELENCÉJTŐ ÉS TÉRSÉGE, VÁLVÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
KÖTELEZŐ FELADATAI ELLÁTÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI
2021. év

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Költségvetési kiadási előirányzat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Beruházások	Céltartalék	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Ánt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi maradvány igénybevétele
											Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
1.	Kötelező feladatok														
2.	A VVVVFT 4/2012. (IV.24.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok	3 235	3 235						3 235	2 875					360
5.	Váli kastély és Veréb-Vál-Gyűrű úthálózat fejlesztés előkészítése	1 400 940	107 631	5 328	826	29 563	1 257 592		1 400 940						1 400 940
6.	Pannónia Szive Program III. ütemének megvalósítása és háttérfeladatok	268 703					268 703		268 703						268 703
7.	Összesen	1 672 878	110 866	5 328	826	29 563	1 526 295	0	1 672 878	2 875	0	0	0	0	1 670 003

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

4. melléklet
a határozathoz

ezer Ft

	A	B	C	D
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		Személyi juttatás	5 328
3.	Egyéb működési bevételek	2 875	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826
4.			Dologi kiadás	110 866
5.			Egyéb működési célú kiadás	29 563
6.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 875	Működési költségvetési kiadás összesen	146 583
7.				
8.	Működési költségvetési bevételek egyenleg	-143 708		
9.	Működési finanszírozási bevételek	143 708	Működési finanszírozási kiadások	0
10.	Működési bevétel összesen	146 583	Működési kiadás összesen	146 583
11.				
12.	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
13.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		Beruházások	1 526 295
14.			Felújítások	
15.			Egyéb felhalmozási kiadások	
16.			Céltartalék	
17.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 526 295
18.	Felhalmozási költségvetési bevételek egyenleg	-1 526 295		
19.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 526 295	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
20.	Felhalmozási bevétel összesen	1 526 295	Felhalmozási kiadás összesen	1 526 295
21.				
22.	Összes bevétel	1 672 878	Összes kiadás	1 672 878

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5.a. melléklet
ahatározathoz
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
		Bevételek	2019. évi tény adatok	2020. évi várható adatok
1.	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 842	157 862
2.	1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
3.	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
4.		Kiemelt előirányzatok		
5.	3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 963	154 884
6.		Elkülönített állami pénzalapból		
7.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
8.		Helyi önkormányzattól		
9.		Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
10.		Nemzetiségi önkormányzattól		
11.		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
12.		Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	8 963	154 884
13.		- Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtásához szükséges üzemeltetési költségekhez támogatás		
14.		- Okos város közigazgatási mintaprojekt	8 963	
15.		- Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés		154 884
16.		Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
17.		A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		
18.		Központi költségvetési szervtől		
19.	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
20.		Adók		
21.		Illetékek		
22.		Járulékok		
23.		Hozzájárulások		
24.		Bírságok		
25.		Díjak		
26.		Más fizetési kötelezettségek		
27.	5.	Intézményi működési bevétel	2 879	2 978
28.		Áru-és készletértékesítés		
29.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
30.		Bérleti díj bevételek		
31.		Intézményi ellátási díjak		
32.		Alkalmazottak térítése		
33.		Áfa bevételek		
34.		Hozam -és kamatbevételek		
35.		Egyéb működési bevételek	2 879	2 978
36.	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
37.	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 257 592
38.	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1 257 592
39.		Elkülönített állami pénzalapból		
40.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
41.		Helyi önkormányzattól		
42.		Visszatérítendő támogatás helyi önkormányzattól		
43.		Nemzetiségi önkormányzattól		
44.		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		
45.		Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 257 592
46.		- Tarján-Bajót-(Pélliföldszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és kapcsolódó ingatlanvásárláshoz támogatás		
47.		- A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósításához támogatás		
48.		- 1-es főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból szükséges további kerékpárút építésére támogatás		
49.		- Etyek újhegyi alsó út burkolásához és eszközbeszerzéséhez támogatás		

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5.a. melléklet
ahatározathoz
adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi tény adatok	2020. évi várható adatok
50.	- Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlásához támogatás		
51.	- Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtását biztosító terepjáró gépjárművek, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök beszerzéséhez támogatás		
52.	- Váli kastély és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés		1 257 592
53.	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
54.	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		
55.	2. Felhalmozási bevétel		
56.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
57.	pénzügyi befektetések bevételei		
58.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
59.	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 373	7 952
60.	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
61.	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
62.	3. Rövid lejáratú hitel felvétele		
63.	4. Kölcsön felvétele		
64.	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
65.	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	17 373	7 952
66.	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
67.	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 096 901	695 868
68.	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
69.	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
70.	3. Rövid lejáratú hitel felvétele		
71.	4. Kölcsön felvétele		
72.	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
73.	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 096 901	695 868
74.	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		
75.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 126 116	2 119 274

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5. b. melléklet
ahatározathoz
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
		Kiadások	2019. évi tény adatok	2020. évi várható adatok
1.	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 169	22 106
2.		Kiemelt előirányzatok		
3.	1.	Személyi juttatások	3 035	3 536
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414	465
5.	3.	Dologi kiadások	15 720	12 108
6.	3.1.	VVVTFT dologi kiadásai	637	1 555
7.	3.2.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem	3 573	6 325
8.	3.3.	Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat 2. e) pontjában rögzített beruházási feladatok végrehajtásához szükséges üzemeltetési költségek	2 547	1 480
9.	3.4.	Okos város közigazgatási mintaprojekt	8 963	
10.	3.5.	Váli kastály és Vereb-Vál-Gyúró úthálózat fejlesztés		2 748
11.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
12.	5.	Egyéb működési célú kiadások		5 997
13.	7.	Általános tartalék		
14.	8.	Céltartalék		
15.	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	403 126	427 165
16.	1.	Beruházások	403 126	427 165
17.	1.4.	Etyeki Gasztrosztány és kapcsolódó fejlesztések II. ütem	225 681	18 357
18.	1.5.	Tarján-Bajót-(Pélföldszentkereszt) kerékpárút nyomvonal tervezése, engedélyeztetése és kapcsolódó ingatlanvásárlás	4 550	100 302
19.	1.6.	A megvalósult Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján közötti kerékpárút és a Szent László-patak kivitelezés előtt álló mederrendezéshez csatlakozó gyalogút megvalósítása	1 116	2 359
20.	1.7.	1-es főút átkelési szakaszán közlekedésszabályozási szempontból szükséges további kerékpárút építése	3 986	304 445
21.	1.8.	Etyek újhegyi alsó út burkolása és eszközbeszerzése	163 202	
22.	1.9.	Etyek öreghegyi közút kiépítéséhez, buszparkoló létesítéséhez, valamint a beruházáshoz szükséges ingatlanrészek megvásárlása	602	1 702
23.	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	3 989	
24.	2.	Felújítások		
25.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
26.	4.	Általános tartalék		
27.	5.	Céltartalék		
28.	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
29.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
30.	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
31.	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
32.	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
33.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
34.	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
35.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		

VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉNYADATAI,
 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁRHATÓ TELJESÍTÉSI ADATAI

5. b. melléklet
 ahatározathoz
 adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
		Kiadások	2019. évi tény adatok	2020. évi várható adatok
36.	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
37.	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
38.	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
39.	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
40.	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
41.	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
42.	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
43.	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		
44.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	422 295	449 271