



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet: | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

47/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-ei ülésének napirendjeiről

48/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: | Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III: negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről

49/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: | Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum

51/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: | Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

III. MELLÉKLETEK

14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei
50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés

a./ költségvetési bevételi összegét: 566 757 ezer Ft-ban

b./ költségvetési kiadási összegét: 566 757 ezer Ft-ban

c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -2 353 ezer Ft működési, és 2 353 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3 melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.
- (5) A rendelet 4. § (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Lasztovcza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2013. november 19.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

47/2013. (XI. 14.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. november 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének az I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Ratkovszky Judit pályázati referens

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II.20) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

4. Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. szeptember 01. – 2013. október 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

48/2013. (XI. 14.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. I-III. negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László, megyei jegyző

49/2013. (XI. 14.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2014. február 15. és folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás és működőképesség fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el:
 - Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékoságot kell megkövetelni.
 - Önként vállalt feladatforrás kizárólag saját bevétel lehet.
 - Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik.
 - A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat.
 - A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére.
 - A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
 - A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.
 - A területfejlesztési feladatok hatékony és jogszerű ellátása érdekében törekedni kell a szakmai munkaerő képzésének biztosítására.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

4. A megyei érdekképviselőkkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról.

Határidő: 2014. január 15.

Felelős: Dr. Imre László főjegyző

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig – a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével – a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni.

Határidő: 2014. február 15.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. A határozat mellékletét képező, a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentációban foglaltakat jóváhagyja.
2. A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerint jóváhagyott dokumentációt a megyei önkormányzat honlapján jelentesse meg.

Határidő: elfogadást követő 15 napon belül

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

51/2013. (XI. 14.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2013. (IX. 19.), 36/2013. (IX.19.), 37/2013. (IX. 19.), 38/2013. (IX. 19.), 39/2013. (IX. 19.), 45/2013. (X. 22.), a 46/2013. (X. 22.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei

TARTALOMJEGYZÉK

Mellékletek

1. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
4. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról
5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
6. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
7. melléklet
Szöveges indokolás a 5.,6. mellékletekhez

1. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

		Bevételek					adatok ezer Ft-ban	
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.09.19.)	Változás	Módosított előirányzat	2013. évi kötelező feladatok	2013. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
11.1.	Áru- és készletértékesítés			-				
11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 643	-	1 643	1 022	621	
11.3.	Bérleti díj			-				
11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		723	-	723	303	420	
11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések			-				
11.5.	Hozam és kamatbevétel			-				
11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		1 300	-	1 300	1 300		
11.	Intézményi működési bevételek	900	3 666	-	3 666	2 625	1 041	
12.6.	Központosított előirányzatok		42	-	42	42		
12.7.	Megyei önkormányzati tartalék			-				
12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	-	238 600	238 600		
12.9.	Egyéb központi támogatás		259	-	259	259		
12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	238 901	-	238 901	238 901	-	
13.10.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			-				
13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-				
13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
14.12.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		63	-	63	63		
14.13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	-	100		100	
14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek		150	-	150		150	
14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 000	-	4 000		4 000	
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	4 313	-	4 313	63	4 250	
15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	108 167	-	108 167	93 237	14 930	
15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból	3 200	1 442	-	1 442		1 442	
15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől		4 045	-	4 045	3 495	550	
15.	Támogatások	4 935	113 654	-	113 654	96 732	16 922	
Költségvetési bevételek összesen (11+..+15)		244 535	360 534	-	360 534	338 321	22 213	
16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célt igénybevétele		41 433	-	41 433	30 087	11 346	
16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			-				
16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 700	-	162 700	162 700		
16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	2 090	-	2 090	2 090		
16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	206 223	-	206 223	194 877	11 346	
17.22.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei			-				
17.23.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei			-				
17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	
Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)		410 742	566 757	-	566 757	533 198	33 559	
18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-				
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-	
	Bevételek mindösszesen	410 742	566 757	-	566 757	533 198	33 559	

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.09.19.)	Változás	Módosított előirányzat	2013. évi kötelező feladatok	2013. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1.	Személyi juttatások	147 318	153 074	-	153 074	149 621	3 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 317	40 821	68	40 889	39 020	1 869
1.3.	Dologi kiadások	42 974	90 498	- 173	90 325	73 980	16 345
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			-			
1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 939	-	3 939	3 639	300
1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 200	4 242	800	5 042	2 750	2 292
1.	Működési kiadások	232 809	292 574	695	293 269	269 010	24 259
2.5.	Beruházási kiadások	2 090	2 110	-	2 110	1 560	550
2.6.	Felújítások			-			
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások			-			
2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások			-			
2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-			
2.	Felhalmozások	2 090	2 110	-	2 110	1 560	550
3.8.	Általános tartalék	7 536	6 134	- 317	5 817	5 817	
3.9.	Céltartalékok	2 100	101 149	- 378	100 771	92 021	8 750
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	107 283	- 695	106 588	97 838	8 750
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		244 535	401 967	-	401 967	368 408	33 559
4.10.	Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	162 700	-	162 700	162 700	
4.11.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai			-			
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	162 700	-	162 700	162 700	-
	Irányító szervei felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	2 090	-	2 090	2 090	
5.12.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai			-			
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	2 090	-	2 090	2 090	-
	Kiadások összesen	410 742	566 757	-	566 757	533 198	33 559
6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-
	Kiadások mindösszesen	410 742	566 757	-	566 757	533 198	33 559

2. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet 4/2013. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadásai címenkénti részletezésben

Cím száma	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	D	E	F	G	H	Kiemelt előirányzat	I	J	K	L	M	
																Errefti előirányzat
01.																
					900	1 643	-	1 643	1.1			33 610	38 380	-	38 380	
									1.2			8 576	10 533	68	10 601	
									1.3			2 091 6	43 073	173	42 900	
									1.4							
									1.4.1							
									1.4.2							
					900	1 643		1 643	1.			5 700	3 939	-	3 939	
									2.			68 102	4 242	-	5 042	
									2.5							
						42		42	2.6			590	100 167	695	100 862	
									2.7							
					238 600	238 600		238 600	2.7.1							
									2.7.2							
					238 600	238 901		238 901	2.							
									3.							
						63		63	3.8			900	550	-	550	
					100	100		100	3.9			7 536	6 134	-	5 817	
									4.			2 100	101 149	-	100 771	
					100	4 000		4 000	4.10			9 636	107 283	695	106 588	
									4.11.				208 000	-	208 000	
									4.			164 707	162 700	-	162 700	
					100	100		100	4.10			164 707	162 700	-	162 700	
					1 000	4 313		4 313	4.			1 500	2 090	-	2 090	
					3 200	102 793		102 793	5.12.			1 500	2 090	-	2 090	
					4 935	1 442		1 442	5.13.			2 444 535	372 790	-	372 790	
					244 535	4 045		4 045	5.							
						108 280		108 280	6.14.							
						353 137		353 137	6.							
						19 653		19 653								
						19 653		19 653								
						372 790		372 790								
					244 535	372 790		372 790				244 535	372 790	-	372 790	
Létszám																
1.00																
6																
					244 535	372 790		372 790				244 535	372 790	-	372 790	

Bevételek mindösszesen
 Külföldi forrás: 0,00 Ft

3. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
3.a melléklet a/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adók		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		adatok ezer Ft-ban			
								Működési előirányzat (2013.09.19.)	Vátozás		Működési előirányzat	Működési célú támogatás- erőforrás	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások																
1.	Közlés-ellenőrzés, illetmény- és munkaadókat terhelő juttatások	9 385	9 385			9 385	7 388	1 944	53							
2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök, illetmény, költségterítés és munkaadókat terhelő juttatások	-	4 614			4 614	3 704	910								
2/b.	Társadalmi megbízási alapon álló alelnök, illetmény, költségterítés és munkaadókat terhelő juttatások	25 703	25 703			25 703	20 678	5 025								
3.	Képviselet, tiszteltettség, költségterítés és munkaadókat terhelő juttatások	400	400			400	400									
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	400	400			400	400									
5.	Képviselet egyéb juttatásai	2 240	2 240			2 240	2 240									
6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	45 842	45 842			45 842	32 610	8 106	5 126							
Közlés működésével kapcsolatos kiadások összesen:																
K	1.	Veszprém Megyei Területfejlesztési program	9 000	9 000		9 000	600	162	3 160	300						
K	2.	Tiszta Vízvesztés Veszprém Megyei 2013	300	300		300										
K	3.	Idegenforgalmi értékek felújítása, bemutatása, propagandája belföldön és külföldön	3 800	3 922		3 922	600	162	3 160							
K	4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 200	3 200		3 200	400	108	1 942		750					
O	4/a	Önkormányzati Kupa megrendezése	621	621		621	621		621							
K	5.	Könyvtársalgó díjazás	400	400		400	400		400							
O	6.	Külművek 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Erdemrend kiemelték adományozása)	2 000	2 000		2 000	1 000	272	728		2 000					
K	7.	Elnök jogkörében történő költségvetési forrásfelhasználás	2 000	2 000		2 000										
8.	Tagdíjak:															
O	a	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	360	360		360			360							
O	b	Balaton Szövetség	30	30		30			30							
K	c	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360							
O	d	Országos Magyar Corvina Kör	28	28		28			28							
K	9.	Pénzügyi szolgáltatások díja	450	450		450			450							
O	10.	Fogszabványos szolgáltatás	1 442	1 442		1 442			1 442							
K	11.	Jogállami igénybe vétel 2011. évi állami támogatás viszonfizesítési kötelezettsége (2012. évi pénzügyi terhelés)	1	1		1			1							
K	12.	Veszprém Megyei Területfejlesztési feladat (2012. évi pénzügyi terhelés)	671	671		671	641	312	84	245						
O	13.	Megállapodások alapuló nemkereseti bevételek, kiadások, külföldi delegációk figyeltetése (2012. évi pénzügyi terhelés)	641	641		641	641	312	84	245						
O	14.	Külművek 2012. évi pénzügyi terhelés	101	101		101	80	21	132							
K	15.	"Az évszázadi megítélés" című pályázat (2012. évi pénzügyi terhelés)	907	907		907			907							
O	17.	"8-as évszázadi" című pályázat (2012. évi pénzügyi terhelés)	500	500		500			500							
O	18.	Föld Napja 2013.	750	750		750			750							
K	19.	Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára"	3 639	3 639		3 639				3 639						
K	20.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal 2012. évi költségvetés előirányzat	5 000	5 000		5 000	945	1 028	3 027							
O	21.	Horsvél-Lengyel-Magyar társadalmi kulturális együttműködés	500	500		500	180	68	252							
K	22.	Dél-nyugati régió Területi együttműködési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megvalósított támogatási	1 182	1 182		1 182	931	251								
K	23.	Decentrális területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megvalósított támogatási	800	800		800					800					
K	24.	Magyar Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal 2011. évi költségvetés előirányzat	250	250		250			250							
K/O	25.	Veszprém Megyei Hivatal 2013. évi szerzési, működési költségei (K: 315 ezer Ft)	515	515		515	248	67	200							
K	26.	168/2010. önkormányzati határozat	176	176		176	138	38								
O	27.	"Az évszázadi megítélés" című pályázat (2012. évi pénzügyi terhelés)	9 430	9 430		9 430	936	253	8 241							
O	28.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800	800		800					800					
O	29.	Autómentés nap megrendezése	350	350		350			350							
K	30.	Megyei Ertekezlet Nap Veszprém Megyei programjai	328	328		328			328							
K	31.	Munkaadókat terhelő juttatások adószolgáltatása	317	317		317			317							
O	32.	Nyugdíjaskassza "Elnök az Év Elnöke" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezésére	50	50		50			50							
			ÖSSZESEN:			68 252	100 167	695	100 862	38 380	10 601	42 900	3 939	5 042	-	-
O	Felhatalmazás kiadások															
K/O	Atalános tartalék															
K/O	Céltartalék															
K	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatali kiadásainak támogatása															
			Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak összesen:			244 685	372 790	-	372 790	-	-	-	-	-	-	-

K = Kötelező feladat összesen: 339 231 ezer Ft
O = Önként vállalt feladat összesen: 33 559 ezer Ft

4. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatáról

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés				adatok ezer Ft-ban
I.	Működési célú tartalék				
1.	Pályázati önerő keret	1 600	1 600		1 600
2.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100	9 128	- 378	8 750
3.	2013. évi bérkompenzációra adott előleg		21		21
4.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások)		86 505		86 505
	Működési célú tartalék összesen:	1 700	97 254	- 378	96 876
II.	Felhalmozási célú tartalék				
1.	Pályázati önerő keret	400	400		400
2.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai		3 495		3 495
	Felhalmozási célú tartalék összesen:	400	3 895	-	3 895
	Mindösszesen:	2 100	101 149	- 378	100 771

5. melléklet a 14/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelethez
 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg			Kiadások megnevezése		Összeg	
		A	B	C	D	E	F	F
adatok ezer Ft-ban								
	Intézményi működési bevételek			3 666	Működési kiadások			293 269
	Önkormányzat költségvetési támogatása			238 901	Működési célú tartalék			102 693
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-				
	Támogatások			109 609				
	Költségvetési működési bevételek összesen			352 176	Működési kiadások összesen			395 962
	Belső finanszírozási célú bevételek			162 700	Finanszírozási célú működési kiadások			162 700
	Finanszírozási célú bevételek			41 433				
	I. Működési célú bevételek összesen:			556 309	I. Működési célú kiadások összesen:			558 662
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4 313	Beruházási kiadások			2 110
	Önkormányzat költségvetési támogatása			-	Felújítások			-
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Egyéb felhalmozási kiadás			-
	Támogatások			4 045	Felhalmozási célú tartalék			3 895
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen			8 358				
	Belső finanszírozási célú bevételek			2 090	Felhalmozási célú kiadások összesen			6 005
	Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú felhalmozási kiadások			2 090
	II. Felhalmozási célú bevételek összesen:			10 448	II. Felhalmozások összesen:			8 095
	Bevételek összesen:			566 757	Kiadások összesen:			566 757

6. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Induló pénzkészlet		14 057	16 797	11 463	4 745	10 040	4 669	4 988	11 099	12 904	15 135	17 782	
1	Intézményi működési bevételek				2 623	371	372	300						3 666
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 300	19 628	18 176	19 414	19 357	18 213	18 134	19 565	18 134	19 327	20 758	17 895	238 901
3	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					100								100
3	Felhalmozási bevételek			421	421	421	421	422	422	422	421	421	421	4 213
4	Támogatások		448	449	448	449	448	449	10 448	15 439	10 448	15 439	59 189	113 654
5	Belső finanszírozási célú bevételek		13 250	11 120	18 642	18 673	19 120	19 990	17 828	25 714	23 983	17 354	20 549	206 223
6	Külső finanszírozási célú bevételek													0
	Bevételek összesen	30 300	33 326	30 166	41 548	39 371	38 574	39 295	48 263	59 709	54 179	53 972	98 054	566 757
1	Működési kiadások	11 303	11 303	13 500	13 483	12 327	12 977	13 045	14 700	12 350	11 696	11 703	14 687	153 074
	- Személyi juttatások													
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 826	2 826	3 375	4 463	3 082	4 835	3 271	3 230	3 168	2 908	3 510	3 395	40 889
	- Dologi kiadások	2 114	2 059	7 215	16 567	3 884	6 634	6 280	9 003	8 395	9 573	10 908	7 693	90 325
	- Egyéb működési célú kiadások		1 148	290	290	290	4 229	590	290	311	290	942	311	8 981
2	Felhalmozások									1 560	550			2 110
3	Állalános tartalék												5 817	5 817
4	Céltartalék													
5	Finanszírozási kiadások		13 250	11 120	13 463	13 493	13 120	14 190	13 628	21 120	16 463	14 460	20 483	164 790
	Kiadások összesen	16 243	30 586	35 500	48 266	34 076	43 945	38 976	42 152	57 904	51 948	51 325	115 836	566 757
	Záró pénzkészlet	14 057	16 797	11 463	4 745	10 040	4 669	4 988	11 099	12 904	15 135	17 782	0	

7. melléklet a 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 5.,6.. mellékletekhez

I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közzéadott tagolásban az 5. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszege összességében nem változott, a működési bevételek nagysága 556 309 ezer Ft, a felhalmozási bevételeké 10 448 ezer Ft. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik.

A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázaton és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel.

Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege.

A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 433 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 346 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást.

A felhalmozási célú bevételek között jelentkezik a Munkáltatói Lakásalap Számla bevétele, melynek fel nem használt összege a működési célú céltartalék előirányzatai között jelenik meg, mely az önként vállalt feladatok forrásául szolgál. A felhalmozási célú bevételi többlet – 2 353 ezer Ft – biztosít forrást a működési kiadásokra.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkezők a bevételi és kiadási oldalon.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza.

A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások.

A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

50/2013. (XI.14.) MÖK határozat melléklete

Készült a
Veszprém Megyei Önkormányzat
megbízásából



**VESZPRÉM MEGYE
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA**

**MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELŐ
DOKUMENTUMOK UTÓMUNKÁLATA KERETÉBEN A
MEGYEI TERVEZÉSI DOKUMENTUMOKAT
MEGALAPOZÓ REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ
HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUM**

2013. november