



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása
2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 11-ei nyílt ülésének napirendjéről
2/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoport megszüntetése
3/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
4/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítéséről a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében
5/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
7/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
8/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
9/2016. (II. 11.) MÖK határozat:	TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása

10/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

Éves fejlesztési keret felülvizsgálata

11/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei

4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei

3/2016. (II. 11.) MÖK határozat mellékletei

7/2016. (II. 11.) MÖK határozat melléklete

8/2016. (II. 11.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ A közgyűlés elnöke, a bizottságok, a megyei jegyző, a – közgyűlés által – rájuk átruházott hatáskörök gyakorlásáról a közgyűlésnek beszámolnak. A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatásköröket a 3. melléklet, a bizottságokra átruházott feladat- és hatásköröket a 4. melléklet, a megyei jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket a 4/A. melléklet tartalmazza.”

2.§ Az SZMSZ 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőt a közgyűlés rendeletében meghatározott tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg. A tiszteletdíj önkormányzati rendeletben foglaltak szerint csökkenthető.”

3.§ Az SZMSZ 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő kötelessége a közgyűlés, valamint a személyében érintett bizottság ülésein részt venni. Távolmaradását és annak indokát legkésőbb az ülés előtti napon a megyei jegyzőnek írásban kell bejelentenie.”

4.§ Az SZMSZ 32. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

32.§(1) *A közgyűlés saját bizottságai és tisztségviselői munkájának segítésére, valamint feladatai ellátására önkormányzati hivatalt működtet.*

A hivatal szervezete:

„g) megyei jegyzői kabinet”

5.§ Az SZMSZ 32. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megnevezését a 7. melléklet tartalmazza.”

6.§ Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ellenőrzési tevékenységet külső szolgáltató útján látja el, mely tevékenységet az ellenőrök a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzik.”

7.§ Az SZMSZ 4. mellékletének az Ügyrendi Bizottságra vonatkozó részében „**A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:**” cím alatti szövegrész kiegészül a következő szövegrésszel:

„A „Felelősség a közösségért és környezetért” díj az egyetértő javaslatával adományozható.”

8.§ Az SZMSZ kiegészül a 4/A. melléklettel az 1. melléklet szerint.

9.§ Az SZMSZ 5. mellékletében az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bizottsági tag köteles a Bizottság ülésein részt venni.”

10.§ Az SZMSZ 5. melléklet 11. § (1) bekezdés c) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ (1) A Bizottság a munkájába bevonja:

„c) a Laczkó Dezső Múzeumot,

f) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetét”

11.§ Az SZMSZ 5. melléklet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal kijelölt ügyintézője az Önkormányzati Iroda munkatársa, a bizottsági titkár, aki

a) a beérkezett javaslatokat havonta összegyűjti,

b) gondoskodik az esetleges hiánypótlásról,

c) az összegyűjtött – hiánytalan – javaslatokat legkésőbb a bizottsági ülést megelőző 2 héttel elektronikus úton megküldi véleményezésre a 11. § (1) bekezdésében foglalt szervezeteknek,

A 11. § (1) bekezdésében hivatkozott szervezetek legkésőbb a bizottsági ülést megelőző munkanap 16.00 óráig küldhetik meg véleményüket a Bizottság számára. Amennyiben ezen időpontig álláspontjukat nem fejtik ki, azt az Értéktárba történő felvételi javaslatot támogató javaslatnak kell tekinteni.

d) közreműködik az ülések összehívásában,

e) biztosítja az előterjesztések bizottsági tagokhoz történő időbeni eljuttatását,

f) segíti az elnököt az ülések levezetésében,

g) elkészíti az ülés jegyzőkönyvét,

h) nyilvántartja a bizottsági döntéseket.”

12.§ Az SZMSZ 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. február 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének***2/2016. (II. 15.) rendelete******a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról***

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 143. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A megyei közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselők), a bizottság alelnökének tiszteletdíja, bizottsági tagságtól függetlenül – a megyei közgyűlés elnökének, alelnökének kivételével - a közgyűlés által megállapított 40.000.-Ft-os illetményalap 2,8-szoros szorzata.”

(2) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a tiszteletdíja – több tisztség esetén is – a közgyűlés által megállapított 40.000.-Ft-os illetményalap 4,2-szeres szorzata.

2.§ A Rendelet 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (6) A tiszteletdíj összegét a kerekítés szabályai szerint minden esetben 100.- Ft-ra kell kerekíteni, azonban az így számított összeg nem haladhatja meg a 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti mértéket.”

3.§ A Rendelet a 4. §-t követően a következő 4/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A tiszteletdíj csökkentése

4/A.§ (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §-ában és a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíja csökkenthető. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) A testületi, valamint bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradással összefüggésben a képviselői, bizottság elnöki, bizottsági alelnöki, tanácsnoki tiszteletdíj:

- a) 6 hónap időtartamra 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az adott naptári félévben tartott testületi, bizottsági ülések közül egy ülésen nem vett részt,
- b) 6 hónap időtartamra további 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az adott naptári félévben tartott testületi, bizottsági ülések közül két ülésen nem vett részt,
- c) 6 hónap időtartamra további 25 %-kal csökken, amennyiben a képviselő az

adott naptári évben tartott testületi, bizottsági ülések közül három ülésen nem vett részt.

- (3) A (2) bekezdés szerinti csökkentés a távollétek bejelentése, a jelenléti ívek és a bizottsági jegyzőkönyvek adatai, valamint a (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.
- (4) Igazolt a közgyűlésről a távollét betegség esetén, vagy ha a képviselő megyei önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke megbízásából van távol az ülésről.
Bizottsági ülés esetén igazolt a távollét betegség esetén, vagy ha a bizottság tagja, elnöke, alelnöke megyei önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke, vagy a bizottság elnökének megbízásából van távol a bizottsági ülésről, a bizottság elnöke, a tanácsnok megyei önkormányzati ügyben a közgyűlés elnöke, alelnöke megbízásából van távol a bizottsági ülésről.
- (5) E rendelet alkalmazásában betegség az igazolt kórházi kezelés, táppénzes állomány, valamint háziorvos, szakorvos által igazolt időszak.
- (6) Igazolt a távollét abban az esetben is, ha a képviselő, bizottság tagja, elnöke, alelnöke megyei önkormányzati ügyben olyan tisztségében, feladatkörében jár el, mely tisztségére vagy feladatkörére önkormányzati döntéssel választották vagy delegálták.
- (7) A (2) bekezdés alkalmazásától el lehet tekinteni, ha a távolmaradás oka halaszthatatlan esemény, mely az SZMSZ 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül bejelentésre, melyet a közgyűlés elnöke – mérlegelési jogkörben eljárva – engedélyezhet.
- (8) A közgyűlésről, valamint a bizottsági ülésről való távolmaradást és annak indokát az SZMSZ 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell bejelenteni.”

Záró rendelkezés

4.§ Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. február 15.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**3/2016. (II. 15.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 788 913 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 777 663 ezer Ft-ban,
 - c. + 11 250 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 423 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban,
 - f. - 11 250 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2)** A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 614 889 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (3)** A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 447 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (4)** A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 338 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 483 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2)** A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3)** A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3)-(3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. február 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 453 774 807 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 452 703 557 Ft-ban,
 - c. + 1 071 250 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 3 209 307 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 280 557 Ft-ban,
 - f. -1 071 250 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 271 224 395 Ft-ban határozza meg.
 - (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 185 759 719 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 280 557 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet szerint az általános tartalék előirányzatát 125 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetése nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programmal, projekttel, továbbá ilyen projekthez történő hozzájárulást nem nyújt.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
 - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzati között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
 - (5) A közgyűlés elnöke az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
 - (6) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - (7) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (8) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
 - (9) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
 - (10) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
 - (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
 - (13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
 - (14) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
 - (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
 - (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszédett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés időpontja: 2016. február 15.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. február 11-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

- 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

- 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak juttatásairól szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

- 3. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

- 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

- 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

- 6. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens,
megyei jegyzői titkár

7. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens
Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

8. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, pályázati referens

9. Éves fejlesztési keret felülvizsgálata

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

2/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2015.(XI.19) MÖK határozat 2. pontjában foglaltakat visszavonja, ezzel a létrehozott Döntés-előkészítő bizottsági Munkacsoportot megszünteti.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: 2016. február 17.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

3/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-ában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szervezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy a kormányzati funkció változása vonatkozásában szükséges módosításokat vezesse át a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 10. függelékén.
5. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 18/2014. (IV.17.) MÖK határozat hatályát veszti.

Határidő: Az 1-2. pont, valamint az 5. pont tekintetében azonnal,
a 3-4. pont tekintetében 8 napon belül

Felelős: Az 1-2. pont, valamint az 5. pont tekintetében Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke,
a 3-4. pont tekintetében Dr. Imre László megyei jegyző

4/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 24 fő helyett **25** főben határozza meg.
2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy az 1 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

5/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 Ft

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016-2017-2018-2019 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

6/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2016. évben 77 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2016. 01.01. – 2016.12.31.	25 nap
Pótszabadság:	14 munkanap/év	2016. 01.01. – 2016. 12.31.	14 nap
2015. évben fel nem használt szabadság:		2015. 01.01. – 2015. 12.31.	31 nap
2014. évben fel nem használt szabadság:		2014. 10.22. – 2014. 12.31.	7 nap

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 77 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2016.	január	-
	február	2 munkanap
	március	4 munkanap
	április	4 munkanap
	május	8 munkanap
	június	-
	július	20 munkanap
	augusztus	20 munkanap
	szeptember	-
	október	9 munkanap
	november	-
	december	10 munkanap

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2016. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

7/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti a 10/2015. (II.12.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

8/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát veszti a 11/2015. (II.12.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

9/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- (1) egyetért azzal, hogy a TOP-5.1.1 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint konzorciumi formában 625 000 000 forint keretösszegig,
- (2) felhatalmazza elnökét a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására,
- (3) felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására,
- (4) felkéri elnökét, hogy a projekt tartalmáról a közgyűlést a támogatási szerződés megkötését követő ülésén részletesen tájékoztassa,
- (5) felhatalmazza elnökét a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a felhívásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint,
- (6) felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ról a közgyűlést annak megindítását követő ülésén részletesen tájékoztassa.

Határidő az 1. és 2. pont tekintetében:

Határidő a 3. pont tekintetében:

Határidő a 4. pont tekintetében:

Határidő a 5. pont tekintetében:

Határidő az 6. pont tekintetében:

Felelős:

a támogatási kérelem benyújtásának határnapja

a támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló határidő utolsó napja

a támogatási szerződés megkötését követő közgyűlés időpontja

a közbeszerzési eljárás(ok) megindításának határnapja

a közbeszerzési eljárás(ok) megindítását követő közgyűlés időpontja

Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Éves fejlesztési keret felülvizsgálata tárgyú előterjesztést.

1. A Közgyűlés a Veszprém megyét érintő TOP-1.3.1-15 konstrukció esetében a forrásokat a teljes keretösszegre kívánja emelni, további TOP intézkedések esetében az elfogadott ITP 2016-os kötelezettségvállalásait nem változtatja. A Közgyűlés a megyei indikatív forráskeret 2016-ra tervezett lekötésein kívüli kötelezettségvállalásokat 2017 évre kívánja előre hozni, ezáltal a TOP teljes megyei indikatív forráskerete 2016 és 2017 évben lekötésre kerülhet.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1. pont szerinti döntését az ÉFK tervező tábla aktualizált állományán vezesse át és azt elektronikusan küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2016. február 12.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

11/2016. (II. 11.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 7/2015. (II. 12.) MÖK határozatra, a 71/2015. (XI. 19.) MÖK határozat 3. és 4. pontjaira és a 78/2015. (XII. 17.) MÖK határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

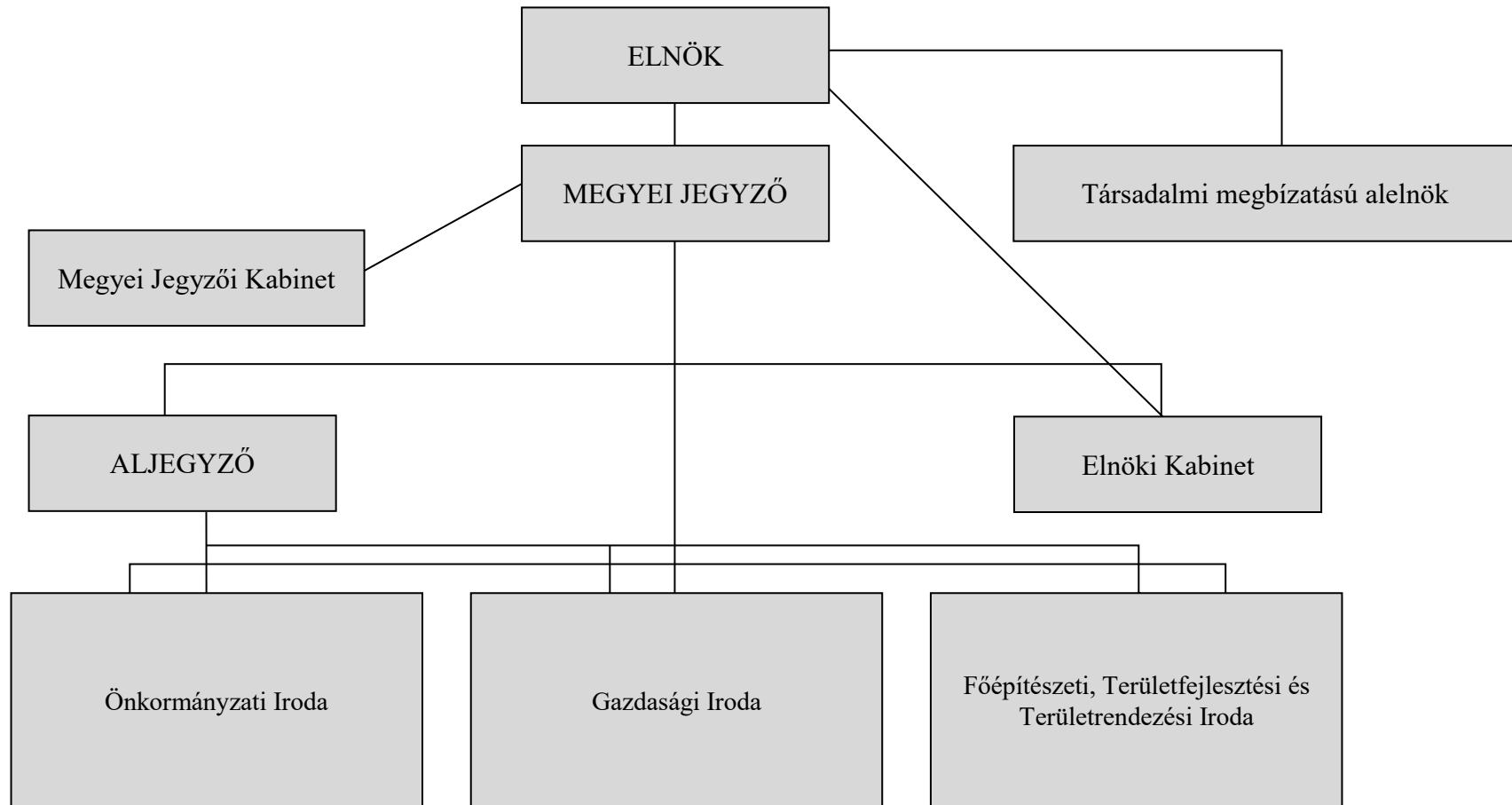
1. melléklet az 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A megyei jegyző feladat- és hatásköre

A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök

A Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve, a megyei jegyző – a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12. 1. pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése



1. melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 441	-	8	540 433	525 294	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	-	8	258 895	258 895	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625		
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 278	-	8	20 270	20 270	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476		14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476		14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	5 923		531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke							
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500		
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113		
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87		
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31			31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70		
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 653	-	4 653	4 153	500	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 630	238	5 868	5 310	558	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 251	238	3 489	2 931	558	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 251	238	3 489	2 931	558	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 071	230	546 301	530 604	15 697	
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	73 646	675	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 178	-	8	181 170	181 170	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 499	-	8	255 491	254 816	675
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 544	9 544	9 544		
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	255 499	9 536	265 035	264 360	675	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	801 570	9 766	811 336	794 964	16 372	

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	577 775	230	578 005	561 633	16 372
1.1	Személyi juttatások	143 286	165 375	360	165 735	165 429	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 842	217	50 059	48 340	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	328 865	- 3 025	325 840	316 376	9 464
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678	36 371	31 488	4 883
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	50	600	-	600		600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	-	1 950	1 150	800
1.4.5	Tartalékok	1 817	31 143	2 678	33 821	30 338	3 483
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338	30 338	
1.4.5.2	Céltartalékok		3 245	238	3 483		3 483
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073	33 073	-
2.1	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073	33 073	
2.2	Felújítások			-			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	610 848	230	611 078	594 706	16 372
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	- 8	181 170	181 170	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	9 544	19 088	19 088	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536	200 258	200 258	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	801 570	9 766	811 336	794 964	16 372

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	532 772	- 8	532 764	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	381 920	238	382 158
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	- 8	258 895	1.1	Személyi juttatások	33 302	48 548	366	48 914
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	16 136	219	16 355
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 278	- 8	20 270	1.3	Dologi kiadások	26 145	283 543	- 3 025	280 518
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			-	
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			-	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	-	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		1.4.5	Tartalékok	1 817	31 143	2 678	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok		3 245	238	3 483
1.3.6	Egyéb működési bevételek		13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	32 473	-	32 473
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	32 473	-	32 473
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 630	238	5 868	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	414 393	238	414 631
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	- 8	181 170
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 178	- 8	181 170
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 251	238	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	9 544	19 088
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 251	238	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536	200 258
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	538 402	230	538 632						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544	9 544						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	22 720	66 713	9 544	76 257						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	274 320	605 115	9 774	614 889	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	605 115	9 774	614 889

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 669	-	7 669	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	195 855	-	8
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	116 827	-	6
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 706	-	2
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 322	-	45 322
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 909	-	5 909	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 909	-	5 909	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 760	-	1 760	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	600	-	600
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	3	-	3	2.1	Beruházások	-	600	-	600
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	196 455	-	8
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 669	-	7 669						
4.	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 178	-	181 170						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	188 786	-	188 778						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 405	188 786	-	188 778						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	187 105	196 455	-	196 447	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	196 455	-	8

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 441	- 8	540 433	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	577 775	230	578 005
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	- 8	258 895	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 375	360	165 735
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 842	217	50 059
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 278	- 8	20 270	1.3	Dologi kiadások	70 855	328 865	- 3 025	325 840
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	-	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	31 143	2 678	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 245	238	3 483
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	-	4 653	2.1	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 630	238	5 868	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	610 848	230	611 078
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	- 8	181 170
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 178	-	8
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 251	238	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	9 544	19 088
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	3 251	238	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536	200 258
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	3 251	238	3 489						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 071	230	546 301						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 178	- 8	181 170						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 499	- 8	255 491						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544	9 544						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	255 499	- 8	255 491						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	801 570	9 766	811 336	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	801 570	9 766	811 336

3. melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások						Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozási kiadásai	Államháztar- táson belüli megelőle- getések visszafizetése
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre				Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
													Általános tartalék	Céltartalék						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások																				
K	1.	Közgűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	46 966	53 484	-	53 484	37 837	10 760	4 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 679		4 679	3 769	910												
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	25 063		25 063	20 163	4 900												
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148		5 148	2 136	478	2 534											
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50			50			-								
K	6.	Reprezentáció (közgűlés, ünnepi közgűlés)	3 104	6 547		6 547	2 333	1 911	2 303											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																				
K	1.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	23 117	306 837	7 104	313 941	11 077	5 595	275 631	-	600	1 950	-	-	-	-	-	-	-	19 088
K	2.	Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-														
K	3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500	-		-														
K	4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 000	6 433		6 433	1 686	735	4 012											
	5.	Tagdíjak:	760	760		760	260	83	417											
	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	-	-		-														
K	b.	Osztórák-Magyar Corvina Kör 2015. évi tagdíj	360	360		360			360											
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj	865	865		865			865											
Ö	d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	50	50		50			50											
K	6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	500	873	81	954			954											
K	7.	2015. évi cégtudató	432	432		432			432											
K	8.	MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800			800			800								
Ö	9.	Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000	265	159	9 576											
K	10.	Megyei Önkormányzati tartalekből támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400			4 400											
K	11.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544														9 544
K	12.	Küintetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		3 061		3 061	1 137	1 104	820											
Ö	13.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600		600						600								
Ö	14.	Föld Napja		41		41	33		8											
K	15.	Gépkocsi üzembehelyezése		76		76			76											
Ö	16.	Családharát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5			5											
K	17.	Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120		120			120											
K	18.	Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		-		-														
K	19.	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)		1 560		1 560		1 560												
K	20.	Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele		391		391			391											
K	21.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)		8 890		8 890			8 890											
K	22.	Videófejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)		6 096		6 096			6 096											
Ö	23.	Balaton Régió Közbiztonsági Díj		200		200						200								
K	24.	A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása		3 641	- 2 921	720			720											
K	25.	Veszprém Megyei Sportgála		350		350						350								
K	26.	Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra)		241 265		241 265	7 241	1 759	232 265											
K	27.	25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		1 654		1 654	125	30	1 499											
K	28.	Újévi ünnepi fogadás		500	400	900	330	165	405											
K	29.	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (saját megjelenés)		2 118		2 118			2 118											
Ö	30.	Megyeiál megrendezése		500		500			500											
Ö	31.	Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása		50		50						50								
Ö	32.	Nyugdíjasok "Életem az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása		50		50			50			50								
Ö	33.	Viski Református Egyházközség tevékenységének támogatása		500		500			500			500								
K	34.	Önkormányzati számítógépekre vírusirtó és manager szoftver beszerzés		624		624			624											
K	35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 544	9 544														9 544
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)																				
IV. Tartalék (6. melléklet)																				
K	1.	Általános tartalék	1 817	31 143	2 678	33 821	-	-	-	-	-	-	30 338	3 483	-	-	-	-	-	-
Ö	2.	Céltartalék	1 817	27 898	2 440	30 338							30 338							
				3 245	238	3 483								3 483						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
			89 355	423 937	9 782	433 719	48 914	16 355	280 518	-	600	1 950	30 338	3 483	32 473	-	-	-	-	19 088
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása																				
			185 405	181 178	- 8	181 170													181 170	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
			274 760	605 115	9 774	614 889	48 914	16 355	280 518	-	600	1 950	30 338	3 483	32 473	-	-	-	181 170	19 088

Kötelező feladatok összesen (K): 598 517 ezer Ft
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 372 ezer Ft

4. melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások														
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 566	-	6	89 560	89 560							
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309			309	309							
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800	-	420	4 380	4 380							
K 4.	Ruházati költségterítés	2 400	2 100			2 100	2 100							
K 5.	Közlékedési költségterítés	600	1 000			1 000	1 000							
K 6.	Egyéb költségterítések	288	1 096		420	1 516	1 516							
K 7.	Szociális támogatások	889	889			889	889							
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 255			2 255	2 255							
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 968			3 968	3 968							
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 545			4 545	4 545							
K 11.	Céljuttatás, projektpremium		6 299			6 299	6 299							
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	33 706	-	2	33 704	33 704							
III. Dologi kiadások		44 710	45 322	-		45 322		45 322						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	1 606	-	150	1 456								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 802	-	450	5 352								
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391			3 391								
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 742	-	650	2 092								
K 5.	Közüzemi díjak	55	55			55								
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708			1 708								
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 610			2 610								
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	19 396		1 250	20 646								
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828		40	868								
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200	-	40	160								
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	5 178			5 178								
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914			914								
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859			859								
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33			33								
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	600			600					600			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	196 455	-	8	196 447	116 821	33 704	45 322	-	-	600	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 196 447 ezer Ft

5. melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

		adatok ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás 2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440
2.	Céltartalék		3 245	238
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		3 245	238
3.	Tartalék összesen	1 817	31 143	2 678

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	258 895	1.1	Személyi juttatások	165 735
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 059
1.3	Működési bevételek	6 454	1.3	Dologi kiadások	325 840
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	36 371
	1. Költségvetési működési bevételek	540 433		1. Költségvetési működési kiadások	578 005
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	180 570			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	248 480		2. Működési célú finanszírozási kiadások	199 658
	3. Működési célú bevételek összesen:	788 913		3. Működési célú kiadások összesen:	777 663
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	33 073
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 489	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 868		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	33 073
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 555		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	600
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 423		6. Felhalmozások összesen:	33 673
7. Bevételek összesen:		811 336	7. Kiadások összesen:		811 336

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 887	19 883	19 883	40 008	258 895
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958			76	249 265		275 084
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	144	142	141	144	6 454
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338	363	246	320	238	3 489
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	33 170	32 450	25 783	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	27 853	265 035
10.	Bevételek összesen	47 990	58 433	54 479	51 341	43 169	37 726	48 971	37 713	37 701	37 654	287 916	68 243	811 336
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	19 729	16 620	165 735
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	6 125	4 794	50 059
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	241 061	325 840
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	34 821	36 371
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 241	6 453	33 073
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	24 290	200 258
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	38 001	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	59 770	328 039	811 336
18.	Záró pénzkészlet	2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796	0	

8. melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 6.,7. mellékletekhez

I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 433 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 248 480 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén az Önkormányzat 9 544 ezer Ft támogatást kapott a 2016. januári bérek megelőlegezéséhez. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakáslap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 423 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 250 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 811 336 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét tartalmazza.

A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik.

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

1. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	238 604 318	-
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	238 604 318	-
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	33 714 478	1 050 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	183 615 318	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	217 329 796	1 050 000
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	217 329 796	1 050 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	455 934 114	1 050 000

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	258 494 239	1 050 000
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	156 729 516	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	44 822 563	-
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	56 567 160	500 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	375 000	550 000
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	250 000	550 000
1.4.5	Tartalékok	125 000	125 000	-
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	125 000	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 280 557	-
2.1	Beruházások	4 280 557	4 280 557	-
2.2	Felújítások	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	262 774 796	1 050 000
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	183 615 318	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	193 159 318	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	455 934 114	1 050 000

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	1.1	Személyi juttatások	37 908 166
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	23 128 160
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	
1.3	Működési bevételek	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3.2	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.5	Tartalékok	125 000
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.4.5.1	Általános tartalék	125 000
1.3.5	Kamatbevételek		1.4.5.2	Céltartalékok	
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2.1	Beruházások	4 280 557
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.2	Felújítások	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318			
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	33 939 000
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	
1.3	Működési bevételek	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3.2	Közzetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.5	Tartalékok	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.4.5.1	Általános tartalék	
1.3.5	Kamatbevételek		1.4.5.2	Céltartalékok	
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2.1	Beruházások	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.2	Felújítások	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-			
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	1.1	Személyi juttatások	156 729 516
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1.3	Dologi kiadások	57 067 160
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.3	Működési bevételek	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
1.3.2	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	1.4.5	Tartalékok	125 000
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000
1.3.5	Kamatbevételek	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2.1	Beruházások	4 280 557
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2.2	Felújítások	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318			
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114

3. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
						Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások		51 444 593	37 144 851	10 630 742	3 669 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közgylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	9 671 350	2 606 261													
K 2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	3 715 000	903 000													
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	22 159 000	5 385 000													
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	1 599 501	483 694	1 019 000												
K 5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000			50 000												
K 6.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	2 852 787		1 252 787	1 600 000												
K 7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000			1 000 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 758 927	763 315	1 192 452	19 459 160	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544 000
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	200 000	142 318	800 000												
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																
K a.	Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000			150 000				250 000								
K b.	Köztársaság Kupa	150 000			150 000												
K c.	Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008		93 008													
K 3.	Tagdíjak:	-															
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000												
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000			873 000												
K 5.	2016. évi cégaútdó	432 000			432 000												
K 6.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000															9 544 000
K 7.	Kitüntetések adományozása																
K a.	Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj	250 000		50 000	200 000												
K b.	Komjáthy Díj	160 000	120 000	40 000													
K c.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	887 123	76 190	652 033	158 900												
K 8.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	8 890 000			8 890 000												
K 9.	Videófejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	6 096 000			6 096 000												
K 10.	25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	37 125	50 093	31 510												
K 11.	Újévi ünnepi fogadás	900 000	330 000	165 000	405 000												
K 12.	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750			412 750												
Ö 13.	Megegyezés megrendezése	500 000			500 000												
Ö 14.	Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000						50 000									
Ö 15.	Viski Református Egyházközség tevékenységének támogatása	500 000						500 000									
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)		4 280 557									4 280 557						
IV. Tartalék (6. melléklet)		125 000	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Általános tartalék	125 000								125 000							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		87 609 077	37 908 166	11 823 194	23 128 160	-	-	800 000	125 000	-	4 280 557	-	-	-	-	-	9 544 000
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		183 615 318														183 615 318	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		271 224 395	37 908 166	11 823 194	23 128 160	-	-	800 000	125 000	-	4 280 557	-	-	-	-	183 615 318	9 544 000

Kötelező feladatok összesen (K): 270 174 395 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 1 050 000 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban											
Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások		118 821 350	118 821 350								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	101 790 900								
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 286 000								
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	3 717 000								
K 4.	Ruházati költségterítés	2 500 000	2 500 000								
K 5.	Közelekedési költségterítés	1 419 000	1 419 000								
K 6.	Egyéb költségterítések	2 148 000	2 148 000								
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000								
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	1 342 000								
K 9.	Normatív jutalom	645 450	645 450								
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	1 200 000								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369		32 999 369							
III. Dologi kiadások		33 939 000			33 939 000						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000			1 063 000						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000			2 198 000						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000			3 783 000						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000			2 851 000						
K 5.	Közüzemi díjak	5 000			5 000						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000			724 000						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000			2 270 000						
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000			15 785 000						
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000			540 000						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000			157 000						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000			4 224 000						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000			303 000						
K 13.	Közvetített szolgáltatások										
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	36 000			36 000						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	118 821 350	32 999 369	33 939 000	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 185 759 719 Ft

5. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban		
Megnevezés		2016. évi terv
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	405 000
I.3.	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557
<i>a</i>	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000
<i>b</i>	<i>Szerver beszerzés</i>	2 497 557
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557

6. melléklet a /2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról

		adatok Ft-ban
Megnevezés		2016. évi terv
A	B	C
1. Általános tartalék		125 000
2. Tartalék összesen		125 000

7. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai		238 604 318	1.1 Személyi juttatások		156 729 516
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 822 563
1.3 Működési bevételek			1.3 Dologi kiadások		57 067 160
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök			1.4 Egyéb működési célú kiadások		925 000
1. Költségvetési működési bevételek		238 604 318	1. Költségvetési működési kiadások		259 544 239
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		31 555 171			
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		183 615 318			
2. Működési célú finanszírozási bevételek		215 170 489	2. Működési célú finanszírozási kiadások		193 159 318
3. Működési célú bevételek összesen:		453 774 807	3. Működési célú kiadások összesen:		452 703 557
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1 Beruházások		4 280 557
4.2 Felhalmozási bevételek			4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4. Költségvetési felhalmozási bevételek			4. Költségvetési felhalmozási kiadások		4 280 557
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		3 209 307			
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		3 209 307			
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		3 209 307	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		3 209 307	6. Felhalmozások összesen:		4 280 557
7. Bevételek összesen:		456 984 114	7. Kiadások összesen:		456 984 114

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban													
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O													
1.	Induló pénzkészlet		20 503 808	16 579 502	294 753	393 004	91 255	189 506	287 757	386 008	484 259	174 510	22 761
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												238 604 318
4.	Működési bevételek												0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök												0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0
7.	Felhalmozási bevételek												0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924
10.	Bevételek összesen	69 957 030	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 187 924
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 087
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 674
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000									250 000	125 000
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			400 000					408 000		
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 085 665	35 485 665	35 085 665	35 085 665	35 085 665	35 085 665	35 493 665	35 335 665	35 210 685
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	16 579 502	294 753	393 004	91 255	189 506	287 757	386 008	484 259	174 510	22 761	0

9. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez

I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 238 604 318 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 215 170 489 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál.

A bevételek és kiadások főösszege: 456 984 114 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

10. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	0	0	0	0
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	0	0	0	0
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	0	0	0	0

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 5/2016. (II.11.) MÖK határozata alapján a 2016-2017-2018-2019 években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2016. és az azt követő években**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban				
		Éves hatása a további években				
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kapacitás					
	növekedés miatti és egyéb					
	többletkiadások					
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0	0		
	Összesen:	0 folyamatos				
II.	Felhalmozási kiadással					
	összefüggő többletkiadások	-	-	-	-	-
III.	Mindösszesen:	0 folyamatos				

1. melléklet 3/2016. (II. 11.) MÖK határozathoz

Okirat száma:

Módosító okirat

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2014. április 17. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő szövegrész lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. és 1.2. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.”

3. Az alapító okirat 2-3. pontja elhagyásra kerül.

4. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.2 pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) és (3) bekezdése alapján megyei önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A megyei önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

”

5. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – kiegészül a következő kormányzati funkcióval:

”

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

”

6. Az alapító okiratban szereplő „Vállalkozói tevékenység” szövegrész elhagyásra kerül.
7. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
- „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe”
8. Az alapító okirat 8-10. pontja elhagyásra kerül.
9. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
- „5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés elnöke határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.”
10. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – helyébe a következő szövegrész lép:

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közzszolgálati jogviszony	a közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
2	Munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Megbízásos jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Közfoglalkoztatott jogviszony	a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

”

11. Az alapító okirat 13-14. pontja, a „Záradék”, továbbá a „Hitelesítés” szövegrész elhagyásra kerül.
12. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.3. ponttal:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A roma és német területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.”

13. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6. ponttal:

„6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Veszprém, 2016. február 11.

P.H.

»aláírás«

2. melléklet 3/2016. (II. 11.) MÖK határozathoz

Okirat száma:....

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. december 15.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
 - 3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján megyei önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a közgyűlés elnöke vagy a megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A megyei önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közgyűlés, annak bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A roma és német területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkozás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém megye közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat alapján a közgyűlés elnöke határozatlan időre megyei jegyzőt nevez ki.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közfoglalkoztatási jogviszony	a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
2	Munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	Megbízásos jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	Közfoglalkoztatott jogviszony	a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 17. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Veszprém, 2016. február 11.

P.H.

»aláírás«

7/2016.(II.11.) MÖK határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges

adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.

- b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- c.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.
- d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
 - az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről.
- c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.

Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összefhatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.
- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.
- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
 - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 - a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
 - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

- a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát,összegaszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda- költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

- b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.
- b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

- a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket a Hivatal viseli.
- b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

- c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.
- d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.
- e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.
- f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.
- g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatára költségeire.
- h.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.
- i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.
- j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviseletében – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2016. (II.11.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a/2016. (.....) MRNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 12/2015. (II.12.) MÖK határozat, valamint a 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat.

Veszprém, 2016.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Rupa Éva
a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző

8/2016.(II.11.) MÖK határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökével.

- b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- c.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.
- d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke jogosult.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Német Önkormányzat:
 - a. az elemi költségvetéséről,
 - b. az éves költségvetési beszámolójáról,
 - c. időközi költségvetési jelentéséről
 - d. időközi mérlegjelentéséről.
- c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.
- e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei

Igazgatósága útján a Kincstár a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstár egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Német Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.
- c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

- d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
 - a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
 - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

- a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda - költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalással, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyontárgyait a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonszerkezet változásait.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonszerkezet változásai - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.
- b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.) tulajdonában álló 8200 Veszprém, Thököly u. 11. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználatára költségeire.

- h.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.
- i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.
- j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviselőjében – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a/2016. (II.11.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a/2016. (.....) MNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 11/2015. (II.12.) MÖK határozat, valamint a 15/2015. (II.18.) MNÖ határozat.

Veszprém, 2016.

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közigazgatásának Elnöke

Heilig Ferenc
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Imre László
megyei jegyző

AVESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Polgárdy Imre, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző.

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468