

## **„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tanácsülése**

### **HATÁROZAT**

**Szám:** 3/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat

**Tárgy:** A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról

---

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének végrehajtását  
3 875 ezer Ft bevétellel  
3 875 ezer Ft kiadással  
jóváhagyja.
2. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a határozat 1. mellékletében bemutatott részletezés szerint jóváhagyja.  
b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a határozat 2. melléklete részletezésében meghatározott célok szerint kerültek felhasználásra.  
c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a határozat 3. melléklete részletezi.  
d. A pénzeszköz változásának alakulását a határozat 4. melléklete mutatja be.  
e. A határozat 5. melléklete mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a határozat 6. melléklete részletezése szerint 139 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
4. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács vagyoni helyzetét tükröző mérleget a határozat 7. melléklete részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

Eszközök	395 ezer Ft,
Források	395 ezer Ft.

  
b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatását a határozat 8. melléklete részletezésében tudomásul veszi.
5. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.  
b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.  
c. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

d. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Horváth Zsolt, a tanács elnöke

**Dr. Horváth Zsolt s.k.**  
**a tanács elnöke**

A kiadmány hitelével:

## KIMUTATÁS

a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2011-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

## 1. táblázat

Előirányzat száma	Bevételek			adatok ezer Ft-ban		
	2011. évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi tény		
				2011. évi tény ában	2012. évi módosított %-ában	
1	2	3	4	5	6	
Egyéb működési bevételek	2 837	400	400	14,10	100,00	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 837</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>14,10</b>	<b>100,00</b>	
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	2 750			0,00	0,00	
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Tárgyi eszközök, immatériális javak értékesítése	1 530			0,00	0,00	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 530</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 117</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>5,62</b>	<b>100,00</b>	
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		3 614	3 475	0,00	96,15	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 614</b>	<b>3 475</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 117</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>54,45</b>	<b>96,54</b>	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0,00	0,00	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 117</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>54,45</b>	<b>96,54</b>	

## 2. táblázat

Előirányzat száma	Kiadások			adatok ezer Ft-ban		
	2011. évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	2012. évi tény		
				2011. évi tény ában	2012. évi módosított %-ában	
1	2	3	4	5	6	
Személyi juttatások	2 254	2 216	2 116	93,88	95,49	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535	899	860	160,75	95,66	
Dologi kiadások	2 428	899	899	37,03	100,00	
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 217</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>74,28</b>	<b>96,54</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 217</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>74,28</b>	<b>96,54</b>	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0,00	0,00	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 217</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>74,28</b>	<b>96,54</b>	

Engedélyezett állományi létszám: 2 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
2 fő munkabére	2 216	2 116
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 216</b>	<b>2 116</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>899</b>	<b>860</b>
Irodaszer, nyomtatvány vásárlása	54	54
Iroda fenntartás költségei	7	7
Bérleti díjak	198	198
Konferencia részvételi díj	60	60
Telefon és internet költségei	351	351
Postaköltség	8	8
Könyvelési díj	60	60
Könyvvizsgálat	76	76
Szakmai lektorálás	20	20
Bankköltség	57	57
Egyéb dologi kiadások	8	8
<b>Dologi kiadások</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>

## A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
				Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	400	400	Működési kiadások	4 014	3 875
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			Működési célú tartalék		
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
Finanszírozási bevételek	3 614	3 475			
<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Beruházási kiadások		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			Felújítások		
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzforgalom nélküli bevételek			Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
			Felhalmozási célú tartalék		
<b>II. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 014</b>	<b>3 875</b>

**A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének  
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	3 614
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	400
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	3 875
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>139</b>

### **Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez**

#### **I. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A Tanács a 2011-ben értékesített gépkocsi bevételéből, valamint a tagok 2011. évi, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi tagdíj fizetéséből fedezte kiadásait. A kiadások jelentős része a személyi jellegű kiadások megtérítésére fordította, a dologi kiadások elsősorban a működéssel kapcsolatos költségeket jelentette. A Tanács felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített, így a bevételek és kiadások egyenlegeként 139 ezer Ft működési többlet mutatkozik, ami a Tanács záró pénzkészlete.

#### **II. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi pénzeszköz változásáról készült kimutatás szöveges indokolása**

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Tanács nyitó pénzkészlete 3 614 ezer Ft volt, mely év közben 400 ezer Ft-tal nőtt a Veszprém Megyei Önkormányzat tagdíj fizetése következtében. Az év közben történt kifizetéseket követően, melyek kizárólag a működést finanszírozták, és jellemzően közvetlen kiadásokat fedeztek a záró pénzkészletet 139 ezer Ft-ra módosították.

## A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2012. évi pénzmaradvány elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	2012. december 31.
1	A. Záró pénzkészlet	139
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	0
4	D. Előző évben kézett tartalékok maradványa	0
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0
6	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>139</b>
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók	0
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
9	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>139</b>
10	<b>J. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>139</b>

## Kötelezettségvállalások (ezer Ft-ban):

*Személyi juttatások:* 100

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* 39

**Kiadások összesen:** 139



**KIMUTATÁS**

a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tulajdonában lévő vagyonról 2012.  
december 31-én nettó értékben

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer Ft-ban "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>		
1.	Immateriális javak	-
2.	Tárgyi eszközök	256
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	-
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-
5.	Készletek	-
6.	Követelések	-
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	139
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>395</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
1.	Saját tőke	256
2.	Tartalékok	139
3.	Kötelezettségek	-
4.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	-
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>395</b>

**A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács vagyonkimutatása  
2012. december 31-i nettó értékben**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor- szám	2012. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon	Törzsvagyon összesen	Üzleti vagyon
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	01				-	
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	02				-	
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (01+02)</b>	<b>03</b>	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>04</b>	-	-	-	-	-
<b>1.1.</b>	<b>Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>05</b>	-	-	-	-	-
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	06				-	
1.1.2.	Terek, parkok	07				-	
1.1.3.	Közetemek	08				-	
1.1.4.	Vizek és közéleti (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	09				-	
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10				-	
<b>1.2.</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>11</b>	-	-	-	-	-
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	12				-	
1.2.2.	Védett természeti területek	13				-	
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	14				-	
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	15				-	
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	16				-	
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	17				-	
<b>1.3.</b>	<b>Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>18</b>	-	-	-	-	-
1.3.1.	Lakások	19				-	
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helvisegek	20				-	
1.3.3.	Telkek, földterületek	21				-	
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22				-	
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>23</b>	<b>256</b>	-	-	-	<b>256</b>
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	24				-	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	25				-	
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	26	256			-	256
<b>3.</b>	<b>Járművek</b>	<b>27</b>	-	-	-	-	-
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	28				-	
3.2.	Forgalomképes járművek	29				-	
<b>4.</b>	<b>Tenyészállatok (forgalomképes)</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>31</b>	-	-	-	-	-
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32				-	
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33				-	
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34				-	
<b>6.</b>	<b>Beruházásra adott előlegek</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36				-	
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	37				-	
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38				-	
<b>7.</b>	<b>Állami készletek, tartalékok</b>	<b>39</b>	-	-	-	-	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	40				-	
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	41				-	
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	42				-	
<b>8.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>43</b>	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (04+...+43)</b>	<b>44</b>	<b>256</b>	-	-	-	<b>256</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb tartós részesedés</b>	<b>45</b>	-	-	-	-	-
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	46				-	
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	47				-	
<b>2.</b>	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)</b>	<b>49</b>	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)</b>	<b>50</b>	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)</b>	<b>51</b>	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	<b>52</b>	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+...+52)</b>	<b>53</b>	-	-	-	-	-
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	54				-	
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	55				-	
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	56				-	
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+...+56)</b>	<b>57</b>	-	-	-	-	-
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57)	58	256			-	256
<b>I.</b>	<b>Készletek (forgalomképes)</b>	<b>59</b>	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Követelések (forgalomképes)</b>	<b>60</b>	-	-	-	-	-
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	61				-	
2.	Forgalmai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	62				-	
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (61+62)</b>	<b>63</b>	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök (forgalomképes)</b>	<b>64</b>	<b>139</b>	-	-	-	<b>139</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>	<b>65</b>	-	-	-	-	-
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65)	66				-	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66)</b>		<b>67</b>	<b>395</b>	-	-	-	<b>395</b>
<b>FORRÁSOK</b>							
D)	SALÁT TÖKE ÖSSZESEN	68	256				
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	69	139				
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</b>	<b>70</b>	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</b>	<b>71</b>	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</b>	<b>72</b>	-	-	-	-	-
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72)	73				-	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73)</b>		<b>74</b>	<b>395</b>	-	-	-	<b>395</b>

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			-
	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értékben			-
	- használaton kívüli eszközök állománya			-
	- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			-
	- képzőművészeti alkotások (db)			-
	- régészeti leletek (db)			-
	- kép- és hangarchívumok (db)			-
	- gyűjtemények			-
	- egyéb kulturális javak			-
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			-
	- kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- váltókezesi függő kötelezettségek			-
	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-
	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			-