

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

### **HATÁROZAT**

Szám: 10/2013. (IV. 18.) tanácsi határozat

Tárgy: A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének megállapítása

---

1. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2013. évi költségvetésének
  - a./ költségvetési bevételi összegét 1 046 ezer Ft-ban
  - b./ költségvetési kiadási összegét 1 046 ezer Ft-ban,

0 Ft költségvetési egyenleggel, valamint  
0 Ft működési, és 0 Ft felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.
2. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi engedélyezett létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
  1. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat bevételi, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
    - a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács kiadási előirányzatait célonként a 2. melléklet részletezi.
    - b. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadást, általános tartalékot, céltartalékot.
    - c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
    - d. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2013. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
    - e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
    - f. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
  2. a. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím a Tanács számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása tanácsi döntés nélkül is végrehajtható, annak felhasználásáról a tanács elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő tanács ülésén a költségvetési határozat módosításával át kell vezetni.
    - a. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

- b. A Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
  - c. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2013. évben.
  - d. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
  - e. Amennyiben a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsot az elnök tájékoztatja.
  - f. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.
  - g. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Tanács gyakorolja.
3. a. Amennyiben a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács bevételeinek folyamatos beszédésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében.
- a. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszédett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.
  - b. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, a tanács elnöke

**Lasztovicza Jenő s.k.**  
**a tanács elnöke**

A kiadmány hitelül:

## KIMUTATÁS

## a "8-as főút" Térségi Felesztési Tanács 2012-2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

## 1. táblázat

		adatok ezer Ft-ban			
<b>Bevételek</b>					
Előirányzat megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	400	907	907		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>400</b>	<b>907</b>	<b>907</b>		<b>0</b>
Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3 475	139	139		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 475</b>	<b>139</b>	<b>139</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 875</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 875</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		<b>0</b>

## 2. táblázat

		adatok ezer Ft-ban			
<b>Kiadások</b>					
Előirányzat megnevezése	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	3	4	5	6	
Személyi juttatások	2 116	475	475		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860	128	128		
Dologi kiadások	899	443	443		
Egyéb működési célú kiadások					
- Működési támogatás					
- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					
<b>Működési kiadások</b>	<b>3 875</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 875</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 875</b>	<b>1 046</b>	<b>1 046</b>		<b>0</b>

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
1		2
<b>Személyi juttatások</b>		
K Munkabér		475
<b>Személyi juttatások</b>		<b>475</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>128</b>
K Bérleti díj		66
K Kommunikációs szolgáltatás		270
K Számlázott szellemi tevékenység		15
K Pénzügyi szolgáltatás díja		65
K Honlap üzemeltetés díja		12
K Adók, díjak, befizetések		15
<b>Dologi kiadások</b>		<b>443</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 046</b>

K: Kötelező feladatok összesen: 1 046 ezer Ft

## A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	907	Működési kiadások	1 046
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>907</b>	Működési célú tartalék	0
Finanszírozási célú működési bevételek	139		
<b>I. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 046</b>	<b>I. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 046</b>
Felhalmozási bevételek		Beruházási kiadások	0
Támogatások		Felújítások	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú tartalék	0
<b>II. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 046</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 046</b>

**KIMUTATÁS**  
**a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

													adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel				907									907
Finanszírozási bevételek				139									139
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>
Működési kiadások													0
Személyi juttatások				380	95								475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				103	25								128
Dologi kiadások				243	50	30	30	30	30	30			443
Egyéb működési célú kiadások													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>170</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

#### **I. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 1 046 ezer Ft-ban került megtervezésre, finanszírozási célú műveletek bevonása a 2012. évi pénzkészlet megállapítása miatt, mint belső finanszírozási művelet – 139 ezer Ft - indokolt. A költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a 2013. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

#### **II. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett tagdíj befizetés április havi teljesülése a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács pénzforgalmi számlájára a Veszprém Megyei Önkormányzat által folyósított összeggel összhangban történt.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett működési kiadások felhasználásával számol.