



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

32/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjeiről
33/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
34/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához
35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Együtműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között
36/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
37/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
38/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosításáról
39/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról
40/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Döntés a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjaiban foglalt határidő módosításáról
41/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Döntés a 70/2012. (IX. 22.) MÖK határozat 4./ pontjában foglalt határidő módosításáról
42/2013. (IX. 19.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei
35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

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

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

- 1. §** (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- „A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés
- a./ költségvetési bevételi összegét: 566 757 ezer Ft-ban
- b./ költségvetései kiadási összegét: 566 757 ezer Ft-ban
- c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -2 353 ezer Ft működési, és 2 353 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”
- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.
- (5) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

- (10) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (11) A rendelet 4. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- „4. § (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 10. melléklet részletezi”

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

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2013. szeptember 20.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

32/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. *Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

2. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása*
- *Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP - 1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

3. *Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Veszprém- Kovászna megyék között*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabinet-i referens

4. *Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzeti önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens
Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens,
bizottsági titkár

6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) (tájékoztató)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június 9 – 2013. augusztus 31.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

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

Határidő: 2013. december 31.

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

34/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

1. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 23 fős állományi létszámát 26 főre bővíti a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt. A közfoglalkoztatottak létszáma nem változik. Felkéri a megyei jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21/2013.(IV.25.) MÖK határozatának 1. pontja az alábbi szövegrészre módosul:

„1. egyetért azzal, hogy a korábban felfüggesztett ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című, az új kiírás szerinti ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint.”

Határidő: 1./ pont tekintetében: a pályázat támogatási szerződésének hatályba lépése
2./ pont tekintetében: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László, megyei jegyző

35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire –Veszprém - Kovászna megyék között” tárgyú előterjesztést.

Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a mellékelt „Maine-et-Loire – Veszprém - Kovászna megyék közötti 2013-2016. évekre szóló együttműködési megállapodás” aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 19.
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

36/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki:

„f.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

37/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki:

„f.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

38/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött, a térségi fejlesztési tanácsi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki:

„f.) A költségvetési referens a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

39/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintetteket értesítse.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

40/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjaiban foglaltak teljesítése tekintetében a végrehajtás határidejét „folyamatos” határidőre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

41/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2012. (XI.22.) MÖK határozat 4./ pontja tekintetében a végrehajtás határidejét „folyamatos” határidőre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

42/2013. (IX. 19.) MÖK határozat

1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjára, a 70/2012 (XI. 22.) MÖK határozat 4./ pontjára, a 29/2013. (VI.27.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

1. táblázat

		Bevételek				adatok ezer Ft-ban	
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Változás	Módosított előirányzat	2013. évi kötelező feladatok	2013. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
11.1.	Áru- és készletértékesítés			-			
11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	743	1 643	1 022	621
11.3.	Bérleti díj			-			
11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		723	-	723	303	420
11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések			-			
11.5.	Hozam és kamatbevétel			-			
11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 300	1 300	1 300	
11.	Intézményi működési bevételek	900	1 623	2 043	3 666	2 625	1 041
12.6.	Központosított előirányzatok		42	-	42	42	
12.7.	Megyei önkormányzati tartalék			-			
12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	-	238 600	238 600	
12.9.	Egyéb központi támogatás		180	79	259	259	
12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	238 822	79	238 901	238 901	-
13.10.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			-			
13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-			
13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14.12.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			63	63	63	
14.13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	-	100		100
14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek			150	150		150
14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			4 000	4 000		4 000
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	100	4 213	4 313	63	4 250
15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	116 621	- 8 454	108 167	93 237	14 930
15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból	3 200	3 200	- 1 758	1 442		1 442
15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől		5 550	- 1 505	4 045	3 495	550
15.	Támogatások	4 935	125 371	- 11 717	113 654	96 732	16 922
Költségvetési bevételek összesen (11+..+15)		244 535	365 916	- 5 382	360 534	338 321	22 213
16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		41 433	-	41 433	30 087	11 346
16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			-			
16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	- 1 656	162 700	162 700	
16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás						
		1 500	1 500	590	2 090	2 090	
16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	207 289	- 1 066	206 223	194 877	11 346
17.22.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei			-			
17.23.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei			-			
17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)		410 742	573 205	- 6 448	566 757	533 198	33 559
18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen		410 742	573 205	- 6 448	566 757	533 198	33 559

2. táblázat

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	Kiadások					adatok ezer Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Változás	Módosított előirányzat	2013. évi kötelező feladatok	2013. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.1.	Személyi juttatások	147 318	152 980	94	153 074	149 621	3 453	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 317	40 720	101	40 821	39 020	1 801	
1.3.	Dologi kiadások	42 974	87 500	2 998	90 498	74 413	16 085	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			-				
1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 939	-	3 939	3 639	300	
1.4.2.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 200	5 200	- 958	4 242	2 000	2 242	
1.	Működési kiadások	232 809	290 339	2 235	292 574	268 693	23 881	
2.5.	Beruházási kiadások	2 090	2 640	- 530	2 110	1 560	550	
2.6.	Felújítások			-				
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások			-				
2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások			-				
2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-				
2.	Felhalmozások	2 090	2 640	- 530	2 110	1 560	550	
3.8.	Általános tartalék	7 536	6 221	- 87	6 134	6 134		
3.9.	Céltartalékok	2 100	108 149	- 7 000	101 149	92 021	9 128	
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	114 370	- 7 087	107 283	98 155	9 128	
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		244 535	407 349	- 5 382	401 967	368 408	33 559	
4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	- 1 656	162 700	162 700		
4.11.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai			-				
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	164 356	- 1 656	162 700	162 700	-	
	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás							
5.12.		1 500	1 500	590	2 090	2 090		
5.13.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai			-				
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 500	590	2 090	2 090	-	
	Kiadások összesen	410 742	573 205	- 6 448	566 757	533 198	33 559	
6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-	
	Kiadások mindösszesen	410 742	573 205	- 6 448	566 757	533 198	33 559	

2. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
01.		Veszprém Megyei Önkormányzat										
	11.1.	Aru- és készletértékesítés			-		1.1.	Személyi juttatások	33 610	38 348	32	38 380
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	743	1 643	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 376	10 449	84	10 533
	11.3.	Bérleti díj			-		1.3.	Dologi kiadások	20 916	41 905	1 168	43 073
	11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek			-		1.4.	Egyéb működési célú kiadások			-	
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések			-		1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások		3 939	-	3 939
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek			-		1.4.2.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	5 200	5 200	958	4 242
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			-		1.	Működési kiadások	68 102	99 841	326	100 167
	11.	Intézményi működési bevételek	900	900	743	1 643	2.5.	Beruházási kiadások	590	1 140	-	550
	12.6.	Központosított előirányzatok		42	-	42	2.6.	Felújítások			-	
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalék			-		2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások			-	
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	-	238 600	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	
	12.9.	Egyéb központi támogatás		180	79	259	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-	
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	238 822	79	238 901	2.	Felhalmozások	590	1 140	-	550
	13.10.	Működési célú pénzeszköztásvétel államháztartáson kívülről			-		3.8.	Általános tartalék	7 536	6 221	-	87
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			-		3.9.	Céltartalékok	2 100	108 149	-	7 000
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	114 370	-	7 087
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			63	63		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	78 328	215 351	-	7 351
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	-	100	4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	-	1 656
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek			150	150	4.11.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai			-	
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			4 000	4 000		Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	164 356	-	1 656
	14.	Felhalmozási bevételek	100	100	-	4 213	4.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 500	-	590
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	112 982	-	10 189	5.12.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			-	
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	3 200	-	1 758	5.13.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 500	-	590
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől		5 550	-	1 505	5.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	244 535	381 207	-	8 417
	15.	Támogatások	4 935	121 732	-	13 452	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	361 554	-	8 417	6.					
	16.18.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel		19 653	-	19 653						
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel			-							
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás			-							
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás			-							
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	-	19 653	-	19 653						
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevétele			-							
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele			-							
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	244 535	381 207	-	8 417						
	18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-							
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek mindösszesen	244 535	381 207	-	8 417		Kiadások mindösszesen:	244 535	381 207	-	8 417
Létszám	1,00 fő											

Közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

2. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
02.		Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal										
	11.1.	Aru- és készletértékesítés			-		1.1.	Személyi juttatások	113 708	114 632	62	114 694
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			-		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 941	30 271	17	30 288
	11.3.	Bérelti díj			-		1.3.	Dologi kiadások	22 058	45 595	1 830	47 425
	11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele		723	-	723	1.4.	Egyéb működési célú kiadások			-	
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések			-		1.4.1.	Működési célú támogatásértéktől elvonások			-	
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek			-		1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			-	
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			1 300	1 300	1.	Működési kiadások	164 707	190 498	1 909	192 407
	11.	Intézményi működési bevételek	-	723	1 300	2 023	2.5.	Beruházási kiadások	1 500	1 500	60	1 560
	12.6.	Központosított előirányzatok			-		2.6.	Felújítások			-	
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalék			-		2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások			-	
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása			-		2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértéktől elvonások			-	
	12.9.	Egyéb központi támogatás			-		2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-	
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	-	2.	Felhalmozások	1 500	1 500	60	1 560
	13.10.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			-		3.8.	Általános tartalék			-	
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			-		3.9.	Céltartalékok			-	
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-			Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	166 207	191 998	1 969	193 967
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele			-		4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás			-	
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek			-		4.11.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai			-	
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre			-			Finanszírozási célú működési kiadások	-	-	-	-
	14.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás			-	
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől		3 639	1 735	5 374	5.12.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			-	
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól			-		5.13.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől			-		5.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	166 207	191 998	1 969	193 967
	15.	Támogatások	-	3 639	1 735	5 374	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-	
	16.18.	Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	-	4 362	3 035	7 397	6.		-	-	-	-
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány működési célú igénybevétel		21 780	-	21 780						
	16.20.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány felhalmozási célú igénybevétel			-							
	16.20.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	-	1 656						
	16.21.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 500	-	590						
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	187 636	-	1 066						
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevétele			-							
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele			-							
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-						
	18.24.	Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	166 207	191 998	1 969	193 967						
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-						
		Bevételek mindösszesen	166 207	191 998	1 969	193 967		Kiadások mindösszesen:	166 207	191 998	1 969	193 967

Létszám 26,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

2. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen												
	11.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-		1.1.	Személyi juttatások	147 318	152 980	94	153 074
	11.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	743	1 643	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 317	40 720	101	40 821
	11.3.	Bérelti díj	-	-	-	-	1.3.	Dologi kiadások	42 974	87 500	2 998	90 498
	11.25.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	723	-	723	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	11.4.	ÁFA bevételek és visszatérülések	-	-	-	-	1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	-	3 939	-	3 939
	11.5.	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.2.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	5 200	5 200	958	4 242
	11.26.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	-	-	1 300	1 300	1.	Működési kiadások	232 809	290 339	2 235	292 574
	11.	Intézményi működési bevételek	900	1 623	2 043	3 666	2.5.	Beruházási kiadások	2 090	2 640	530	2 110
	12.6.	Központosított előirányzatok	-	42	-	42	2.6.	Felújítások	-	-	-	-
	12.7.	Megyei önkormányzati tartalék	-	-	-	-	2.7.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	12.8.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	-	238 600	2.7.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
	12.9.	Egyéb központi támogatás	-	180	79	259	2.7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	238 822	79	238 901	2.	Felhalmozások	2 090	2 640	530	2 110
	13.10.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.8.	Általános tartalék	7 536	6 221	87	6 134
	13.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.9.	Céltartalékok	2 100	108 149	7 000	101 149
	13.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9 636	114 370	7 087	107 283
	14.12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	63	63		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	244 535	407 349	5 382	401 967
	14.13.	Pénzügyi befektetések bevétele	100	100	-	100	4.10.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	1 656	162 700
	14.14.	Felhalmozási célú kamatbevételek	-	-	150	150	4.11.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai	-	-	-	-
	14.27.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	4 000	4 000		Finanszírozási célú működési kiadások	164 707	164 356	1 656	162 700
	14.	Felhalmozási bevételek	100	100	4 213	4 313	4.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 500	590	2 090
	15.15.	Működési célú támogatás egyéb szervektől	1 735	116 621	8 454	108 167	5.12.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai	-	-	-	-
	15.16.	Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól	3 200	3 200	1 758	1 442	5.13.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 500	1 500	590	2 090
	15.17.	Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől	-	5 550	1 505	4 045	5.	Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5)	410 742	573 205	6 448	566 757
	15.	Támogatások	4 935	125 371	11 717	113 654	6.14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
	16.18.	Költségvetési bevételek összesen (11+...+15)	244 535	365 916	5 382	360 534	6.		-	-	-	-
	16.19.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány működési célú igénybevétel	-	41 433	-	41 433			-	-	-	-
	16.20.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány felhalmozási célú igénybevétel	-	-	-	-			-	-	-	-
	16.21.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	164 707	164 356	1 656	162 700			-	-	-	-
	16.22.	Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás	1 500	1 500	590	2 090			-	-	-	-
	16.	Belső finanszírozási célú bevételek	166 207	207 289	1 066	206 223			-	-	-	-
	17.22.	Működési célú hitelek, költségek bevétele	-	-	-	-			-	-	-	-
	17.23.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele	-	-	-	-			-	-	-	-
	17.	Külső finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-			-	-	-	-
	18.24.	Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17)	410 742	573 205	6 448	566 757			-	-	-	-
	18.24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-			-	-	-	-
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-			-	-	-	-
		Bevételek mindösszesen	410 742	573 205	6 448	566 757		Kiadások mindösszesen:	410 742	573 205	6 448	566 757

Létszám 27,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

3/a melléklet a 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

															adatok ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Vátozás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások																
1.	Közgylés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 385	9 385			9 385	7 388	1 944	53							
2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	-	-			-										
2/b.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 614	4 614			4 614	3 704	910								
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	25 703	25 703			25 703	20 678	5 025								
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 500	3 500			3 500	840	227	2 433							
5.	Képviselők egyéb juttatásai	400	400			400			400							
6.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	2 240	2 240			2 240			2 240							
	Közgylés működésével kapcsolatos kiadások összesen:	45 842	45 842			45 842	32 610	8 106	5 126	-	-	-	-	-	-	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																
K 1.	Veszprém megyei területfejlesztési program	9 000	9 000			9 000			9 000							
Ö 2.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013	-	300			300				300						
K 3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 800	3 800	122		3 922	600	162	3 160							
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 200	3 200			3 200	400	108	2 692							
Ö 4/a	Önkormányzati Kupa megrendezése			621		621			621							
K 5.	Könyvvizsgáló díjazása	400	400			400			400							
Ö 6.	Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása)	-	2 000			2 000	1 000	272	728							
K 7.	Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás	2 000	2 000			2 000					2 000					
Ö 8.	Tagdíjak:	-	-			-										
Ö a	Magyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	-	360			360			360							
Ö b	Balatoni Szövetség	-	30			30			30							
K c	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360			360			360							
Ö d	Oszttrák-Magyar Corvinus Kör	-	28			28			28							
K 9.	Pénzügyi szolgáltatások díja	450	300	150		450			450							
Ö 10.	Fogaszbályozási szakellátás	3 200	3 200	- 1 758		1 442					1 442					
K 11.	Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére)		1			1			1							
K 12.	Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére)		4 667			4 667			4 667							
Ö 13.	Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére)		671			671			671							
Ö 14.	Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére)		641			641	312	84	245							
Ö 15.	"Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére)		101			101	80	21								
K 16.	2013. évi cégautóadó		132			132			132							
Ö 17.	"8-as fűtő" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás		907			907			907							
Ö 18.	Föld Napja 2013.		500			500			500							
K 19.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja		750			750			750							
K 20.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás		3 639			3 639				3 639						
Ö 21.	Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése		5 000			5 000	945	1 028	3 027							
Ö 22.	Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása		500			500	180	68	252							
K 23.	Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai		1 182			1 182	931	251								
K 24.	Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése		250			250			250							
K/Ö 25.	Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft)		515			515	248	67	200							
K 26.	Időközi önkormányzati választások		135	41		176	138	38								
Ö 27.	"Az egészségre építve!" című TAMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza)		9 430			9 430	936	253	8 241							
Ö 28.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása			800		800					800					
Ö 29.	Autómentes nap megrendezése			350		350		75	275							
ÖSSZESEN:		68 252	99 841	326	100 167	38 380	10 533	43 073	3 939	4 242	-	-	-	-	-	
Ö	Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben)	590	1 140	-	590	550										
K	Általános tartalék	7 536	6 221	-	87	6 134										
K/Ö	Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben)	2 100	108 149	-	7 000	101 149										
K	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása	166 207	165 856	-	1 066	164 790										
Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:		244 685	381 207	-	8 417	372 790										

K = Kötelező feladat összesen: 339 231 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 33 559 ezer Ft

3/b melléklet a 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások		adatok ezer Ft-ban	
									Működési célú támogatás- értékű kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatás- értékű kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n 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 jellegű kiadások																
1. Rendszeres személyi juttatások(ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó)		98 828	99 752	62	99 814	99 814										
a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:			-		-											
a. Jutalom		2 000	2 000		2 000	2 000										
b. Törzsgárda jutalom		522	522		522	522										
b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:			-		-											
a. Jubileumi jutalom		1 021	1 021		1 021	1 021										
b. Rendkívüli munkavégzés		250	250		250	250										
c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések			-		-											
a. Cafeteria juttatás		3 381	3 381		3 381	3 381										
b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt		920	920		920	920										
c. Közlekedési költségtérítés		1 200	1 200		1 200	1 200										
d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása		200	200		200	200										
e. Szabadságmegváltás		2 500	2 500		2 500	2 500										
d. Szociális jellegű juttatások			-		-											
a. Családalapítási támogatás		77	77		77	77										
b. Rendkívüli szociális segély		348	348		348	348										
e. Állományba nem tartozók juttatásai			-		-											
a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt)		1 951	1 951		1 951	1 951										
b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség		648	648		648	510	138									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 803	30 133	17	30 150		30 150									
III. Dologi kiadások																
a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		500	500	-	400										400	
b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt)		1 250	1 250	-	1 075										1 075	
c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése		3 600	3 600	-	2 834										2 834	
d. Villamosenergia díja		6	6		6										6	
e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése		1 200	1 200	-	1 000										1 000	
f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak		1 650	1 650	-	1 300										1 300	
g. Adatátviteli célú távközlési díjak		200	200	-	160										160	
h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások			-		-											
a. WinTiszt licence		243	243	-	191										191	
b. KataWin		42	42	-	33										33	
c. Plexnet tárhely szolgáltatás		351	351	-	276										276	
d. IGR ASP szolgáltatás		585	585	-	461										461	
e. Microsec digitális aláírás		40	40	-	31										31	
f. Virus Buster licence		347	347	-	273										273	
g. IRMA iktatóprogram		534	534	-	358										358	
h. Jogtár		400	400	-	315										315	
i. Nyugalom Kft.		80	80	-	62										62	
i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 000	2 000	-	1 300										1 300	
j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		2 500	22 500	-	22 000										22 000	
k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		250	250		400										400	
l. Számlázott szellemi tevékenység		1 100	1 100		1 100										1 100	
m. Belföldi kiküldetés		120	120		320										320	
n. Reprezentáció		2 260	2 260	-	1 780										1 780	
o. Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	-	790										790	
p. Adók, díjak, egyéb befizetések		1 800	1 671		1 671										1 671	
q. ÁFA fizetési kötelezettség			3 666		6 839										6 839	
r. Reklám és propaganda kiadások					200										200	
s. Kamatkiadások					20										20	
t. Bérleti díj					100										100	
u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke					1 300										1 300	
IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet)		1 500	1 500	60	1 560										1 560	
ÖSSZESEN:		166 207	191 998	1 969	193 967	114 694	30 288	47 425	-	-	1 560	-	-	-		

4. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban					
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
I. /a	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)				
1.	Ingatlan beruházás	590	590	- 590	-
2.	"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat)		550		550
	BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat)	590	1 140	- 590	550
I./b	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)		-		-
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500	1 500		1 500
2.	Nyomtató vásárlás			60	60
	BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	1 500	1 500	60	1 560
I.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	2 090	2 640	- 530	2 110
			-		-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 090	2 640	- 530	2 110

5. melléklet a 13/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2013.07.03.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
I. Működési célú tartalék					
1.	Pályázati önerő keret	1 600	1 600		1 600
2.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100	6 128	3 000	9 128
3.	2013. évi bérkompenzációra adott előleg		21		21
4.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások)		95 000	- 8 495	86 505
	Működési célú tartalék összesen:	1 700	102 749	- 5 495	97 254
II. Felhalmozási célú tartalék					
1.	Pályázati önerő keret	400	400		400
2.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai		5 000	- 1 505	3 495
	Felhalmozási célú tartalék összesen:	400	5 400	- 1 505	3 895
	Mindösszesen:	2 100	108 149	- 7 000	101 149

6. melléklet a 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
	Intézményi működési bevételek	3 666		Működési kiadások	292 574
	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 901		Működési célú tartalék	103 388
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-			
	Támogatások	109 609			
	Költségvetési működési bevételek összesen	352 176		Működési kiadások összesen	395 962
	Belső finanszírozási célú bevételek	162 700		Finanszírozási célú működési kiadások	162 700
	Finanszírozási célú bevételek	41 433			
	I. Működési célú bevételek összesen:	556 309		I. Működési célú kiadások összesen:	558 662
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 313		Beruházási kiadások	2 110
	Önkormányzat költségvetési támogatása	-		Felújítások	-
	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási kiadás	-
	Támogatások	4 045		Felhalmozási célú tartalék	3 895
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	8 358			
	Belső finanszírozási célú bevételek	2 090			
	Finanszírozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások összesen	6 005
				Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	2 090
	II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 448		II. Felhalmozások összesen:	8 095
	Bevételek összesen:	566 757		Kiadások összesen:	566 757

7. melléklet a 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Induló pénzkészlet		14 057	16 797	11 463	4 745	10 040	4 669	4 988	11 099	12 972	15 203	18 099	
1	Intézményi működési bevételek				2 623	371	372	300						3 666
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 300	19 628	18 176	19 414	19 357	18 213	18 134	19 565	18 134	19 327	20 758	17 895	238 901
3.	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					100								100
3	Felhalmozási bevételek			421	421	421	421	422	422	422	421	421	421	4 213
4	Támogatások		448	449	448	449	448	449	10 448	15 439	10 448	15 439	59 189	113 654
5	Belső finanszírozási célú bevételek		13 250	11 120	18 642	18 673	19 120	19 990	17 828	25 714	23 983	17 354	20 549	206 223
6	Külső finanszírozási célú bevételek													0
	Bevételek összesen	30 300	33 326	30 166	41 548	39 371	38 574	39 295	48 263	59 709	54 179	53 972	98 054	566 757
1	Működési kiadások													0
-	Személyi juttatások	11 303	11 303	13 500	13 483	12 327	12 977	13 045	14 700	12 350	11 696	11 703	14 687	153 074
-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 826	2 826	3 375	4 463	3 082	4 835	3 271	3 230	3 100	2 908	3 510	3 395	40 821
-	Dologi kiadások	2 114	2 059	7 215	16 567	3 884	6 634	6 280	9 003	8 395	9 573	11 081	7 693	90 498
-	Egyéb működési célú kiadások		1 148	290	290	290	4 229	590	290	311	290	142	311	8 181
2	Felhalmozások									1 560	550			2 110
3	Általános tartalék												6 134	6 134
4	Céltartalék					1 000	2 150	1 600	1 301	11 000	10 468	10 180	63 450	101 149
5	Finanszírozási kiadások		13 250	11 120	13 463	13 493	13 120	14 190	13 628	21 120	16 463	14 460	20 483	164 790
	Kiadások összesen	16 243	30 586	35 500	48 266	34 076	43 945	38 976	42 152	57 836	51 948	51 076	116 153	566 757
	Záró pénzkészlet	14 057	16 797	11 463	4 745	10 040	4 669	4 988	11 099	12 972	15 203	18 099	0	

8. melléklet a 13/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 6., 7. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszege összességében 6 448 ezer Ft-tal csökkent, mely a működési bevételek nagyságát 556 309 ezer Ft-ra, a felhalmozási bevételeket 10 448 ezer Ft-ra módosította. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat melléklete**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****2013-2016****Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között**

mely létrejött egyrészt,

Maine-et-Loire megye (Franciaország) részéről, melyet **Christophe Bechu úr**, a Maine-et-Loire Megyei Közgyűlés elnöke képvisel,

másrészt

Veszprém megye (Magyarország) részéről, melyet **Lasztovicza Jenő úr**, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke képvisel,

harmadrészt

Kovászna megye (Románia) részéről, melyet **Tamás Sándor úr**, Kovászna Megye Tanácsának elnöke képvisel.

Előzmények:

2004. február 23-án aláírt, majd 2006. március 13-án záradékkal módosított és 2007. január 25-én újra aláírt, majd 2010. február 10. napján ismét aláírt együttműködési megállapodások.

Továbbiakban a felek az alábbiakban kívánnak megállapodni:

1. cikkely

Az együttműködő megyék partnerprogramot indítanak el, melynek célja az idegenforgalmi, valamint sport kapcsolatok fejlesztése a három megye között, mindezen hatáskörüknek megfelelően és tiszteletben tartva a Franciaország, Magyarország és Románia közötti kapcsolatokat szabályozó egyezményeket.

2. cikkely

Az együttműködési program az alábbiakban részletezett tevékenységek fejlesztésére vonatkozik:

1. Együttműködés az idegenforgalom területén:

- 1.1** A Maine-et-Loire és Kovászna megyei idegenforgalmi értékek bemutatása Veszprém megyében.
- 1.2** A Veszprém megyei idegenforgalmi nevezetességek propagálása Main-et-Loire és Kovászna megyében.
- 1.3** A három megye idegenforgalmi értékeivel foglalkozó megyei önkormányzatok szervezeti egységei közötti együttműködési lehetőségek felkutatása.
- 1.4** A három megye idegenforgalmi kínálatának népszerűsítése.

2. Együttműködés a sportkapcsolatok területén:

Maine-et-Loire – Kovászna- és Veszprém megye megállapodnak abban, hogy erősítik kapcsolataikat a sport területén a következő módokon:

- 2.1** sportági versenyek, mérkőzések alkalmából találkozók szervezése a testvérmegyékben, lehetőség szerint váltakozó helyszíneken,
- 2.2** az egyes sporttalálkozókon belül a sporttal kapcsolatos megyei szakmai szervezetek konzultációjának lebonyolítása, szakmai projektekkel kapcsolatos együttműködési területek kiterjesztése, bővítése
- 2.3** sporttal kapcsolatos pályázatok feltérképezése, az egyes pályázatokban való kooperáció a testvérmegyei partnerekkel.

3. cikkely

A projektek lefolyásáról és kivitelezéséről éves tájékoztató készül.

4. cikkely

Jelen megállapodás az aláírástól számított 3 évre szól.

Veszprém, 2013. szeptember 19.

Veszprém megye részéről

**Maine-et-Loire megye
részéről**

Kovászna megye részéről

**Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke**

**Christophe Béchu
a megyei közgyűlés elnöke**

**Tamás Sándor
a megyei tanács elnöke**

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, 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